Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N.º 2150/2020
DATA: 29 de Janeiro de 2020.
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2020.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, o resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2020.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2020, em favor de GOVERNANÇA BRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento/locação e implantação de Sistema Integrado de COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA, a fim de atender as necessidades do departamento de tributos do município.
Art.3º). Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifícioda Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
PORTARIA N º 011-2020
SÚMULA: Concessão de Férias Interrompida.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 17 (dezessete) dias de férias que haviam sido interrompidas através da Portaria de nº 465-2019, ao servidor UESLEI GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, portador da CI/RG nº 9.691.402-46, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado na SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, com o período de aquisição de 02/04/2015 a 01/04/2016, com fruição em 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Portaria de nº 409/2019, para serem gozadas no período de 29/01/2020 a 14/02/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão nº 002/2020, objetivo: Aquisição de Varredor Coletoral Rebocavel, a fim de atender os serviços de varrição de vias urbanas do município, conforme condições e especificações descritas no Edital e seus Anexos I, para uma possível correção do Edital e alteração de itens. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Centro, Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, pelo e-mail licitacaoaltoparaiso@yahoo.com.br ou através do telefone 44-3664-1320.
Alto Paraíso - PR., 29 de Janeiro de 2020.
VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N.º 2149/2020
DATA: 29 de Janeiro de 2020.
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação n° 001/2020.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de GENETIKA – ANÁLISES CITOGENETICAS E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA, o resultado do processo de Dispensa de Licitação n° 001/2020.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado de Dispensa de Licitação n° 001/2020, em favor de GENETIKA – ANÁLISES CITOGENETICAS E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA, que tem como objeto: Contratação de uma clínica especializada para realização de Exame SCE – Seqüenciamento Completo do Exoma, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
Art.3º). Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 42/2020, de 29 de Janeiro de 2020.
SÚMULA: Dispõe sobre exoneração de Cuidadora Social e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I - Exonerar a pedido da servidora, Helena Savelli Cunico dos Santos, portadora do RG nº 6.567.729-6 SESP/PR e do CPF nº 023.086.099-07, do Cargo de Cuidador Social, lotada na Secretaria de Assistência Social, a contar de 31 de janeiro de 2020.
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020
Pregão Presencial N.º 01/2020
EXCLUSIVO ME E EPP
DATA DA ABERTURA: 11 de fevereiro de 2020.
HORÁRIO: 08:30 horas.
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios da Merenda Escolar em atendimento as necessidades alimentares dos alunos das Escolas Municipais, Creches e Cmei da Rede Municipal de Ensino de Alto Piquiri, conforme Anexo I do Edital.
TIPO: Menor Preço – Global(LOTE).
REGIME CONTRATAÇÃO: Compras.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.pr.gov.br.
Alto Piquiri - Pr, 29 de janeiro de 2020
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 43/2020, de 29 de Janeiro de 2020.
Súmula: Remanejar a servidora ELZA DE OLIVEIRA PUGA, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - Remanejar a servidora ELZA OLIVEIRA PUGA, portadora do RG Nº 82035346 SSP/PR e CPF Nº 032.221.479-30, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, Matrícula: 19445, admitida em 03/09/2012, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Alto Piquiri, do Centro de Saúde de Walter Lamônica, para prestar serviços no Posto de Saúde de Mirante do Piquiri.
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2020.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.014.208,90	-
Pessoal Ativo	1.014.208,90	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	844.844,83	-
Obrigações Patronais	169.364,07	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.014.208,90	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.735.105,01	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.735.105,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.014.208,90	3,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.844.106,30	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.751.900,99	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.659.695,67	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal,29/Jan/2020, 11h e 35m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezemb
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	30.735.105,01
Receita Corrente líquida Ajustada	30.735.105,01

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.014.208,90	3,30
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.844.106,30	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.751.900,99	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.659.695,67	5,40

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 29/Jan/2020, 11h e 37m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 017/2020.
Nomeia WALMIR CARLOS DOS SANTOS, dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I - Nomear WALMIR CARLOS DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade Rg. n.º 6.196.100-3-SSP-SP., no Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Controle de Frotas, símbolo CC2, a partir de 01 de janeiro de 2020.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
Registre-se, publique-se
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 29 de janeiro de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2020.
Nomeia ERICA MASSARANDUBA DA SILVA, dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I - Nomear ERICA MASSARANDUBA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.539.157-7-SSP-PR., e do CPF 039.013.339-67 no Cargo de Provimento em Comissão de Diretor (a) do Departamento de Recursos Humanos, símbolo CC2, a partir de 01 de janeiro de 2020.
Registre-se, publique-se
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 29 de janeiro de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2019
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	429.524,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/12/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41.730,52
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	233.357,65
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/12/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.028,11
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	20/12/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	15.727,90
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	20/12/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	5.974,12
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	358.246,94
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/12/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.463,85
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00.00.00	30/12/2019	APAE	7.141,50
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00.00.00	30/12/2019	MSE	11.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.05.00.00.00	30/12/2019	CRIANÇA\ADOLESCENTE	25.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.06.00.00.00	30/12/2019	RECANTO	7.300,00
1.7.1.8.04.1.1.04.07.00.00.00	30/12/2019	PAEFI	26.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	30/12/2019	Bloco da Proteção Social Básica	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	11/12/2019	Bloco da Proteção Social Básica	18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	11/12/2019	Bloco de Gestão do SUAS	8.119,18
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	31/12/2019	Cessão Onerosa Pré-Sal Lei nº 13.885/2019	645.134,68
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00.00.00	02/12/2019	MSE	2.200,00
1.7.1.8.04.1.1.04.05.00.00.00	02/12/2019	CRIANÇA\ADOLESCENTE	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.06.00.00.00	02/12/2019	RECANTO	1.460,00
1.7.1.8.04.1.1.04.07.00.00.00	02/12/2019	PAEFI	6.500,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00	02/12/2019	PROGRAMA BPC ESCOLA (847)	1.483,95
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	03/12/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	03/12/2019	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.07.00.00.00	13/12/2019	PAEFI	6.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	04/12/2019	PAB FIXO	23.923,67
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	04/12/2019	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.720,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	24/12/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	363,15
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	24/12/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.400,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	05/12/2019	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE	2.060,81
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	06/12/2019	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	27.500,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	06/12/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	12.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00	06/12/2019	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	20.940,03
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	16/12/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.403,59
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	26/12/2019	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS.	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	17/12/2019	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.783,31
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	18/12/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.407,32
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	544.496,46
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00.00.00	09/12/2019	APAE	1.428,30
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	19/12/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	105,98
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	19/12/2019	Bloco de Gestão do PBF e CADUNICO	3.218,75
		Total ....:	**2.761.143,99**

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2019
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/11/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102.453,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/11/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.931,28
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	20/11/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	145,45
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	01/11/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	333,36
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	11/11/2019	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	10.447,80
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	13/11/2019	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	04/11/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.250,00
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00	04/11/2019	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	20.940,03
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	14/11/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.094,25
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	14/11/2019	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE	2.060,90
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	05/11/2019	PAB FIXO	23.923,67
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	25/11/2019	Bloco de Gestão do PBF e CADUNICO	3.255,30
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	07/11/2019	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	2.575,80
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	27/11/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	17.037,80
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	08/11/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	496.024,71
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	08/11/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42.320,67
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	08/11/2019	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.720,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	08/11/2019	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	12.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	18/11/2019	Bloco da Proteção Social Básica	21.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	28/11/2019	Bloco da Proteção Social Básica	15.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00.00.00	19/11/2019	APAE	1.428,30
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00.00.00	19/11/2019	MSE	2.200,00
1.7.1.8.04.1.1.04.05.00.00.00	19/11/2019	CRIANÇA\ADOLESCENTE	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.06.00.00.00	19/11/2019	RECANTO	1.460,00
1.7.1.8.04.1.1.04.07.00.00.00	19/11/2019	PAEFI	6.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	19/11/2019	Bloco de Gestão do SUAS	1.186,52
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	29/11/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	255.989,45
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	29/11/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.333,45
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	29/11/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	108,04
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	25/11/2019	REVITALIZAÇÃO AV. CURITIBA (835)	98.340,00
		Total ....:	**1.212.560,10**

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2019
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/10/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	289.328,44
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/10/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	284.906,64
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	10/10/2019	Bloco da Proteção Social Básica	15.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/10/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	244.476,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/10/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.041,44
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	30/10/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	16.011,46
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00.00.00	11/10/2019	APAE	1.428,30
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	11/10/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.173,87
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	02/10/2019	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE	2.060,90
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	03/10/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.137,28
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	04/10/2019	PAB FIXO	23.923,67
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	04/10/2019	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	13.023,60
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00.00.00	14/10/2019	MSE	2.200,00
1.7.1.8.04.1.1.04.05.00.00.00	14/10/2019	CRIANÇA\ADOLESCENTE	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.06.00.00.00	14/10/2019	RECANTO	1.460,00
1.7.1.8.04.1.1.04.07.00.00.00	14/10/2019	PAEFI	6.500,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	15/10/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	117,64
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	16/10/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	14.846,22
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00	16/10/2019	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	20.940,03
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	16/10/2019	Bloco de Gestão do PBF e CADUNICO	3.269,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	18/10/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	95.803,07
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	18/10/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.046,13
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	18/10/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	5.126,50
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	09/10/2019	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	36.396,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	09/10/2019	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	12.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	09/10/2019	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	3.141,18
		Total ....:	**1.137.857,51**

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2019
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/09/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	364.008,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/09/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	795,16
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/09/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	77.029,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/09/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.112,72
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	20/09/2019	Bloco de Gestão do PBF e CADUNICO	3.273,30
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/09/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	242.849,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/09/2019	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.400,72
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	02/09/2019	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE	2.060,90
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	12/09/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	28.788,51
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	03/09/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.137,28
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00	03/09/2019	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	21.019,23
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	13/09/2019	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	13.023,60
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	23/09/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	04/09/2019	PAB FIXO	23.923,67
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	04/09/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	6.250,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	24/09/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	15.841,36
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	05/09/2019	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.720,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	05/09/2019	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	15.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	26/09/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	358,19
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	26/09/2019	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	27/09/2019	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	80,53
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	10/09/2019	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	60.957,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	30/09/2019	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	195.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	04/09/2019	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	48.750,00
		Total ....:	**1.191.379,95**

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 019/2020.
Nomeia ROBERSON MICHAEL DOS SANTOS HERMENEGILDO, dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I - Nomear ROBERSON MICHAEL DOS SANTOS HERMENEGILDO, portador da Cédula de Identidade Rg. n.º RG n.º 9.508.966-6-SSPPR-SSP-PR., e do CPF n.º 066.398.329-09, no Cargo de Provimento em Comissão de Diretor (a) do Departamento de Tesouraria, símbolo CC2, a partir de 01 de janeiro de 2020.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
Registre-se, publique-se
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 29 de janeiro de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
AV. ITALO ORCELLI, 658 FONE/FAX (044) 3655-1225 CEP 87.565-000 - Cafezal do Sul - Pr
E-mail = camcafezal@yahoo.com.br
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001/2020
CONTRATO N.º 003/2018
PARTES: CÂMARA MUN. DE CAFEZAL DO SUL e TURBOVIP TELECOM LTDA
OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda – do Prazo, alterando a data do vencimento do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.198,80 (Um mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 01/03/2018
VIGÊNCIA: 31/12/2020
Eliton Alex da Silva
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Paraná
EDITAL N.º 003/2020.
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO (AS) APROVADO (A) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, CONFORME EDITAL Nº 010/2019.
MARCIO JULIANO MARCOLINO – Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 010/2019.
CONVOCAR a pessoa abaixo relacionada, aprovada e classificada nos Editais n.º 011/2019, Homologação e Classificação final datado 17 de dezembro de 2019, e Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) n.º 010/2019 datado do dia 04 de dezembro de 2019, para tomar posse no respectivo cargo a partir de 03 (três) de fevereiro de 2020.
CARGO: PROFESSOR:

Classificação	Pontuação	Nome
24º	70	Fabíola Amanda Guimarães

O (a) Candidato (a) aprovado (a) devera comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – Paraná, dia 31 de janeiro de 2020, conforme itens do Edital n.º 010/2019, Item 12.4 e Itens A e B, portando os seguintes documentos:
a) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
b) Certificado de Reservista; (para os candidatos do sexo masculino)
c) Cédula de Identidade;
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Certificado de Conclusão ou Diploma da escolaridade exigida;
f) Cartão do PIS/PASEP;
g) Certidão de casamento ou nascimento;
h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade;
i) Certidão Negativa Criminal - Fórum;
j) 02 fotos 3x4 recente;
k) Fotocópia da Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos.
l) Carteira de Habilitação na categoria exigida, para os cargos de motorista e Operador de Máquinas.
m) Carteira de Trabalho – CTPS
n) Conta Bancaria Banco Bradesco ou Banco Sicredi
o)Comprovante de Residência
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães" aos 29 de janeiro de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
AV. ITALO ORCELLI, 658 FONE/FAX (044) 3655-1225 CEP 87.565-000 - Cafezal do Sul - Pr
E-mail = camcafezal@yahoo.com.br
PORTARIA N.º 002 de 29 de Janeiro de 2020.
Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2020.
O presidente da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da lei complementar n. º 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2020 da Câmara Municipal de Cafezal do Sul.
Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução dar-se-á mensalmente, e, se verificado desequilíbrio poderá ser reformulado de acordo com o comportamento dos dispêndios, sendo reconduzido para o mês seguinte.
Art. 3º - A execução orçamentária para o exercício financeiro de 2020 foi programada conforme a média executada nos últimos exercícios financeiros do Legislativo.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, 29 de Janeiro de 2020.
ELITON ALEX DA SILVA
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PREGÃO Nº 41/2019
O MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL CONVOCA A EMPRESA:
SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA 05196909907
PARA O CUMPRIMENTO DO ITEM IX.1 DO EDITAL DE PREGÃO Nº 41/2019 NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS.
Cafezal do Sul, 29 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA A. F. CREPALDI HOTEL - ME.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, Município de Cidade Gaúcha - PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., Município de Cidade Gaúcha - PR, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa A. F. CREPALDI HOTEL - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 08.866.965/0001-73 e cadastrada pela Inscrição Estadual n.º 904.06198-09, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Dona Nicha, 2149, Telefone (44) 3675-1553, e-mail: reservas@hudsonhotel.com.br, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento representado por se Procurador Sr. CLAUDEMIR JOSE CREPALDI, maior, brasileiro, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.360.311 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 440.772.469-20, residente e domiciliado à Rua Milton Heinz, 4490, Centro, no Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade dos serviços de hospedagem, para recepcionar técnicos, palestrantes e autoridades em visitas institucionais ao Município de Cidade Gaúcha – PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 6 (sexta) do contrato original sob n.º 145/2017 que vem acrescer o prazo de vigência contratual, estendendo-se o período até 28 de Dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 28 de Dezembro de 2017.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 11 de Dezembro de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito municipal
Contratante
CLAUDEMIR JOSE CREPALDI
Representante legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA A. F. CREPALDI HOTEL - ME.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, Município de Cidade Gaúcha - PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., Município de Cidade Gaúcha - PR, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa A. F. CREPALDI HOTEL - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 08.866.965/0001-73 e cadastrada pela Inscrição Estadual n.º 904.06198-09, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Dona Nicha, 2149, Telefone (44) 3675-1553, e-mail: reservas@hudsonhotel.com.br, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento representada por seu Procurador Sr. CLAUDEMIR JOSE CREPALDI, maior, brasileiro, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.360.311 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 440.772.469-20, residente e domiciliado à Rua Milton Heinz, 4490, Centro, no Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade de dos serviços de hospedagem, para recepcionar técnicos, palestrantes e autoridades em visitas institucionais ao Município de Cidade Gaúcha – PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 4 (quarta) do contrato original sob n.º 145/2017 que vem acrescer R$ 8.002,50 (oito mil dois reais e cinqüenta centavos) do valor original deste instrumento contratual, perfazendo o valor total de R$ 40.012,50 (quarenta mil doze reais e cinqüenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
As partes resolvem, além disso, alterar a clausula 6 (sexta) do contrato original, que vem acrescer o prazo de vigência contratual, estendendo-se o período, até 28 de Dezembro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 28 de Dezembro de 2017.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 05 de Dezembro de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito municipal
Contratante
CLAUDEMIR JOSE CREPALDI
Representante legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente ao Processo de Licitação modalidade Dispensa por Limite n.º 002/2020, Processo n.º 006, para contratação de serviços profissionais de engenharia civil/arquitetura, com a finalidade de elaborar projeto, arquitetônico, orçamentário e memorial descritivo para a execução de uma obra de Revitalização de Áreas de Fundo de Vale, situado neste Município de Cidade Gaúcha - PR.
HOMOLOGO a presente decisão de Dispensa por Limite para prestação de serviços profissionais de engenharia civil, no Município de Cidade Gaúcha - PR, determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma de eficácia dos atos, em conformidade como estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Cidade Gaúcha – PR; 28 de Janeiro de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO N.º 009/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR
CONTRATADO: URBANS EMPREENDIMENTOS EIRELI
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais de engenharia civil, com a finalidade de elaborar projetos arquitetônicos, orçamentários e memoriais descritivos para obra de Revitalização de Áreas de Fundo de Vale, situado neste Município de Cidade Gaúcha - PR.
DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até dia 28 de Janeiro de 2021.
DO VALOR CONTRATUAL: Pela execução dos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Cidade Gaúcha - PR, em 28 de Janeiro de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante
YALLE URBANSKI FERRAZ
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO.

E L Romeiro Artigos Esportivos, torna-se público que requereu do IAP, a Licença de Operação de Regularização para Corte, Confecção, Estamparia e Bordado de peças de vestuário de artigos esportivos a ser implantada na Rua Manoel Ramires, nº. 964. Parque Industrial 3-A, Umuarama/PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE BENS DE CONSUMO FREQUENTE COMO MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇOS POR ITEM.
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
A prefeitura do Município de Douradina, Estado do Paraná, torna público que fará, realizar às 09h00min do dia 17 de fevereiro de 2020, em sua sede à Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, Município de Douradina-Pr, inscrito no CNPJ sob n.º 78.200.110/0001-94, na sala de Licitações da Prefeitura a licitação na modalidade Pregão, tipo MENOR PREÇO (Item), de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.502/02 e 10.191/01 e o Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2.006 e Lei Municipal nº. 2.147/2018, para seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer material escolar e de expediente destinados à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, para manutenção das escolas, prédios públicos e correlatos.
O Edital nº. 03/2020 com detalhes do PREGÃO PRESENCIAL estará à disposição dos interessados a partir do dia 29 de janeiro de 2020, na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal.
Douradina-Pr, 29 de janeiro de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.512.045,03	27.692.447,01	29.950.689,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.052.649,91	6.092.338,34	6.589.151,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.447.384,92	5.483.104,51	5.930.236,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 12h e 57m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Camara Municipal de Alto Piquiri - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-	-	-	-			-	-
Retenções em Carater Consignatório	-	-	-	-			-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)		-	-	-				-
Fundo Especial da Câmara	-	-	-	-	-	-		-
Fundo Especial da Câmara - Recurso Superavit		-	-	-		-	-	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)		-	-	-				-
Recursos Ordinários (Livres)		-	-	-	-		-	-
TOTAL (III) = (I+II)		-	-	-	-			-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

GESSE — MARIA APARECIDA VICENTE DO NASCIMENTO
PRESIDENTE — CONTADOR

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 11h e 34m.
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

---

ESTADO DO PARANÁ — **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL — **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	73.656,00	
			2	73.304,00	
			3	73.304,00	
			4	73.304,00	
			5	73.304,00	
			6	73.304,00	
			7	73.304,00	
			8	73.304,00	
			9	73.304,00	
			10	73.304,00	
			11	73.304,00	
			12	73.304,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	14.647,50	
			2	14.577,50	
			3	14.577,50	
			4	14.577,50	
			5	14.577,50	
			6	14.577,50	
			7	14.577,50	
			8	14.577,50	
			9	14.577,50	
			10	14.577,50	
			11	14.577,50	
			12	14.577,50	
		4 INVESTIMENTOS	1	837,00	
			2	833,00	

ESTADO DO PARANÁ — **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL — **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL					
			3	833,00	
			4	833,00	
			5	833,00	
			6	833,00	
			7	833,00	
			8	833,00	
			9	833,00	
			10	833,00	
			11	833,00	
			12	833,00	1.065.000,00
Total da Fonte					1.065.000,00
Total Geral					1.065.000,00

ESTADO DO PARANÁ — **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL — **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

Fonte de Recursos			Valor	Soma
	RESUMO			
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.065.000,00		
			1.065.000,00	
Total Geral:			1.065.000,00	

ELITON ALEX DA SILVA
Presidente

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.051.367,83	1.082.721,75	1.150.392,72	1.109.917,01	1.117.866,53	1.140.299,03	1.198.569,99	1.143.548,41	1.143.236,83	1.161.929,29	1.195.786,00	2.443.366,97	14.939.002,36	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	930,64	1.395,96	0,00
Pessoal Ativo	1.017.742,96	1.045.993,94	1.098.364,91	1.064.189,20	1.051.103,72	1.093.371,22	1.134.941,86	1.105.755,28	1.107.548,70	1.127.201,16	1.166.392,87	2.384.970,71	14.397.576,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	837.374,44	857.937,36	899.396,81	874.902,97	859.647,11	899.428,28	939.918,74	912.549,90	911.256,86	930.635,53	962.341,31	1.946.046,78	11.831.436,09	0,00
Obrigações Patronais	180.368,52	188.056,58	198.968,10	189.286,23	191.456,61	193.942,94	195.023,12	193.205,38	196.291,84	196.565,63	204.051,56	438.923,93	2.566.140,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.624,87	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	37.455,62	243.358,59	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.116,28	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	20.870,38	134.606,76	0,00
Pensões	8.508,59	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	16.585,24	108.751,83	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	465,32	465,32	465,32	0,00	0,00	1.861,28	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	15.000,00	18.000,00	33.300,00	27.000,00	48.035,00	28.200,00	44.435,00	18.600,00	16.495,00	15.535,00	10.200,00	20.010,00	294.810,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.988,54	31.328,57	45.439,45	29.406,72	0,00	36.173,35	79.720,64	40.339,99	24.690,25	36.277,37	47.936,24	0,00	384.301,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.988,54	27.427,50	45.439,45	29.406,72	0,00	36.173,35	79.720,64	40.339,99	24.690,25	36.277,37	47.936,24	0,00	380.400,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	3.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.038.379,29	1.051.393,18	1.104.953,27	1.080.510,29	1.117.866,53	1.104.125,68	1.118.849,35	1.103.208,42	1.118.546,58	1.125.651,92	1.147.849,76	2.443.366,97	14.554.701,24	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.950.689,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	29.950.689,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**14.554.701,24**	**48,60**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.173.372,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.364.703,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.556.035,08	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 12h e 52m.

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

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR
ELISANGELA GIROTO — DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.210.429,27	2.753.352,60	2.565.176,93	2.476.054,24	2.788.255,33	2.364.054,17	2.986.416,81	2.432.500,07	2.452.146,31	2.687.914,38	2.435.455,00	4.303.737,65	33.455.492,76	39.451.236,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	457.001,33	541.792,43	508.940,80	471.751,88	656.583,91	601.677,17	555.124,65	514.379,21	770.690,62	515.386,79	467.594,96	563.527,85	6.624.451,60	6.819.282,36
IPTU	4.071,01	4.033,94	12.834,15	14.046,67	156.822,46	113.003,03	66.497,43	45.069,47	91.776,83	38.689,84	25.631,66	30.101,80	602.578,29	553.205,00
ISS	356.445,88	450.567,43	407.131,57	350.329,36	362.102,68	383.423,46	326.972,02	360.685,45	356.204,02	363.394,39	359.567,36	404.234,32	4.481.057,94	4.553.324,36
ITBI	16.229,46	9.698,75	10.275,65	21.236,93	37.181,42	20.287,20	65.722,35	17.853,74	71.360,92	20.243,53	4.707,24	18.468,95	313.266,14	484.253,00
IRRF	43.264,31	7.756,69	44.391,07	45.053,23	42.199,03	43.719,44	47.815,45	45.337,94	45.363,55	47.566,21	48.503,33	82.151,20	543.121,45	653.808,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.990,67	69.735,62	34.308,36	41.085,69	58.278,32	41.244,04	48.117,40	45.432,61	205.985,30	45.492,82	29.185,37	28.571,58	684.427,78	574.692,00
Contribuições	62.948,74	66.221,44	67.220,06	73.386,67	84.012,83	81.037,88	65.016,30	68.816,57	90.642,08	100.195,21	61.043,47	69.392,37	889.933,62	819.113,00
Receita Patrimonial	10.838,57	11.728,59	11.664,09	13.709,58	34.170,11	10.142,29	10.166,93	9.263,92	9.241,66	12.596,47	8.758,31	192.094,37	334.374,89	391.721,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.838,57	11.728,59	11.664,09	13.709,58	13.255,89	10.142,29	10.166,93	9.263,92	9.241,66	12.596,47	8.758,31	192.094,37	313.460,67	371.721,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.914,22	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	91.717,00
Transferências Correntes	2.670.958,15	2.131.610,14	1.971.851,98	1.916.908,26	2.011.073,91	1.670.479,90	2.351.335,57	1.836.778,42	1.578.052,12	2.049.481,50	1.896.319,83	3.477.610,05	25.562.459,83	31.232.521,07
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.646.745,83	11.829.659,00
Cota-Parte do ICMS	543.017,37	425.606,70	515.490,38	639.024,96	510.715,36	445.341,21	601.763,47	560.722,27	435.939,61	667.624,06	497.512,24	673.469,05	6.516.226,68	9.140.343,00
Cota-Parte do IPVA	682.812,78	189.098,35	188.093,71	68.428,37	29.706,30	21.341,76	41.259,34	45.492,13	25.273,86	11.274,16	22.360,16	18.922,88	1.344.063,80	2.239.510,00
Cota-Parte do ITR	18.457,01	9.035,83	1.473,31	6.255,43	2.065,59	2.078,70	2.036,61	5.584,72	30.057,02	146.199,32	48.591,69	35.976,71	307.811,94	413.885,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.998,00
Transferências LC 61/1989	7.985,09	8.452,69	8.163,45	8.276,19	8.103,94	8.498,76	8.603,47	7.700,19	9.386,73	8.307,14	8.723,71	10.253,92	102.455,28	138.000,00
Transferências do FUNDEB	435.067,87	368.921,91	344.575,97	313.500,78	354.351,38	281.640,34	320.294,75	323.381,04	268.909,39	352.817,62	322.467,02	371.854,56	4.057.782,63	4.100.612,00
Outras Transferências Correntes	93.999,82	153.302,32	182.389,15	167.601,81	190.066,83	189.997,11	390.617,24	173.630,03	167.340,75	273.002,17	195.601,76	1.409.824,68	3.587.373,67	3.303.514,07
Outras Receitas Correntes	8.678,48	0,00	0,00	297,85	2.414,57	716,93	4.773,36	3.261,95	3.519,83	10.254,41	1.738,43	1.113,01	36.768,82	96.881,00
DEDUÇÕES (II)	428.378,06	321.877,15	288.977,30	287.161,10	293.331,11	239.768,47	249.427,70	267.953,44	228.360,38	284.732,30	275.650,17	339.186,11	3.504.803,29	4.681.189,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	428.378,06	321.877,15	288.977,30	287.161,10	293.331,11	239.768,47	249.427,70	267.953,44	228.360,38	284.732,30	275.650,17	339.186,11	3.504.803,29	4.681.189,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.782.051,21**	**2.431.475,45**	**2.276.199,63**	**2.188.893,14**	**2.494.924,22**	**2.124.285,70**	**2.736.989,11**	**2.164.546,63**	**2.223.785,93**	**2.403.182,08**	**2.159.804,83**	**3.964.551,54**	**29.950.689,47**	**34.770.047,17**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 13h e 13m.

1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR
ELISANGELA GIROTO — DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.051.367,83	1.082.721,75	1.150.392,72	1.109.917,01	1.117.866,53	1.140.299,03	1.198.569,99	1.143.548,41	1.143.236,83	1.161.929,29	1.195.786,00	2.443.366,97	14.939.002,36	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	930,64	1.395,96	0,00
Pessoal Ativo	1.017.742,96	1.045.993,94	1.098.364,91	1.064.189,20	1.051.103,72	1.093.371,22	1.134.941,86	1.105.755,28	1.107.548,70	1.127.201,16	1.166.392,87	2.384.970,71	14.397.576,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	837.374,44	857.937,36	899.396,81	874.902,97	859.647,11	899.428,28	939.918,74	912.549,90	911.256,86	930.635,53	962.341,31	1.946.046,78	11.831.436,09	0,00
Obrigações Patronais	180.368,52	188.056,58	198.968,10	189.286,23	191.456,61	193.942,94	195.023,12	193.205,38	196.291,84	196.565,63	204.051,56	438.923,93	2.566.140,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.624,87	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	18.727,81	37.455,62	243.358,59	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.116,28	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01	20.870,38	134.606,76	0,00
Pensões	8.508,59	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	8.365,80	16.585,24	108.751,83	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	465,32	465,32	465,32	0,00	0,00	1.861,28	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	15.000,00	18.000,00	33.300,00	27.000,00	48.035,00	28.200,00	44.435,00	18.600,00	16.495,00	15.535,00	10.200,00	20.010,00	294.810,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.988,54	31.328,57	45.439,45	29.406,72	0,00	36.173,35	79.720,64	40.339,99	24.690,25	36.277,37	47.936,24	0,00	384.301,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.988,54	27.427,50	45.439,45	29.406,72	0,00	36.173,35	79.720,64	40.339,99	24.690,25	36.277,37	47.936,24	0,00	380.400,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	3.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.038.379,29	1.051.393,18	1.104.953,27	1.080.510,29	1.117.866,53	1.104.125,68	1.118.849,35	1.103.208,42	1.118.546,58	1.125.651,92	1.147.849,76	2.443.366,97	14.554.701,24	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.950.689,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	29.950.689,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**14.554.701,24**	**48,60**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.173.372,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.364.703,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.556.035,08	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 12h e 52m.

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

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR
ELISANGELA GIROTO — DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.341.264,18**	**163.909,49**	**350.286,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.068,56**	**594.049,20**	**0,00**	**233.019,36**
Recursos Ordinários	1.341.264,18	163.909,49	350.286,13	0,00	0,00	0,00	827.068,56	594.049,20	0,00	233.019,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.255.277,74**	**79.409,84**	**220.824,72**	**6.487,53**	**293.505,86**	**0,00**	**3.655.049,79**	**764.179,96**	**0,00**	**2.890.869,83**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.073,58	0,00	28.620,47	991,82	0,00	0,00	3.461,29	60.688,00	0,00	-57.226,71
Transferências do FUNDEB 60%	114.789,81	0,00	1.267,19	0,00	0,00	0,00	113.522,62	0,00	0,00	113.522,62
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.531,53	0,00	0,00	0,00	-21.531,53	0,00	0,00	-21.531,53
Outros Recursos Destinados à Educação	480.597,28	1.257,14	20.046,91	0,00	0,00	0,00	459.293,23	86.719,50	0,00	372.573,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.953,64	54.343,50	112.992,53	5.477,82	0,00	0,00	-167.860,21	444,30	0,00	-168.304,51
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.338.133,76	16.848,20	28.891,42	0,00	0,00	0,00	1.292.394,14	218.976,28	0,00	1.073.417,86
Recursos Destinados à Assistência Social	235.154,57	0,00	4.212,61	0,00	0,00	0,00	230.941,96	0,00	0,00	230.941,96
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	303.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.380,03	0,00	0,00	303.380,03
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.745.195,07	6.961,00	3.262,06	17,89	293.505,86	0,00	1.441.448,26	397.351,88	0,00	1.044.096,38
TOTAL (III) = (I + II)	**5.596.541,92**	**243.319,33**	**571.110,85**	**6.487,53**	**293.505,86**	**0,00**	**4.482.118,35**	**1.358.229,16**	**0,00**	**3.123.889,19**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 12h e 58m.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,0

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR
ELISANGELA GIROTO — DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.341.264,18**	**163.909,49**	**350.286,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.068,56**	**594.049,20**	**0,00**	**233.019,36**
Recursos Ordinários	1.341.264,18	163.909,49	350.286,13	0,00	0,00	0,00	827.068,56	594.049,20	0,00	233.019,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.255.277,74**	**79.409,84**	**220.824,72**	**6.487,53**	**293.505,86**	**0,00**	**3.655.049,79**	**764.179,96**	**0,00**	**2.890.869,83**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.073,58	0,00	28.620,47	991,82	0,00	0,00	3.461,29	60.688,00	0,00	-57.226,71
Transferências do FUNDEB 60%	114.789,81	0,00	1.267,19	0,00	0,00	0,00	113.522,62	0,00	0,00	113.522,62
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.531,53	0,00	0,00	0,00	-21.531,53	0,00	0,00	-21.531,53
Outros Recursos Destinados à Educação	480.597,28	1.257,14	20.046,91	0,00	0,00	0,00	459.293,23	86.719,50	0,00	372.573,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.953,64	54.343,50	112.992,53	5.477,82	0,00	0,00	-167.860,21	444,30	0,00	-168.304,51
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.338.133,76	16.848,20	28.891,42	0,00	0,00	0,00	1.292.394,14	218.976,28	0,00	1.073.417,86
Recursos Destinados à Assistência Social	235.154,57	0,00	4.212,61	0,00	0,00	0,00	230.941,96	0,00	0,00	230.941,96
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	303.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.380,03	0,00	0,00	303.380,03
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.745.195,07	6.961,00	3.262,06	17,89	293.505,86	0,00	1.441.448,26	397.351,88	0,00	1.044.096,38
TOTAL (III) = (I + II)	**5.596.541,92**	**243.319,33**	**571.110,85**	**6.487,53**	**293.505,86**	**0,00**	**4.482.118,35**	**1.358.229,16**	**0,00**	**3.123.889,19**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 12h e 59m.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR
ELISANGELA GIROTO — DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.019

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	33.315.541,00	40.918.086,31	3.915.935,74	30.897.274,12	100,00	10.020.812,19	3.732.961,45	29.538.174,96	100,00	11.379.911,35	1.359.099,16
LEGISLATIVA	1.610.000,00	1.610.000,00	174.187,74	1.426.613,69	4,62	183.386,31	174.187,74	1.426.613,69	4,83	183.386,31	0,00
Ação Legislativa	1.610.000,00	1.610.000,00	174.187,74	1.426.613,69	4,62	183.386,31	174.187,74	1.426.613,69	4,83	183.386,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.047.636,02	4.281.136,02	434.777,74	3.680.845,42	11,91	600.290,60	414.084,61	3.627.156,95	12,28	653.979,07	53.688,47
Planejamento e Orçamento	44.409,00	71.309,00	12.508,52	65.613,05	0,21	5.695,95	12.508,52	65.613,05	0,22	5.695,95	0,00
Administração Geral	2.535.618,02	2.815.718,02	251.626,89	2.441.788,02	7,90	373.930,00	230.933,76	2.388.099,55	8,08	427.618,47	53.688,47
Administração Financeira	138.312,00	228.312,00	37.600,58	209.285,86	0,68	19.026,14	37.600,58	209.285,86	0,71	19.026,14	0,00
Controle Interno	516.295,00	573.795,00	72.137,13	527.286,02	1,71	46.508,98	72.137,13	527.286,02	1,79	46.508,98	0,00
Administração de Receitas	217.359,00	117.359,00	6.189,02	98.691,63	0,32	18.667,37	6.189,02	98.691,63	0,33	18.667,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	305.100,00	305.100,00	37.455,62	243.358,59	0,79	61.741,41	37.455,62	243.358,59	0,82	61.741,41	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	140.712,00	19.712,00	1.966,23	5.393,96	0,02	14.318,04	1.966,23	5.393,96	0,02	14.318,04	0,00
Transporte Rodoviário	149.831,00	149.831,00	15.293,75	89.428,29	0,29	60.402,71	15.293,75	89.428,29	0,30	60.402,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226.481,00	1.720.895,26	125.894,76	1.309.079,76	4,24	411.815,50	126.449,03	1.309.079,76	4,43	411.815,50	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	91.900,00	3.255,00	19.520,17	0,06	72.379,83	3.255,00	19.520,17	0,07	72.379,83	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	49.076,00	2.176,00	0,00	1.871,06	0,01	304,94	425,67	1.871,06	0,01	304,94	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	252.644,00	654.099,12	23.168,58	544.004,52	1,76	110.094,60	23.168,58	544.004,52	1,84	110.094,60	0,00
Assistência Comunitária	909.761,00	957.720,14	99.471,18	735.246,91	2,38	222.473,23	99.599,78	735.246,91	2,49	222.473,23	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	8.437,10	0,03	6.562,90	0,00	8.437,10	0,03	6.562,90	0,00
SAÚDE	8.831.331,60	10.885.995,54	1.161.422,60	9.314.278,63	30,15	1.571.716,91	1.154.386,99	9.063.415,68	30,68	1.822.579,86	250.862,95
Atenção Básica	6.750.125,60	8.775.739,91	945.799,22	7.526.374,78	24,36	1.249.365,13	922.648,57	7.291.626,87	24,69	1.484.113,04	234.747,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.748.186,00	1.608.186,00	177.878,72	1.513.578,24	4,90	94.607,76	193.993,76	1.497.463,20	5,07	110.722,80	16.115,04
Vigilância Sanitária	168.718,00	259.267,63	8.126,18	73.509,54	0,24	185.758,09	8.126,18	73.509,54	0,25	185.758,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	164.302,00	239.302,00	29.618,48	197.456,07	0,64	41.845,93	29.618,48	197.456,07	0,67	41.845,93	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.500,00	0,00	3.360,00	0,01	140,00	0,00	3.360,00	0,01	140,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.513.399,50	10.172.332,08	1.158.734,56	8.800.034,54	28,48	1.372.297,54	1.200.456,20	8.652.627,04	29,29	1.519.705,04	147.407,50
Ensino Fundamental	6.808.824,53	8.159.895,41	979.851,64	7.247.604,02	23,46	912.291,39	985.601,64	7.195.124,02	24,36	964.771,39	52.480,00
Ensino Superior	355.650,00	427.650,00	45.197,00	416.340,66	1,35	11.309,34	62.168,64	416.340,66	1,41	11.309,34	0,00
Educação Infantil	1.267.153,65	1.351.015,35	133.685,92	994.728,41	3,22	356.286,94	133.685,92	899.800,91	3,05	451.214,44	94.927,50
Educação de Jovens e Adultos	47.121,00	48.121,00	0,00	1.390,53	0,00	46.730,47	0,00	1.390,53	0,00	46.730,47	0,00
Educação Especial	34.650,32	185.650,32	0,00	139.970,92	0,45	45.679,40	19.000,00	139.970,92	0,47	45.679,40	0,00
CULTURA	142.151,00	102.151,00	2.104,18	21.120,61	0,07	81.030,39	2.104,18	21.120,61	0,07	81.030,39	0,00
Difusão Cultural	142.151,00	102.151,00	2.104,18	21.120,61	0,07	81.030,39	2.104,18	21.120,61	0,07	81.030,39	0,00
URBANISMO	3.460.037,88	5.988.322,90	210.405,29	2.176.220,47	7,04	3.812.102,43	275.492,36	1.977.171,61	6,69	4.011.151,29	199.048,86
Infra-Estrutura Urbana	274.350,00	3.476.135,02	0,00	743.840,15	2,41	2.732.294,87	62.775,07	544.791,29	1,84	2.931.343,73	199.048,86
Serviços Urbanos	3.155.687,88	2.499.187,88	210.405,29	1.432.380,32	4,64	1.066.807,56	212.717,29	1.432.380,32	4,85	1.066.807,56	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	379.241,00	847.930,04	27.966,55	594.695,17	1,92	253.234,87	27.966,55	277.543,72	0,94	570.386,32	317.151,45
Preservação e Conservação Ambiental	379.241,00	847.930,04	27.966,55	594.695,17	1,92	253.234,87	27.966,55	277.543,72	0,94	570.386,32	317.151,45
AGRICULTURA	1.113.389,00	1.198.059,74	106.200,71	977.966,20	3,17	220.093,54	107.664,71	977.966,20	3,31	220.093,54	0,00
Extensão Rural	293.800,00	193.470,74	0,00	51.294,18	0,17	142.176,56	0,00	51.294,18	0,17	142.176,56	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	750.659,00	910.659,00	106.200,71	879.277,43	2,85	31.381,57	107.664,71	879.277,43	2,98	31.381,57	0,00
Defesa Agropecuária	68.930,00	93.930,00	0,00	47.394,59	0,15	46.535,41	0,00	47.394,59	0,16	46.535,41	0,00
ENERGIA	932.113,00	832.113,00	37.559,91	670.513,29	2,17	161.599,71	37.559,91	670.285,29	2,27	161.827,71	228,00
Energia Elétrica	932.113,00	832.113,00	37.559,91	670.513,29	2,17	161.599,71	37.559,91	670.285,29	2,27	161.827,71	228,00
TRANSPORTE	720.610,00	1.020.099,73	83.854,33	857.043,33	2,77	163.056,40	139.854,33	857.043,33	2,90	163.056,40	0,00
Transporte Rodoviário	720.610,00	1.020.099,73	83.854,33	857.043,33	2,77	163.056,40	139.854,33	857.043,33	2,90	163.056,40	0,00
DESPORTO E LAZER	475.951,00	865.951,00	351.729,85	656.477,11	2,12	209.473,89	31.657,32	265.765,18	0,90	600.185,82	390.711,93
Desporto Comunitário	475.951,00	865.951,00	351.729,85	656.477,11	2,12	209.473,89	31.657,32	265.765,18	0,90	600.185,82	390.711,93
ENCARGOS ESPECIAIS	1.356.000,00	1.356.000,00	41.097,52	412.385,90	1,33	943.614,10	41.097,52	412.385,90	1,40	943.614,10	0,00
Serviço da Divida Interna	915.300,00	915.300,00	12.350,27	147.387,69	0,48	767.912,31	12.350,27	147.387,69	0,50	767.912,31	0,00
Outros Encargos Especiais	440.700,00	440.700,00	28.747,25	264.998,21	0,86	175.701,79	28.747,25	264.998,21	0,90	175.701,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.200,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
Reserva de Contingência	497.200,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
TOTAL	**33.315.541,00**	**40.918.086,31**	**3.915.935,74**	**30.897.274,12**	**100,00**	**10.020.812,19**	**3.732.961,45**	**29.538.174,96**	**100,00**	**11.379.911,35**	**1.359.099,16**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 12m.

JOÃO JORGE SOSSAI — PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
EDSON ANTONIO GOMES

Publicações legais

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.315.541,00	38.112.494,43	4.204.365,34	11,03	30.871.693,98	81,00	7.240.800,45
RECEITAS CORRENTES	32.904.378,00	34.770.047,17	3.964.551,54	11,40	29.950.689,47	86,14	4.819.357,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.517.851,00	6.819.282,36	563.527,85	8,26	6.624.451,60	97,14	194.830,76
Impostos	5.038.159,00	6.244.590,36	534.956,27	8,57	5.940.023,82	95,12	304.566,54
Taxas	354.443,00	449.443,00	24.414,21	5,43	578.696,96	128,76	-129.253,96
Contribuição de Melhoria	125.249,00	125.249,00	4.157,37	3,32	105.730,82	84,42	19.518,18
CONTRIBUIÇÕES	819.113,00	819.113,00	69.392,37	8,47	889.933,62	108,65	-70.820,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	819.113,00	819.113,00	69.392,37	8,47	889.933,62	108,65	-70.820,62
RECEITA PATRIMONIAL	367.199,00	391.721,74	192.094,37	49,04	334.374,89	85,36	57.346,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	367.199,00	371.721,74	192.094,37	51,68	313.460,67	84,33	58.261,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.914,22	104,57	-914,22
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.717,00	91.717,00	0,00	0,00	7.504,00	8,18	84.213,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.065,00	88.065,00	0,00	0,00	7.504,00	8,52	80.561,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.652,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.011.617,00	26.551.332,07	3.138.423,94	11,82	22.057.656,54	83,08	4.493.675,53
Transferências da União e de suas Entidades	12.251.903,60	12.710.403,60	2.204.452,69	17,34	11.331.534,25	89,15	1.378.869,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.659.101,40	9.740.316,47	562.116,69	5,77	6.668.339,66	68,46	3.071.976,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.100.612,00	4.100.612,00	371.854,56	9,07	4.057.782,63	98,96	42.829,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.881,00	96.881,00	1.113,01	1,15	36.768,82	37,95	60.112,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.166,00	48.166,00	0,00	0,00	10.351,03	21,49	37.814,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	47.661,00	47.661,00	1.113,01	2,34	26.417,79	55,43	21.243,21
RECEITAS DE CAPITAL	411.163,00	3.342.447,26	239.813,80	7,17	921.004,51	27,55	2.421.442,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	97.750,00	97.750,00	0,00	0,00	176.050,00	180,10	-78.300,00
Alienação de Bens Móveis	97.750,00	97.750,00	0,00	0,00	176.050,00	180,10	-78.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.413,00	744.697,26	239.813,80	32,20	744.954,51	100,03	-257,25
Transferências da União e de suas Entidades	85.869,00	208.350,55	139.813,80	67,11	142.813,80	68,54	65.536,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	227.544,00	536.346,71	100.000,00	18,64	602.140,71	112,27	-65.794,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.315.541,00	38.112.494,43	4.204.365,34	11,03	30.871.693,98	81,00	7.240.800,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.315.541,00	38.112.494,43	4.204.365,34	11,03	30.871.693,98	81,00	7.240.800,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.315.541,00	38.112.494,43	4.204.365,34	11,03	30.871.693,98	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.805.591,88	-	-	2.805.591,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.805.591,88	-	-	2.805.591,88	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.315.541,00	40.918.086,31	3.915.935,74	30.897.274,12	10.020.812,19	3.732.961,45	29.538.174,96	11.379.911,35	28.967.934,11	1.359.099,16
DESPESAS CORRENTES	28.809.270,73	31.489.612,45	3.507.543,86	27.229.171,92	4.260.440,53	3.592.563,22	26.998.340,47	4.491.271,98	26.472.871,43	230.831,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.850.622,40	17.107.184,20	2.547.271,40	15.707.499,19	1.399.685,01	2.547.271,40	15.707.499,19	1.399.685,01	15.448.631,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.800,00	180.850,00	689,23	13.499,10	167.350,90	689,23	13.499,10	167.350,90	13.499,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.777.848,33	14.201.578,25	959.583,23	11.508.173,63	2.693.404,62	1.044.602,59	11.277.342,18	2.924.236,07	11.010.741,29	230.831,45
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.777.848,33	14.201.578,25	959.583,23	11.508.173,63	2.693.404,62	1.044.602,59	11.277.342,18	2.924.236,07	11.010.741,29	230.831,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.009.070,27	9.401.373,86	408.391,88	3.668.102,20	5.733.271,66	140.398,23	2.539.834,49	6.861.539,37	2.495.062,68	1.128.267,71
INVESTIMENTOS	3.274.570,27	8.665.473,86	396.581,17	3.533.536,89	5.131.936,97	128.587,52	2.405.269,18	6.260.204,68	2.360.497,37	1.128.267,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	734.500,00	735.900,00	11.810,71	134.565,31	601.334,69	11.810,71	134.565,31	601.334,69	134.565,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.200,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.315.541,00	40.918.086,31	3.915.935,74	30.897.274,12	10.020.812,19	3.732.961,45	29.538.174,96	11.379.911,35	28.967.934,11	1.359.099,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.315.541,00	40.918.086,31	3.915.935,74	30.897.274,12	10.020.812,19	3.732.961,45	29.538.174,96	11.379.911,35	28.967.934,11	1.359.099,16
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.333.519,02	-	1.903.759,87	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.315.541,00	40.918.086,31	3.915.935,74	30.897.274,12	10.020.812,19	3.732.961,45	30.871.693,98	10.046.392,33	30.871.693,98	1.359.099,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 12m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até dezembro		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	377.597,75	243.684,67		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	377.597,75	243.684,67		
Empréstimos	222.761,52	104.518,93		
Interna	222.761,52	104.518,93		
Externa	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	154.836,23	139.165,74		
De Tributos	124.041,00	110.134,52		
De Contribuições Previdenciarias	30.795,23	29.031,22		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	4.269.814,25	5.265.962,75		
Disponibilidade de Caixa	4.269.814,25	5.265.962,75		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.906.999,02	6.080.392,93		
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.637.184,77	814.430,18		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.892.216,50	-5.022.278,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.512.045,03	29.950.689,47		
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	1,37	0,81		
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-14,15	-16,77		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	33.014.454,04	35.940.827,36		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.713.008,63	32.346.744,63		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até dezembro		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	9.673,81	293.505,86		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.136,12	1.364.716,69		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 12h e 56m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 1/2020, para Aquisição de Impressora Multifuncional solicitada pela secretaria de Educação
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
INFATEC COMPUTADORES LTDA-EPP, CNPJ/MF: nº 03.858.720/0001-80, Aquisição de Impressora Multifuncional solicitada pela secretaria de Educação, determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 1/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: INFATEC COMPUTADORES LTDA-EPP
DO OBJETO: Aquisição de Impressora Multifuncional solicitada pela secretaria de Educação.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 01 de março de 2020.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes na Dispensa nº 1/2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
RODRIGO MARCELO MORO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.333/2020
DATA: 29/01/2020
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de CLEA DE LOURDES DIAS FERREIRA, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 001/2020.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 001/2020, em favor de CLEA DE LOURDES DIAS FERREIRA, que tem como objeto CONCESSÃO DE USO DO SEGUINTE IMÓVEL PÚBLICO:
BOX 1 - Da Praça de alimentação localizada no Distrito de Porto Camargo, em conformidade com a Lei Municipal n° 1.667 de 19 de Dezembro de 2019.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 5.334/2020
DATA: 29/01/2020
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de HELDER JOSE LUCENA, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 002/2020.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 002/2020, em favor de HELDER JOSE LUCENA, que tem como objeto CONCESSÃO DE USO DO SEGUINTE IMÓVEL PÚBLICO:
BOX 3 - Da Praça de alimentação localizada no Distrito de Porto Camargo, em conformidade com a Lei Municipal n° 1.667 de 19 de Dezembro de 2019.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.950.689,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.792.110,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.312.899,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.096.548,26	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-7.097,23	139.165,74
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-7.097,23	139.165,74
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 12h e 57m.
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	29.950.689,47
Receita Corrente Líquida Ajustada	29.950.689,47

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.554.701,24	48,60
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	16.173.372,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	15.364.703,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.556.035,08	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.022.278,08	-16,77
Limite definido por Resolução do Senado Federal	35.940.827,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.589.151,68	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.792.110,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.096.548,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.358.229,16	3.123.889,19

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 06m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	29.950.689,47
Receita Corrente Líquida Ajustada	29.950.689,47

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.554.701,24	48,60
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	16.173.372,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	15.364.703,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.556.035,08	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.022.278,08	-16,77
Limite definido por Resolução do Senado Federal	35.940.827,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.589.151,68	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.792.110,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.096.548,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.358.229,16	3.123.889,19

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 11m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	97.750,00	182.750,64	-85.000,64
Receita de Alienação de Bens Móveis	97.750,00	176.050,00	-78.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	6.700,64	-6.700,64

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	97.750,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	33.950,00
Despesas de Capital	97.750,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	33.950,00
Investimentos	97.750,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	33.950,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	5.335,80	118.950,64	124.286,44

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 25m.

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.019

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Mês 2019	até o Mês 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2019	até o Ano 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2019	até o Ano 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2019	até o Ano 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Ano 2019	até o Ano 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2019	até o Ano 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2019	até o Ano 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2019	até o Ano 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CONTADOR
ELISANGELA GIROTO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
EDSON ANTONIO GOMES – CONTROLE INTERNO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS

Comarca de Peabiru - Estado do Paraná
Av. Raposo Tavares, 1.018 - Caixa Postal nº. 28 - CEP 87250-000

COMARCA DE PEABIRU - ESTADO DO PARANÁ

E D I T A L

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – Daiane Schwabe Minelli – Oficial – Luciane Camargo da Silva – Escrevente – COMARCA DE PEABIRU – ESTADO DO PARANÁ

Daiane Schwabe Minelli, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Peabiru, Estado do Paraná na forma da Lei.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do artigo 14 § 1° do Decreto-Lei nº.58, de 10/12/37, bem como do art.14 § 1° do Decreto nº.3079 de 15/09/1938, ficam **PAULO RUBENS FERREIRA**, e suas respectivas esposas se casados forem, compromissário comprador dos LOTES DE TERRAS NºS. 12 (doze) e 13 (treze), DA QUADRA Nº.218 (duzentos e dezoito); do loteamento denominado **"AMPLIAMENTO DA CIDADE CRUZEIRO DO OESTE"**, de propriedade da SUL BRASILEIRA DE TERRAS E AGRICULTURA LTDA., com sede na cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR., inscrita no Loteamento nº.01 (um), no livro 08 de Registro de Loteamento neste Ofício, intimados a comparecer dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação deste edital no departamento da Companhia acima mencionada situada em Cruzeiro do Oeste-Pr., a promover o pagamento das prestações em atraso e demais cominações de direito referentes aos Contratos de Promessa de Compra e Venda , averbado no livro 8-A, de Registro de Loteamentos, sob nº.803/1 e 804/1, desta Serventia.- Peabiru, 12 de dezembro de 2019. Oficial do Registro, [assinatura] , Daiane Schwabe Minelli.

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.831.957,03	2.724.831,39	2.587.100,84	2.444.965,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.831.957,03	2.724.831,39	2.587.100,84	2.444.965,43
Empréstimos	1.700.097,93	1.619.274,97	1.508.191,02	1.392.224,50
Interna	1.700.097,93	1.619.274,97	1.508.191,02	1.392.224,50
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.131.859,10	1.105.556,42	1.078.909,82	1.052.740,93
De Tributos	1.131.859,10	106.394,12	103.207,61	100.791,06
De Contribuições Previdenciarias	0,00	999.162,30	975.702,21	951.949,87
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.059.179,54	3.385.642,45	2.467.303,61	3.403.272,89
Disponibilidade de Caixa	4.057.928,47	3.384.391,38	2.466.052,54	3.403.272,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.544.294,19	4.537.357,20	3.296.418,46	4.290.860,43
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	486.365,72	1.152.965,82	830.365,92	887.587,54
Demais Haveres Financeiros	1.251,07	1.251,07	1.251,07	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-1.227.222,51	-660.811,06	119.797,23	-958.307,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.106.134,15	30.430.135,11	29.364.766,09	30.735.105,01
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	9,41	8,95	8,81	7,95
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-4,08	-2,17	0,41	-3,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.127.360,98	36.516.162,13	35.237.719,31	36.882.126,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.514.624,88	32.864.545,92	31.713.947,38	33.193.913,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	966,99	2.159,67
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.390,87	810,00	810,00	94.982,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 13h e 09m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS – Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA – Tesoureiro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.770.047,17	29.950.689,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.819.282,36	6.624.451,60
IPTU	553.205,00	602.578,29
ISS	4.553.324,36	4.481.057,94
ITBI	484.253,00	313.266,14
IRRF	653.808,00	543.121,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	574.692,00	684.427,78
Contribuições	819.113,00	889.933,62
Receita Patrimonial	391.721,74	334.374,89
Aplicações Financeiras (II)	371.721,74	313.460,67
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.914,22
Transferências Correntes	26.551.332,07	22.057.656,54
Cota-Parte do FPM	9.125.767,20	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	7.312.274,40	5.212.981,57
Cota-Parte do IPVA	1.791.608,00	1.075.250,89
Cota-Parte do ITR	331.108,00	246.249,66
Transferências da LC 87/1996	53.598,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	110.400,00	81.964,19
Transferências do FUNDEB	4.100.612,00	4.057.782,63
Outras Transferências Correntes	3.725.964,07	3.980.658,56
Demais Receitas Correntes	188.598,00	44.272,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	188.598,00	44.272,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.398.325,43	29.637.228,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.342.447,26	921.004,51
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	97.750,00	176.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	97.750,00	176.050,00
Transferências de Capital	744.697,26	744.954,51
Convênios	122.481,55	122.073,80
Outras Transferências de Capital	622.215,71	622.880,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	842.447,26	921.004,51
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.240.772,69	30.558.233,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.489.612,45	27.229.171,92	26.998.340,47	26.472.871,43	327.442,79	42.966,69	48.444,51
Pessoal e Encargos Sociais	17.107.184,20	15.707.499,19	15.707.499,19	15.448.631,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	180.850,00	13.499,10	13.499,10	13.499,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.201.578,25	11.508.173,63	11.277.342,18	11.010.741,29	327.442,79	42.966,69	48.444,51
Transferências Constitucionais e Legais	2.080.498,17	1.698.541,96	1.682.426,92	1.682.143,14	121.246,69	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.121.080,08	9.809.631,67	9.594.915,26	9.328.598,15	206.196,10	42.966,69	48.444,51
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.308.762,45	27.215.672,82	26.984.841,37	26.459.372,33	327.442,79	42.966,69	48.444,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.401.373,86	3.668.102,20	2.539.834,49	2.495.062,68	1.055.361,28	399.563,08	399.563,08
Investimentos	8.665.473,86	3.533.536,89	2.405.269,18	2.360.497,37	1.055.361,28	399.563,08	399.563,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	735.900,00	134.565,31	134.565,31	134.565,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	8.665.473,86	3.533.536,89	2.405.269,18	2.360.497,37	1.055.361,28	399.563,08	399.563,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	27.100,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**40.001.336,31**	**30.749.209,71**	**29.390.110,55**	**28.819.869,70**	**1.382.804,07**	**442.529,77**	**448.007,59**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-92.448,05**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Semestre / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	313.460,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	13.474,61
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**207.538,01**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	377.597,75	243.684,67
DEDUÇÕES (XXIX)	4.269.814,25	5.267.929,77
Disponibilidade de Caixa	4.269.814,25	5.265.962,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.906.999,02	6.080.392,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.637.184,77	814.430,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.967,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.892.216,50	-5.024.245,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.132.028,60**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	822.754,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	139.165,74
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-240.901,74
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**207.538,01**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-92.448,05**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.805.591,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.805.591,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 21m.

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.735.105,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.917.616,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.425.855,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.151.457,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-26.168,89	1.052.740,93
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-26.168,89	1.052.740,93
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 09m.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	75.689,44	70.082,80	64.476,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	75.689,44	70.082,80	64.476,16
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	75.689,44	70.082,80	64.476,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciarias	0,00	75.689,44	70.082,80	64.476,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.444.136,68	2.000.844,10	1.840.919,51	1.347.879,41
Disponibilidade de Caixa	1.444.136,68	2.000.844,10	1.840.919,51	1.347.879,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.817.457,55	2.388.793,00	2.284.999,33	2.633.828,67
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	373.320,87	387.948,90	444.079,82	1.285.949,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-1.444.136,68	-1.925.154,66	-1.770.836,71	-1.283.403,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.535.568,35	18.684.934,01	18.782.200,25	19.404.267,06
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,41	0,37	0,33
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-8,24	-10,30	-9,43	-6,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	21.042.682,02	22.421.920,81	22.538.640,30	23.285.120,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	18.938.413,82	20.179.728,73	20.284.776,27	20.956.608,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	34.802,51	37.279,23	45.152,20	62.543,45
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.790,31	51.609,49	50.607,98	314.269,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 14h e 21m.

ROBSON LOLLI
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.038.159,00	6.244.590,36	5.940.023,82	95,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	386.205,00	553.205,00	602.578,29	108,92
1.1.1- IPTU	316.699,00	316.699,00	329.690,43	104,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	69.506,00	236.506,00	272.887,86	115,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	484.253,00	484.253,00	313.266,14	64,69
1.2.1- ITBI	482.890,00	482.890,00	311.007,21	64,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.363,00	1.363,00	2.258,93	165,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.519.893,00	4.553.324,36	4.481.057,94	98,41
1.3.1- ISS	3.480.593,00	4.350.654,80	4.279.479,92	98,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.300,00	202.669,56	201.578,02	99,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	647.808,00	653.808,00	543.121,45	83,07
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.944.291,00	24.202.791,00	18.325.675,88	75,72
2.1- Cota-Parte FPM	11.945.555,00	12.204.055,00	10.055.118,18	82,39
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.407.209,00	11.407.209,00	9.253.460,94	81,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	538.346,00	796.846,00	801.657,24	100,60
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.140.343,00	9.140.343,00	6.516.226,68	71,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	66.998,00	66.998,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	138.000,00	138.000,00	102.455,28	74,24
2.5- Cota-Parte ITR	413.885,00	413.885,00	307.811,94	74,37
2.6- Cota-Parte IPVA	2.239.510,00	2.239.510,00	1.344.063,80	60,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.982.450,00	30.447.381,36	24.265.699,70	79,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	3.148,95	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	575.416,00	575.479,21	486.390,30	84,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	392.638,00	392.638,00	340.992,59	86,85
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	128.184,00	128.184,00	111.071,57	86,65
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.594,00	54.594,00	28.280,84	51,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	63,21	6.045,30	9.563,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.565,00	215.628,21	138.883,85	64,41
6.1- Transferências de Convênios	215.565,00	215.565,00	138.402,20	64,20
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	63,21	481,65	761,98
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	790.981,00	791.107,42	628.423,10	79,44

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.681.189,00	4.681.189,00	3.504.803,29	74,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.281.441,80	2.281.441,80	1.850.691,90	81,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.828.068,60	1.828.068,60	1.303.245,11	71,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	13.399,60	13.399,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	27.600,00	27.600,00	20.491,09	74,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	82.777,00	82.777,00	61.562,28	74,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	447.902,00	447.902,00	268.812,91	60,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.100.612,00	4.100.612,00	4.064.277,87	99,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.100.612,00	4.100.612,00	4.057.782,63	98,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.495,24	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-580.577,00	-580.577,00	552.979,34	-95,25

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.460.367,20	2.798.567,20	2.796.494,71	99,93	2.796.494,71	99,93	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.460.367,20	2.798.567,20	2.796.494,71	99,93	2.796.494,71	99,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.640.244,80	1.408.744,80	1.261.985,55	89,58	1.261.985,55	89,58	0,00
14.1- Com Educação Infantil	745.800,00	693.800,00	563.721,36	81,25	563.721,36	81,25	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	894.444,80	714.944,80	698.264,19	97,67	698.264,19	97,67	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.100.612,00	4.207.312,00	4.058.480,26	96,46	4.058.480,26	96,46	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	86.193,48
17.1 - FUNDEB 60%	86.193,48
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	86.193,48

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.972.286,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,26

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	86.193,48
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	86.193,48

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.184.309,65	1.189.326,07	847.977,25	71,30	753.049,75	63,32	94.927,50
22.1 - Creche	1.184.309,65	1.189.326,07	847.977,25	71,30	753.049,75	63,32	94.927,50
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	745.800,00	693.800,00	563.721,36	81,25	563.721,36	81,25	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	438.509,65	495.526,07	284.255,89	57,36	189.328,39	38,21	94.927,50
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.090.458,85	7.374.820,65	6.664.213,56	90,36	6.627.133,56	89,86	37.080,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.354.812,00	3.513.512,00	3.494.758,90	99,47	3.494.758,90	99,47	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.735.646,85	3.861.308,65	3.289.652,68	85,20	3.252.572,68	84,23	37.080,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-120.198,02	0,00	-120.198,02	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	355.650,00	427.650,00	416.340,66	97,36	416.340,66	97,36	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	7.630.418,50	8.991.796,72	7.928.531,47	88,18	7.796.523,97	86,71	132.007,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	552.979,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	86.193,48
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	88.422,28
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.595,15
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	742.190,25
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	6.770.000,56
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	392.638,00	533.638,00	252.468,09	47,31	237.068,09	44,42	15.400,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	488.914,68	588.209,71	442.534,42	75,23	442.534,42	75,23	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	881.552,68	1.121.847,71	695.002,51	61,95	679.602,51	60,58	15.400,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	8.511.971,18	10.113.644,43	8.623.533,98	85,27	8.476.126,48	83,81	147.407,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	189.946,91	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	189.946,91	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	86.193,48	148.454,69
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.057.782,63	340.992,59
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.035.681,54	224.119,02
47.1 Orçamento do Exercício	4.035.681,54	224.119,02
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	6.495,24	5.563,65
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.789,81	270.891,91
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	114.789,81	270.891,91

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 24m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 029/2020
Data: 29.01.2020
Ementa: fixa normas para a distribuição de aulas e/ou turmas dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino, e dá outras providências.
O Prefeito do município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando sob o nº 173/2017,
DECRETA:
Art. 1o A distribuição de aulas e/ou turmas aos profissionais do magistério, objetiva:
I - o exercício dos profissionais do magistério nas instituições educacionais;
II - a fixação da forma de cumprimento da jornada de trabalho;
III - a definição do trabalho e período correspondente.
Parágrafo único. A distribuição a que se refere o caput será realizada anualmente.
Art. 2o A distribuição de aulas e/ou turmas ocorrerá no âmbito da rede municipal de ensino.
Art. 3o Na distribuição de aulas e/ou turmas deverá ser obedecida a classificação nos respectivos concursos públicos municipais.
§ 1o O profissional do magistério na atuação em área de conhecimento ou componente curricular terá prioridade quando possuir qualificação específica.
§ 2o Os profissionais do magistério cedidos por outras entidades, entes federados ou órgão não integrante da rede municipal de ensino, terão o tempo de serviço computado a partir da data da cedência.
Art. 4o Os profissionais do magistério que por ocasião da distribuição de aulas e/ou turmas, encontrarem-se em licença maternidade ou em tratamento de saúde, deverão participar do processo de distribuição.
Art. 5o Os profissionais do magistério que não puderem comparecer na distribuição de aulas e/ou turmas, poderão fazê-lo por meio de procuração.
Parágrafo único. A não presença do profissional ou do seu representante acarretará reposicionamento no final da lista classificatória.
Art. 6o Cabe à Secretaria Municipal de Educação estabelecer para os profissionais do magistério amparados pelo que dispõe os artigos 82 e 83 da Lei Municipal no 1.965, de 11 de dezembro de 2015, as atividades a serem realizadas na rede municipal de ensino, observada para o desempenho das atribuições e responsabilidades a compatibilidade com suas limitações.
Parágrafo único. O profissional do magistério somente poderá ser remanejado para outra instituição educacional quando não houver, na instituição onde ele está em exercício, atividades compatíveis com suas limitações.
Art. 7o O cronograma das horas destinadas aos profissionais do magistério para atividades complementares ao exercício da docência será elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 8o Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Comissão de Gestão do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Guaíra, Estado do Paraná.
Art. 9o Revoga-se o Decreto nº 360/2018.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 24m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.106.134,15	30.430.135,11	29.364.766,09	30.735.105,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.623.349,51	6.694.629,72	6.460.248,54	6.761.723,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.961.014,56	6.025.166,75	5.814.223,69	6.085.550,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 13h e 09m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	245.675,63	1.391.509,14	1.382.804,07	5.583,55	248.797,15	63.989,10	567.147,02	448.007,59	448.007,59	182.118,82	1.009,71	249.806,86
PODER EXECUTIVO	245.675,63	1.391.509,14	1.382.804,07	5.583,55	248.797,15	63.989,10	567.147,02	448.007,59	448.007,59	182.118,82	1.009,71	249.806,86
TOTAL (III) = (I + II)	**245.675,63**	**1.391.509,14**	**1.382.804,07**	**5.583,55**	**248.797,15**	**63.989,10**	**567.147,02**	**448.007,59**	**448.007,59**	**182.118,82**	**1.009,71**	**249.806,86**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 21m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.401.373,86	3.668.102,20	5.733.271,66
Investimentos	8.665.473,86	3.533.536,89	5.131.936,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	735.900,00	134.565,31	601.334,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.401.373,86	3.668.102,20	5.733.271,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**6.901.373,86**	**3.668.102,20**	**3.233.271,66**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 24m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 27m.

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Douradina-PR
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Novembro a Dezembro/2019 - 6º bimestre/2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (c-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (d)	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS	**299.644,00**	**354.555,12**	**654.199,12**	**38.629,79**	**544.004,52**	**47.040,79**	**544.004,52**	**110.194,60**
DESPESAS CORRENTES	**293.994,00**	**-3.158,62**	**290.835,38**	**39.700,79**	**223.188,52**	**47.040,79**	**223.188,52**	**67.646,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.954,00	-26.000,00	98.954,00	17.964,00	79.840,00	17.964,00	79.840,00	**19.114,00**
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-	-	-	-	**-**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.040,00	22.841,38	191.881,38	21.736,79	143.348,52	29.076,79	143.348,52	**48.532,86**
DESPESAS DE CAPITAL	**5.650,00**	**357.713,74**	**363.363,74**	**-1.071,00**	**320.816,00**	**-**	**320.816,00**	**42.547,74**
INVESTIMENTOS	5.650,00	357.713,74	363.363,74	-1.071,00	320.816,00	-	320.816,00	**42.547,74**
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
TOTAL	**299.644,00**	**354.555,12**	**654.199,12**	**38.629,79**	**544.004,52**	**47.040,79**	**544.004,52**	**110.194,60**

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CRC/PR. 066330/O-0

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE DOURADINA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: de Novembro a Dezembro/2019 - 6º BIMESTRE/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO - O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FOI EXTINTO

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CRC-PR 066330/O-0

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 23/mar/2018 as 11h e 42m.

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)**
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.275.028,00	1.288.108,06	1.270.509,81	1.294.471,31	1.334.156,07	1.271.264,73	1.262.284,83	1.343.879,28	1.293.940,64	1.288.374,80	1.789.513,42	1.136.734,44	15.848.265,39	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.244.920,46	1.255.767,34	1.239.285,08	1.263.246,58	1.302.931,34	1.240.040,00	1.231.060,10	1.312.654,55	1.262.715,91	1.257.150,07	1.742.676,23	1.089.897,44	15.442.345,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.054.928,60	1.052.196,91	1.032.936,43	1.053.810,31	1.089.366,17	1.029.084,72	1.020.232,73	1.100.801,49	1.048.397,07	1.043.043,24	1.527.044,75	1.479.831,54	13.531.673,96	0,00
Obrigações Patronais	189.991,86	203.570,43	206.348,65	209.436,27	213.565,17	210.955,28	210.827,37	211.853,06	214.318,84	214.106,83	215.631,48	-389.934,10	1.910.671,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.107,54	32.340,72	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	46.837,19	46.837,00	405.920,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.674,93	24.398,21	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	35.305,82	35.305,69	305.982,01	0,00
Pensões	7.432,61	7.942,51	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	11.531,37	11.531,31	99.938,28	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.809,58	32.474,55	30.858,95	29.569,48	26.926,68	28.541,34	31.990,52	30.448,54	28.841,49	33.183,20	31.834,06	55.401,74	383.880,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	23.809,58	32.474,55	30.858,95	29.569,48	26.926,68	28.541,34	31.990,52	30.448,54	28.841,49	33.183,20	31.834,06	55.401,74	383.880,13	0,00
Pensionistas	3.716,31	3.971,26	3.843,78	3.843,78	3.843,78	3.843,78	3.843,78	3.843,78	3.843,78	3.843,78	5.765,69	5.765,66	49.969,16	0,00
IRRF	20.093,27	28.503,29	27.015,17	25.725,70	23.082,90	24.697,56	28.146,74	26.604,76	24.997,71	29.339,42	26.068,37	49.636,08	333.910,97	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.251.218,42	1.255.633,51	1.239.650,86	1.264.901,83	1.307.229,39	1.242.723,39	1.230.294,31	1.313.430,74	1.265.099,15	1.255.191,60	1.757.679,36	1.081.332,70	15.464.385,26	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.735.105,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	30.735.105,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**15.464.385,26**	**50,32**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.596.956,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.767.108,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.937.261,03	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 13h e 01m.

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

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.552.404,12**	**21.037,49**	**187.149,48**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**1.343.407,15**	**28.928,55**	**0,00**	**1.314.478,60**
Recursos Ordinários	1.552.404,12	21.037,49	187.149,48	810,00	0,00	0,00	1.343.407,15	28.928,55	0,00	1.314.478,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.098.353,17**	**16.800,94**	**662.092,94**	**0,00**	**2.159,67**	**0,00**	**1.417.299,62**	**65.243,53**	**51,20**	**1.352.056,09**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.655,95	3.657,65	3.219,59	0,00	0,00	0,00	66.778,71	0,00	0,00	66.778,71
Transferências do FUNDEB 60%	52.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,61	0,00	0,00	52.027,61
Transferências do FUNDEB 40%	1.430,35	954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	475,78	0,00	0,00	475,78
Outros Recursos Destinados à Educação	94.390,99	2.460,00	41.287,27	0,00	0,00	0,00	50.643,72	1.088,00	51,20	49.555,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.643,71	8.246,67	45.615,95	0,00	0,00	0,00	-35.218,91	1.769,47	0,00	-36.988,38
Outros Recursos Destinados à Saúde	629.494,88	522,00	16.370,21	0,00	0,00	0,00	612.602,67	11.910,90	0,00	600.691,77
Recursos Destinados à Assistência Social	183.618,53	0,00	17.576,76	0,00	0,00	0,00	166.041,77	800,00	0,00	165.241,77
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	118,17	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,88	0,00	0,00	-841,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034,70	0,00	0,00	32.034,70
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.012.938,28	0,00	538.023,16	0,00	2.159,67	0,00	472.755,45	49.675,16	0,00	423.080,29
TOTAL (III) = (I + II)	**3.650.757,29**	**37.838,43**	**849.242,42**	**810,00**	**2.159,67**	**0,00**	**2.760.706,77**	**94.172,08**	**51,20**	**2.666.534,69**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 10m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1.00

Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	31.950.682,11	32.027.074,82	939.240,19	20.094.995,33	100,00	11.932.079,49	3.650.145,17	19.781.431,63	100,00	12.245.643,19	313.563,70
ADMINISTRAÇÃO	1.498.500,00	1.513.500,00	284.045,74	1.376.336,87	6,85	137.163,13	294.540,84	1.376.303,37	6,96	137.196,63	33,50
Administração Geral	1.498.500,00	1.513.500,00	284.045,74	1.376.336,87	6,85	137.163,13	294.540,84	1.376.303,37	6,96	137.196,63	33,50
SAÚDE	29.965.982,11	29.730.874,82	655.194,45	18.369.071,67	91,41	11.361.803,15	3.355.604,33	18.055.541,47	91,28	11.675.333,35	313.530,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.965.982,11	29.730.874,82	655.194,45	18.369.071,67	91,41	11.361.803,15	3.355.604,33	18.055.541,47	91,28	11.675.333,35	313.530,20
ENCARGOS ESPECIAIS	436.200,00	736.200,00	0,00	349.586,79	1,74	386.613,21	0,00	349.586,79	1,77	386.613,21	0,00
Outros Encargos Especiais	436.200,00	736.200,00	0,00	349.586,79	1,74	386.613,21	0,00	349.586,79	1,77	386.613,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
TOTAL	**31.950.682,11**	**32.027.074,82**	**939.240,19**	**20.094.995,33**	**100,00**	**11.932.079,49**	**3.650.145,17**	**19.781.431,63**	**100,00**	**12.245.643,19**	**313.563,70**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 10m.

ROBSON LOLLI
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	37.838,43	448.527,29	448.527,29	0,00	37.838,43	810,00	183.580,87	183.580,87	183.580,87	0,00	810,00	38.648,43
PODER EXECUTIVO	37.838,43	448.527,29	448.527,29	0,00	37.838,43	810,00	183.580,87	183.580,87	183.580,87	0,00	810,00	38.648,43
TOTAL (III) = (I + II)	**37.838,43**	**448.527,29**	**448.527,29**	**0,00**	**37.838,43**	**810,00**	**183.580,87**	**183.580,87**	**183.580,87**	**0,00**	**810,00**	**38.648,43**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 45m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

Publicaçõs legais

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.038.159,00	6.244.590,36	5.940.023,82	95,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	316.699,00	316.699,00	329.690,43	104,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	482.890,00	482.890,00	311.007,21	64,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.480.593,00	4.350.654,80	4.279.479,92	98,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	647.808,00	653.808,00	543.121,45	83,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.476,00	14.476,00	14.637,81	101,12
Divida Ativa dos Impostos	78.848,00	370.217,56	394.725,96	106,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	19.845,00	55.845,00	67.361,04	120,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.405.945,00	23.405.945,00	17.524.018,64	74,87
Cota-Parte FPM	11.407.209,00	11.407.209,00	9.253.460,94	81,12
Cota-Parte ITR	413.885,00	413.885,00	307.811,94	74,37
Cota-Parte IPVA	2.239.510,00	2.239.510,00	1.344.063,80	60,02
Cota-Parte ICMS	9.140.343,00	9.140.343,00	6.516.226,68	71,29
Cota-Parte IPI-Exportação	138.000,00	138.000,00	102.455,28	74,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	66.998,00	66.998,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.998,00	66.998,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.444.104,00	29.650.535,36	23.464.042,46	79,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.582.567,00	1.842.378,56	1.630.990,84	88,53
Provenientes da União	1.217.769,00	1.417.769,00	1.489.696,90	105,07
Provenientes do Estado	364.798,00	424.609,56	125.086,56	29,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	16.207,38	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	32.929,34	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.582.567,00	1.842.378,56	1.663.920,18	90,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	% (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	8.100.156,45	9.509.460,86	8.722.368,53	91,72	8.698.993,45	91,48	23.375,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.115.732,50	4.285.332,50	3.973.316,21	92,72	3.973.316,21	92,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	50,00	24,49	48,98	24,49	48,98	0,00
Outras Despesas Correntes	3.984.423,95	5.224.078,36	4.749.027,83	90,91	4.725.652,75	90,46	23.375,08
DESPESAS DE CAPITAL	731.175,15	1.373.034,68	588.550,10	42,86	361.062,23	26,30	227.487,87
Investimentos	731.175,15	1.371.634,68	587.897,87	42,86	360.410,00	26,28	227.487,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.400,00	652,23	46,59	652,23	46,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.831.331,60	10.882.495,54	9.310.918,63	85,56	9.060.055,68	83,25	250.862,95

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	% (i/IVg) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.668.436,00	2.918.149,94	1.923.879,49	20,66	1.704.903,21	18,82	218.976,28
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.381.526,00	2.332.946,03	1.728.668,08	18,57	1.510.979,20	16,68	217.688,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	286.910,00	585.203,91	195.211,41	2,10	193.924,01	2,14	1.287,40
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	113.436,83	1,22	113.436,83	1,25	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	5.477,82	0,06	5.477,82	0,06	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.668.436,00	2.918.149,94	2.042.794,14	21,94	1.823.817,86	20,13	218.976,28
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.162.895,60	7.964.345,60	7.268.124,49	78,06	7.236.237,82	79,87	31.886,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	30,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	3.748.518,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	113.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	5.477,82	-5.477,82
TOTAL (VIII)	0,00	5.477,82	-5.477,82

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

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (l)	% ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (m)	% ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	6.750.125,60	8.775.739,91	7.526.374,78	80,80	7.291.626,87	80,45	234.747,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.748.186,00	1.608.186,00	1.513.578,24	16,25	1.497.463,20	16,52	16.115,04
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	168.718,00	259.267,63	73.509,54	0,79	73.509,54	0,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	164.302,00	239.302,00	197.456,07	2,12	197.456,07	2,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	3.500,00	3.360,00	0,04	3.360,00	0,04	0,00
TOTAL	8.831.331,60	10.885.995,54	9.314.278,63	100,00	9.063.415,68	100,00	250.862,95

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 27m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.315.541,00
Previsão Atualizada	38.112.494,43
Receitas Realizadas	30.871.693,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.805.591,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.315.541,00
Créditos Adicionais	7.602.545,31
Dotação Atualizada	40.918.086,31
Despesas Empenhadas	30.897.274,12
Despesas Liquidadas	29.538.174,96
Despesas Pagas	28.967.934,11
Superávit Orçamentário	1.333.519,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	30.897.274,12
Despesas Liquidadas	29.538.174,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	29.950.689,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	207.538,01	0,00
Resultado Primário	0,00	-92.448,05	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.637.184,77	5.583,55	1.382.804,07	248.797,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	631.136,12	182.118,82	448.007,59	1.009,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.268.320,89	187.702,37	1.830.811,66	249.806,86

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.770.000,56	<18% / 25%>	27,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.710.301,23	60%	66,69
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.668.102,20	5.733.271,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	182.750,64	-85.000,64
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	63.800,00	33.950,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.268.124,49	15,00	30,98

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 33m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR

ELISANGELA GIROTO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

EDSON ANTONIO GOMES
CONTROLE INTERNO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.950.682,11	32.027.074,82	3.491.134,39	10,90	19.953.044,27	62,30	12.074.030,55
RECEITAS CORRENTES	30.150.682,11	30.227.074,82	3.318.334,39	10,98	19.404.267,06	64,19	10.822.807,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.700,00	50.700,00	5.664,48	11,17	51.809,16	102,19	-1.109,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.700,00	50.700,00	5.664,48	11,17	51.809,16	102,19	-1.109,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.814.072,11	24.890.464,82	2.522.445,23	10,13	13.983.621,02	56,18	10.906.843,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	24.811.872,11	24.888.264,82	2.522.445,23	10,14	13.983.621,02	56,19	10.904.643,80
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.283.010,00	5.283.010,00	790.220,85	14,96	4.850.331,76	91,81	432.678,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.004.010,00	1.004.010,00	162.420,00	16,18	974.520,00	97,06	29.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	689.000,00	689.000,00	88.628,16	12,86	654.215,76	94,95	34.784,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.590.000,00	3.590.000,00	539.172,69	15,02	3.221.596,00	89,74	368.404,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900,00	2.900,00	3,83	0,13	518.505,12	7.879,49	-515.605,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.900,00	2.900,00	3,83	0,13	518.505,12	7.879,49	-515.605,12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	172.800,00	9,60	548.777,21	30,49	1.251.222,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	172.800,00	9,60	548.777,21	30,49	1.251.222,79
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	172.800,00	9,60	548.777,21	30,49	1.251.222,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.950.682,11	32.027.074,82	3.491.134,39	10,90	19.953.044,27	62,30	12.074.030,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.950.682,11	32.027.074,82	3.491.134,39	10,90	19.953.044,27	62,30	12.074.030,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.950.682,11	32.027.074,82	3.491.134,39	10,90	19.953.044,27	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.950.682,11	32.027.074,82	939.240,19	20.094.995,33	11.932.079,49	3.650.145,17	19.781.431,63	12.245.643,19	18.494.776,63	313.563,70
DESPESAS CORRENTES	29.527.682,11	29.390.074,82	857.766,87	19.236.877,23	10.153.197,59	3.569.521,85	18.924.163,53	10.465.911,29	17.646.281,86	312.713,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.252.500,00	3.345.500,00	658.683,36	2.996.270,91	349.229,09	658.683,36	2.996.270,91	349.229,09	2.927.833,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	800,00	188,37	718,71	81,29	188,37	718,71	81,29	718,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.275.182,11	26.043.774,82	198.895,14	16.239.887,61	9.803.887,21	2.910.650,12	15.927.173,91	10.116.600,91	14.717.729,39	312.713,70
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.275.182,11	26.043.774,82	198.895,14	16.239.887,61	9.803.887,21	2.910.650,12	15.927.173,91	10.116.600,91	14.717.729,39	312.713,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.373.000,00	2.590.500,00	81.473,32	858.118,10	1.732.381,90	80.623,32	857.268,10	1.733.231,90	848.494,77	850,00
INVESTIMENTOS	2.373.000,00	2.573.000,00	78.670,00	841.298,18	1.731.701,82	77.820,00	840.448,18	1.732.551,82	831.674,85	850,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	17.500,00	2.803,32	16.819,92	680,08	2.803,32	16.819,92	680,08	16.819,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.950.682,11	32.027.074,82	939.240,19	20.094.995,33	11.932.079,49	3.650.145,17	19.781.431,63	12.245.643,19	18.494.776,63	313.563,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.950.682,11	32.027.074,82	939.240,19	20.094.995,33	11.932.079,49	3.650.145,17	19.781.431,63	12.245.643,19	18.494.776,63	313.563,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	171.612,64	-	1.458.267,64	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.950.682,11	32.027.074,82	939.240,19	20.094.995,33	11.932.079,49	3.650.145,17	19.953.044,27	12.074.030,55	19.953.044,27	313.563,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 09m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ROBSON LOLLI
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO / 2019 A DEZEMBRO / 2019 – 3º QUADRIMESTRE 2019
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	*3.002.471,81*	*24.462,29*	*3.026.934,10*
Pessoal Ativo	2.771.943,30		2.771.943,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.356.974,29		
Obrigações Patronais	639.296,62		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	205.176,84	9.000,00	214.176,84
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	25.351,67	15.462,29	40.813,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	*3.002.471,81*	*24.462,29*	*3.026.934,10*
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) (*)	*224.327,61*	*0,00*	*224.327,61*
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (V) = (III + IV)	*3.226.799,42*	*24.462,29*	*3.251.261,71*

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO (**)	VALOR EXECUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (***)
Alto Paraíso	389.516,85	83.245,70
Alto Piquiri	1.162.001,98	248.337,56
Altônia	1.661.890,58	355.171,39
Brasilândia do Sul	421.586,98	90.099,57
Cafezal do Sul	465.056,20	99.389,61
Cidade Gaúcha	34.531,33	7.379,87
Douradina	1.176.328,27	251.399,31
Esperança Nova	369.064,21	78.874,66
Francisco Alves	842.985,35	180.158,84
Icaraíma	689.773,90	147.415,21
Iporã	1.143.312,29	244.343,29
Ivaté	663.689,91	141.840,66
Maria Helena	498.526,02	106.542,62
Mariluz	901.310,53	192.623,82
Nova Olímpia	451.819,68	96.560,76
Perobal	559.463,92	119.565,98
Perola	716.865,69	153.205,14
São Jorge do Patrocínio	787.035,35	168.201,47
Tapira	450.496,95	96.278,07
Xambrê	778.140,83	166.300,57
Total	*14.163.396,82*	*3.026.934,10*

Fonte: Informações do Sistema Elotech Gestão Pública geridas pelo Depart. Contábil, Unidade Resp: – Cons. Interm. de Saúde CISA/AMERIOS.
***Obs1: Recursos Próprios provenientes da arrecadação do IRRF no período.**
****Obs2: Valor global incluindo todas as Categorias Econômicas e Grupo de Natureza de Despesa, transferido no exercício, via Contrato de Rateio.**
*****Obs3: Valor global sem a dedução dos recursos recebidos através de convênio.**

Luis Carlos Borges Cardoso
Presidente

Robson Lolli
Contador – CRC 067344 /PR

Alisson Rafael Melchiotti
Controle interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 001/2020
PROCESSO Nº 001/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO ANUAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 2020.
CONTRATADA: GAE – CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP.
CNPJ: 03.964.493/0001-78
VALOR MÁXIMO: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 002/2020
PROCESSO Nº 005/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE GLOBOS PARA POSTES DE LUZ – MODELO REPUBLICANO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR.
CONTRATADA: HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI – EPP
CNPJ: 02.609.925/0001-60
VALOR MÁXIMO: R$ 7.170,00 (SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES –PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 006/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 10 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a aquisição de Empilhadeira a combustão, proveniente do convênio n° 4500050378 entre a ITAIPU Binacional e o município de Francisco Alves, Paraná, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.
FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 28 de janeiro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

¬AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09h00min - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - Sala de Licitações.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços (Material e Mão de Obra), para implantação de postes e da iluminação da Praça Municipal do Distrito do Rio Bonito no cruzamento da Rua Osvaldo Balan com a Avenida Brasil no município de Francisco Alves – Paraná.
FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE: (44)3643-8000.
Francisco Alves – Pr. 29 de Janeiro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Presidente da C.P.L
Portaria n° 001/2020
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 008/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustíveis com fornecimento continuo e fracionado, sendo: óleo diesel comum, óleo diesel s10, etanol e gasolina comum a serem utilizados em veículos e maquinários pertencentes às secretarias e departamentos vinculados a frota da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, estado do Paraná, conforme anexo I.
FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 29 de Janeiro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 009/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 10:15 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 10:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto futura e eventual aquisição de combustíveis com fornecimento continuo e fracionado, sendo: óleo diesel comum, óleo diesel s10, etanol e gasolina comum a serem utilizados em veículos pertencentes à secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de Francisco Alves, estado do Paraná, conforme anexo I.
FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 29 de Janeiro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 034/2020
Data: 29.01.2020
Ementa: prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância para apurar fatos de interesses da Administração Municipal, instituída pela Portaria nº 519/2019, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e, considerando o Memorando on-line sob o nº 2.718/2019.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, para apurar os fatos objetivando ressalvar os interesses da Administração Municipal, instituída pela Portaria nº 519/2019, por mais 60 (sessenta) dias.
Art. 2º O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 27.01.2020.
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.158.946,00	37.688.658,43	11.668.923,65	30,96	32.033.141,96	84,99	5.655.516,47
RECEITAS CORRENTES	31.654.600,00	34.693.695,45	11.120.595,44	32,05	30.735.107,38	88,59	3.958.588,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.827.000,00	2.827.000,00	698.212,11	24,70	2.687.373,62	95,06	139.626,38
Impostos	2.308.000,00	2.308.000,00	629.602,50	27,28	2.296.207,89	99,49	11.792,11
Taxas	502.000,00	502.000,00	68.257,06	13,60	390.288,72	77,75	111.711,28
Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00	352,55	2,07	877,01	5,16	16.122,99
CONTRIBUIÇÕES	581.000,00	581.000,00	187.083,34	32,20	590.867,90	101,70	-9.867,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	581.000,00	581.000,00	187.083,34	32,20	590.867,90	101,70	-9.867,90
RECEITA PATRIMONIAL	228.000,00	237.446,52	25.262,33	10,64	159.623,04	67,22	77.823,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	2.406,92	30,09	75.914,11	948,93	-67.914,11
Valores Mobiliários	220.000,00	229.446,52	22.855,41	9,96	83.708,93	36,48	145.737,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	9.131,41	114,14	23.238,00	290,48	-15.238,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	9.131,41	913,14	23.238,00	2.323,80	-22.238,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.900.600,00	30.930.248,93	10.190.803,25	32,95	27.235.310,40	88,05	3.694.938,53
Transferências da União e de suas Entidades	14.221.000,00	17.196.850,29	5.899.894,55	34,31	14.557.997,67	84,66	2.638.852,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.134.000,00	8.187.798,64	2.682.334,37	32,76	7.748.952,23	94,64	438.846,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.600,00	45.600,00	22.800,00	50,00	38.000,00	83,33	7.600,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.585.774,33	28,83	4.890.360,50	88,92	609.639,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	10.103,00	9,18	38.694,42	35,18	71.305,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,18	0,00	-6.440,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	10.103,00	9,18	32.254,24	29,32	77.745,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.504.346,00	2.994.962,98	548.328,21	18,31	1.298.034,58	43,34	1.696.928,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.504.346,00	1.994.962,98	548.328,21	27,49	1.298.034,58	65,07	696.928,40
Transferências da União e de suas Entidades	525.846,00	1.016.462,98	403.047,00	39,65	638.126,98	62,78	378.336,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	978.500,00	978.500,00	145.281,21	14,85	659.907,60	67,44	318.592,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.158.946,00	37.688.658,43	11.668.923,65	30,96	32.033.141,96	84,99	5.655.516,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.158.946,00	37.688.658,43	11.668.923,65	30,96	32.033.141,96	84,99	5.655.516,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.158.946,00	37.688.658,43	11.668.923,65	30,96	32.033.141,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.692.958,44	-	-	3.692.958,44	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.692.958,44	-	-	3.692.958,44	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.548.946,00	39.771.616,87	10.580.615,02	31.491.716,84	8.279.900,03	10.544.064,40	31.397.544,76	8.374.072,11	30.547.795,65	94.172,08
DESPESAS CORRENTES	28.842.600,00	34.096.063,93	9.443.577,80	28.553.370,68	5.542.693,25	9.414.134,98	28.469.592,40	5.626.471,53	28.184.816,46	83.778,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.587.300,00	18.653.338,06	5.508.563,30	15.848.265,39	2.805.072,67	5.508.563,30	15.848.265,39	2.805.072,67	15.848.265,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	160.000,00	44.307,81	150.742,23	9.257,77	44.307,81	150.742,23	9.257,77	150.742,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.085.300,00	15.282.725,87	3.890.706,69	12.554.363,06	2.728.362,81	3.861.263,87	12.470.584,78	2.812.141,09	12.185.808,84	83.778,28
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.085.300,00	15.282.725,87	3.890.706,69	12.554.363,06	2.728.362,81	3.861.263,87	12.470.584,78	2.812.141,09	12.185.808,84	83.778,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.376.346,00	5.345.552,94	1.137.037,22	2.938.346,16	2.407.206,78	1.129.929,42	2.927.952,36	2.417.600,58	2.362.979,19	10.393,80
INVESTIMENTOS	2.006.346,00	4.945.552,94	994.901,81	2.551.354,56	2.394.198,38	987.794,01	2.540.960,76	2.404.592,18	1.975.987,59	10.393,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	400.000,00	142.135,41	386.991,60	13.008,40	142.135,41	386.991,60	13.008,40	386.991,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.548.946,00	39.771.616,87	10.580.615,02	31.491.716,84	8.279.900,03	10.544.064,40	31.397.544,76	8.374.072,11	30.547.795,65	94.172,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.548.946,00	39.771.616,87	10.580.615,02	31.491.716,84	8.279.900,03	10.544.064,40	31.397.544,76	8.374.072,11	30.547.795,65	94.172,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	541.425,12	-	-	635.597,20	-	1.485.346,31	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.548.946,00	39.771.616,87	10.580.615,02	32.033.141,96	7.738.474,91	10.544.064,40	32.033.141,96	7.738.474,91	32.033.141,96	94.172,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 33m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 033/2020
Data: 29.01.2020
Ementa: transfere de lotação servidora pública municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o memorando on-line sob o nº 159/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir de lotação a servidora pública municipal a seguir mencionada:

Nome/Cargo	RG nº	Da	Para	A partir de
Roseneide Lisboa Anjo / Técnico em Enfermagem	5.958.731-5 - SESPII/PR	Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária - Efetivos	Diretoria de Vigilância em Saúde/ Vigilância Epidemiológica - Efetivos	03/02/2020

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicações legais

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI | R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.735.105,01
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.735.105,01

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.464.385,26	50,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	16.596.956,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	15.767.108,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.937.261,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-958.307,46	-3,12
Limite definido por Resolução do Senado Federal	36.882.126,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.761.723,10	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.917.616,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.151.457,35	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	94.172,08	2.666.534,69

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 15m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre 2019	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre 2019	DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quadrimestre 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quadrimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre 2019	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre 2019	DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quadrimestre 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quadrimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	834,46	-834,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	834,46	-834,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	46.825,24	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00	5.004,00	31.200,24
Despesas de Capital	46.825,24	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00	5.004,00	31.200,24
Investimentos	46.825,24	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00	5.004,00	31.200,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.151,59	-19.794,54	-18.642,95

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 48m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.693.695,45	30.735.107,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.827.000,00	2.687.373,62
IPTU	556.000,00	358.839,04
ISS	691.000,00	863.761,17
ITBI	441.000,00	392.778,63
IRRF	620.000,00	680.829,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	519.000,00	391.165,73
Contribuições	581.000,00	590.867,90
Receita Patrimonial	237.446,52	159.623,04
Aplicações Financeiras (II)	229.446,52	83.708,93
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	75.914,11
Transferências Correntes	30.930.248,93	27.235.310,40
Cota-Parte do FPM	12.872.000,00	9.870.358,64
Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	6.326.212,45
Cota-Parte do IPVA	920.000,00	774.075,39
Cota-Parte do ITR	504.000,00	492.248,47
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	128.000,00	107.301,77
Transferências do FUNDEB	5.500.000,00	4.890.360,50
Outras Transferências Correntes	4.158.248,93	4.774.753,18
Demais Receitas Correntes	118.000,00	61.932,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	61.932,42
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.464.248,93	30.651.398,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.994.962,98	1.298.034,58
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.994.962,98	1.298.034,58
Convênios	431.759,98	333.419,98
Outras Transferências de Capital	1.563.203,00	964.614,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.994.962,98	1.298.034,58
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.459.211,91	31.949.433,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.096.063,93	28.553.370,68	28.469.592,40	28.184.816,46	230.109,65	42.159,37	42.159,37
Pessoal e Encargos Sociais	18.653.338,06	15.848.265,39	15.848.265,39	15.848.265,39	5.543,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	160.000,00	150.742,23	150.742,23	150.742,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.282.725,87	12.554.363,06	12.470.584,78	12.185.808,84	224.566,01	42.159,37	42.159,37
Transferências Constitucionais e Legais	2.223.602,43	2.154.322,08	2.154.322,08	2.139.880,58	14.305,38	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.059.123,44	10.400.040,98	10.316.262,70	10.045.928,26	210.260,63	42.159,37	42.159,37
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.936.063,93	28.402.628,45	28.318.850,17	28.034.074,23	230.109,65	42.159,37	42.159,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.345.552,94	2.938.346,16	2.927.952,36	2.362.979,19	218.417,64	141.421,50	141.421,50
Investimentos	4.945.552,94	2.551.354,56	2.540.960,76	1.975.987,59	218.417,64	141.421,50	141.421,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	400.000,00	386.991,60	386.991,60	386.991,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	4.945.552,94	2.551.354,56	2.540.960,76	1.975.987,59	218.417,64	141.421,50	141.421,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	330.000,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.211.616,87**	**30.953.983,01**	**30.859.810,93**	**30.010.061,82**	**448.527,29**	**183.580,87**	**183.580,87**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.307.263,05**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	83.708,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	150.742,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.240.229,75**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO Até o Quadrimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.831.957,03	2.444.965,43
DEDUÇÕES (XXIX)	4.057.928,47	3.434.694,87
Disponibilidade de Caixa	4.057.928,47	3.403.272,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.544.294,19	4.290.860,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	486.365,72	887.587,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	31.421,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.225.971,44	-989.729,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-236.242,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-401.221,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.052.740,93
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	22.509,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.240.229,75**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.307.263,05**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.692.958,44
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.692.958,44
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 43m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.308.000,00	2.308.000,00	2.296.207,89	99,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	450.000,00	450.000,00	288.334,83	64,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	392.778,63	89,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660.000,00	660.000,00	847.274,19	128,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	620.000,00	620.000,00	680.829,05	109,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.000,00	39.000,00	32.481,71	83,29
Dívida Ativa dos Impostos	75.000,00	75.000,00	45.839,40	61,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	8.670,08	36,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.000.000,00	25.872.000,00	21.962.745,23	84,89
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	15.372.000,00	12.337.947,96	80,26
Cota-Parte ITR	630.000,00	630.000,00	615.310,42	97,67
Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	967.594,48	84,14
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.907.765,27	93,03
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	134.127,10	83,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**25.308.000,00**	**28.180.000,00**	**24.258.953,12**	**86,09**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.422.000,00	1.475.798,64	1.289.458,76	87,37
Provenientes da União	1.360.000,00	1.360.000,00	1.154.009,37	84,85
Provenientes do Estado	62.000,00	115.798,64	129.323,64	111,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	6.125,75	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.176,84	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.422.000,00**	**1.475.798,64**	**1.295.635,60**	**87,79**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (g)	% (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	5.985.200,00	9.859.758,41	8.266.990,28	83,85	8.255.829,91	83,73	11.160,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.500.200,00	4.477.739,58	4.059.644,69	90,66	4.059.644,69	90,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.485.000,00	5.382.018,83	4.207.345,59	78,17	4.196.185,22	77,97	11.160,37
DESPESAS DE CAPITAL	334.996,00	922.667,44	431.798,69	46,80	429.278,69	46,53	2.520,00
Investimentos	334.996,00	922.667,44	431.798,69	46,80	429.278,69	46,53	2.520,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.320.196,00**	**10.782.425,85**	**8.698.788,97**	**80,68**	**8.685.108,60**	**80,55**	**13.680,37**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (i)	% (i/IVg) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	348.996,00	1.107.531,66	456.026,91	5,24	444.116,01	5,11	11.910,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	69.000,00	384.611,83	203.303,45	2,34	193.912,55	2,23	9.390,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	279.996,00	722.919,83	252.723,46	2,91	250.203,46	2,88	2.520,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.208,10	0,01	1.208,10	0,01	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	36.988,38	0,43	36.988,38	0,43	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**348.996,00**	**1.107.531,66**	**494.223,39**	**5,68**	**482.312,49**	**5,55**	**11.910,90**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.971.200,00**	**9.674.894,19**	**8.204.565,58**	**94,32**	**8.202.796,11**	**94,45**	**1.769,47**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**33,82**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**4.565.722,61**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	47.385,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**47.385,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (l)	% ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (m)	% ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	5.768.196,00	9.260.729,80	7.407.533,92	85,16	7.404.213,45	85,25	3.320,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	1.170.114,76	1.168.301,98	13,43	1.168.301,98	13,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	152.000,00	204.715,59	65.258,11	0,75	65.258,11	0,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	146.865,70	57.694,96	0,66	47.335,06	0,55	10.359,90
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.320.196,00**	**10.782.425,85**	**8.698.788,97**	**100,00**	**8.685.108,60**	**100,00**	**13.680,37**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 49m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.308.000,00	2.308.000,00	2.296.207,89	99,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	556.000,00	556.000,00	358.839,04	64,54
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	288.334,83	64,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	106.000,00	106.000,00	70.504,21	66,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	441.000,00	441.000,00	392.778,63	89,07
1.2.1- ITBI	440.000,00	440.000,00	392.778,63	89,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	691.000,00	691.000,00	863.761,17	125,00
1.3.1- ISS	660.000,00	660.000,00	847.274,19	128,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	31.000,00	31.000,00	16.486,98	53,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	620.000,00	680.829,05	109,81
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.000.000,00	26.872.000,00	23.031.621,55	85,71
2.1- Cota-Parte FPM	13.500.000,00	16.372.000,00	13.406.824,28	81,89
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	15.372.000,00	12.337.947,96	80,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	1.068.876,32	106,89
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.907.765,27	93,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	134.127,10	83,83
2.5- Cota-Parte ITR	630.000,00	630.000,00	615.310,42	97,67
2.6- Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	967.594,48	84,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.308.000,00	29.180.000,00	25.327.829,44	86,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	934,55	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	605.000,00	605.000,00	548.933,50	90,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	395.134,59	98,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	130.236,00	76,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00	20.608,91	58,88
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.954,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	308.500,00	308.500,00	207.557,07	67,28
6.1- Transferências de Convênios	308.500,00	308.500,00	205.866,33	66,73
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.690,74	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	913.500,00	913.500,00	757.425,12	82,91

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.600.000,00	4.600.000,00	4.392.548,51	95,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.467.589,32	98,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.552,82	93,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	32.000,00	32.000,00	26.825,33	83,83
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	126.000,00	126.000,00	123.061,95	97,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	230.000,00	230.000,00	193.519,09	84,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.894.066,50	88,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.890.360,50	88,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.706,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	900.000,00	900.000,00	497.811,99	55,31

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.322.000,00	5.102.590,29	4.581.754,94	89,79	4.581.754,94	89,79	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.322.000,00	5.102.590,29	4.581.754,94	89,79	4.581.754,94	89,79	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.211.000,00	472.475,95	301.874,41	63,89	301.874,41	63,89	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.211.000,00	472.475,95	301.874,41	63,89	301.874,41	63,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.533.000,00	5.575.066,24	4.883.629,35	87,60	4.883.629,35	87,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	42.066,24
17.1 - FUNDEB 60%	40.590,29
17.2 - FUNDEB 40%	1.475,95
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	42.066,24

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.841.563,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	42.066,24
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	42.066,24

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	95.000,00	74.640,22	78,57	74.640,22	78,57	0,00
22.1 - Creche	115.000,00	95.000,00	74.640,22	78,57	74.640,22	78,57	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	95.000,00	74.640,22	78,57	74.640,22	78,57	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.265.000,00	10.150.801,25	8.511.307,52	83,85	8.511.307,52	83,85	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.533.000,00	5.575.066,24	4.883.629,35	87,60	4.883.629,35	87,60	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.732.000,00	4.575.735,01	3.985.257,52	87,10	3.985.257,52	87,10	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-357.579,35	0,00	-357.579,35	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	8.380.000,00	10.245.801,25	8.585.947,74	83,80	8.585.947,74	83,80	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	497.811,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	42.066,24
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	8.965,85
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	548.844,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	8.037.103,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	406.000,00	409.793,15	398.410,93	97,22	398.410,93	97,22	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	517.500,00	614.482,64	373.330,00	60,76	372.242,00	60,58	1.088,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	923.500,00	1.024.275,79	771.740,93	75,35	770.652,93	75,24	1.088,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	9.303.500,00	11.270.077,04	9.357.688,67	83,03	9.356.600,67	83,02	1.088,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	49.899,84	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	49.899,84	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	43.020,81	14.180,30
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.890.360,50	395.134,59
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.883.629,35	407.484,89
47.1 Orçamento do Exercício	4.883.629,35	397.097,74
47.2 Restos a Pagar	0,00	10.387,15
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	3.706,00	1.263,26
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	53.457,96	3.093,26
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	53.457,96	3.093,26

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 47m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

3° Termo aditivo do contrato nº.206/2017, decorrente de Pregão n° 47/2017 de Contratação de empresa especializada em agenciamento de estagio obrigatório e não obrigatório de estudantes do ensino médio, superior para o Município de Alto Piquiri.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA**, inscrita no CNPJ sob nº. 76.610.591/0001-80, com sede no endereço RUA IVO LEÃO, 42, CENTRO, ALTO DA GLÓRIA CURITIBA-PR neste ato representada por **DOMINGOS TARÇO MURTA RAMALHO,** portador do RG n° 678.516-6, portador do CPF sob n° 005.916.379-87, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 170.629,44 (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). Fica aditado o valor do presente contrato com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 28 de janeiro de 2020.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA
CNPJ:766.105.910-00180

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS TARÇO MURTA RAMALHO
RG:678.816-6
CPF:005.916.379-87
REPRESENTANTE LEGAL

Publicações legais

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.384.169,06**	**-705,73**	**1.121.044,28**	**705,73**	**0,00**	**0,00**	**263.124,78**	**256.627,24**	**0,00**	**6.497,54**
Recursos Ordinários	1.384.169,06	-705,73	1.121.044,28	705,73	0,00	0,00	263.124,78	256.627,24	0,00	6.497,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.249.659,61**	**-0,01**	**165.610,72**	**0,01**	**62.543,45**	**0,00**	**1.021.505,44**	**56.936,46**	**0,00**	**964.568,98**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.187.116,16	-0,01	165.610,72	0,01	0,00	0,00	1.021.505,44	56.936,46	0,00	964.568,98
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	62.543,45	0,00	0,00	0,00	62.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**2.633.828,67**	**-705,74**	**1.286.655,00**	**705,74**	**62.543,45**	**0,00**	**1.284.630,22**	**313.563,70**	**0,00**	**971.066,52**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 16m.

ROBSON LOLLI – CONTADOR
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – PRESIDENTE
ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.300.164,42	2.974.910,56	2.886.251,56	2.683.674,34	2.772.507,83	2.339.085,79	2.974.198,24	2.591.742,59	2.221.517,99	2.913.000,32	2.589.811,28	4.880.790,97	35.127.655,89	39.293.695,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.152,71	280.160,41	441.080,64	253.652,63	158.748,74	140.228,81	192.774,53	278.363,04	177.965,09	149.406,98	140.302,26	230.537,78	2.687.373,62	2.827.000,00
IPTU	23.818,30	49.842,90	125.204,45	38.022,76	16.758,59	11.561,62	19.984,22	10.422,58	14.494,76	9.941,11	13.441,82	25.345,93	358.839,04	556.000,00
ISS	115.459,84	71.542,69	96.271,18	53.684,97	61.299,11	57.453,10	77.617,55	72.307,26	82.537,91	58.696,09	49.494,53	67.396,94	863.761,17	691.000,00
ITBI	35.358,39	42.075,53	26.167,28	76.218,25	15.781,64	4.503,43	18.591,47	129.058,21	14.757,61	5.864,70	11.726,18	12.675,94	392.778,63	441.000,00
IRRF	41.475,94	58.611,10	55.490,44	52.429,05	46.926,65	50.362,97	56.997,12	55.306,80	50.966,11	59.388,94	52.826,05	100.047,88	680.829,05	620.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.040,24	58.088,19	137.947,29	33.297,60	17.982,75	16.347,69	19.584,17	11.268,19	15.208,70	15.516,14	12.813,68	25.071,09	391.165,73	519.000,00
Contribuições	46.310,85	54.066,64	59.001,04	56.828,54	48.336,01	49.127,13	41.973,85	48.140,50	46.842,08	40.265,47	44.466,21	55.509,58	590.867,90	581.000,00
Receita Patrimonial	9.427,18	8.869,71	9.178,74	8.582,46	19.684,92	61.223,74	11.242,27	6.151,69	5.056,93	7.336,24	5.264,74	7.604,42	159.623,04	237.446,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.779,33	8.589,71	8.422,17	8.218,65	8.032,25	6.124,01	7.017,43	5.669,97	4.588,44	6.774,31	4.810,22	6.682,44	83.708,93	229.446,52
Outras Receitas Patrimoniais	647,85	280,00	756,57	363,81	11.652,67	55.099,73	4.224,84	481,72	468,49	561,93	454,52	921,98	75.914,11	8.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.163,01	2.228,37	4.538,73	1.294,28	1.228,12	1.358,81	1.055,90	1.239,37	5.109,09	1.727,84	1.108,54	1.185,94	23.238,00	8.000,00
Transferências Correntes	2.996.969,80	2.623.230,98	2.367.625,51	2.360.995,16	2.541.907,73	2.085.128,31	2.723.906,79	2.252.766,26	1.984.328,48	2.711.774,48	2.396.242,09	4.582.983,32	31.627.858,91	35.530.248,93
Cota-Parte do FPM	1.186.157,61	1.302.923,13	975.554,68	951.760,98	1.221.419,36	962.109,36	1.315.680,95	960.357,37	854.859,70	787.009,36	1.068.084,33	1.276.410,99	12.862.327,82	15.872.000,00
Cota-Parte do ICMS	658.876,26	516.502,22	625.582,05	775.499,53	619.787,25	540.451,34	730.280,22	680.473,96	529.041,87	810.206,44	603.764,40	817.299,73	7.907.765,27	8.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	445.013,67	151.787,92	154.774,82	47.241,88	28.349,25	14.041,00	26.132,85	26.444,97	23.633,44	19.079,35	11.510,80	19.584,53	967.594,48	1.150.000,00
Cota-Parte do ITR	42.317,58	3.310,65	3.645,72	1.684,75	4.410,04	710,24	58,17	1.534,97	59.135,72	368.742,75	59.481,74	70.278,09	615.310,42	630.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências LC 61/1989	19.481,37	10.257,89	9.906,88	10.043,71	9.834,67	10.313,79	10.440,88	9.344,68	11.391,40	10.081,25	10.586,79	12.443,79	134.127,10	160.000,00
Transferências do FUNDEB	525.165,94	444.532,87	415.197,26	377.753,14	426.976,06	339.362,91	385.939,57	389.658,42	324.022,70	425.128,01	388.557,00	448.066,62	4.890.360,50	5.500.000,00
Outras Transferências Correntes	119.957,37	193.916,30	182.964,10	197.011,17	231.131,10	218.139,67	255.374,15	184.951,89	182.243,65	291.527,32	254.257,03	1.938.899,57	4.250.373,32	3.658.248,93
Outras Receitas Correntes	2.140,87	6.354,45	4.826,90	2.321,27	2.602,31	2.018,99	3.244,90	5.081,73	2.216,32	2.489,31	2.427,44	2.969,93	38.694,42	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	470.369,47	396.956,55	353.892,97	357.246,32	376.760,27	305.525,30	311.642,85	335.631,31	295.612,53	399.024,04	350.685,57	439.203,54	4.392.550,88	4.600.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,21	0,20	0,20	0,21	0,22	0,19	0,24	0,18	0,16	0,25	0,16	0,15	2,37	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	470.369,26	396.956,35	353.892,77	357.246,11	376.760,05	305.525,11	311.642,61	335.631,13	295.612,37	399.023,79	350.685,57	439.203,39	4.392.548,51	4.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.829.794,95**	**2.577.954,01**	**2.532.358,59**	**2.326.428,02**	**2.395.747,56**	**2.033.560,49**	**2.662.555,39**	**2.256.111,28**	**1.925.905,46**	**2.513.976,28**	**2.239.125,55**	**4.441.587,43**	**30.735.105,01**	**34.693.695,45**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 13h e 37m.

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS – Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA – Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.345.552,94	2.938.346,16	2.407.206,78
Investimentos	4.945.552,94	2.551.354,56	2.394.198,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	386.991,60	13.008,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.345.552,94	2.938.346,16	2.407.206,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**4.345.552,94**	**2.938.346,16**	**1.407.206,78**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 47m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS – Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA – Tesoureiro

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas – No Periodo	Despesas Empenhadas – Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas – No Periodo	Despesas Liquidadas – Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	31.548.946,00	39.771.616,87	10.580.615,02	31.491.716,84	100,00	8.279.900,03	10.544.064,40	31.397.544,76	100,00	8.374.072,11	94.172,08
ADMINISTRAÇÃO	4.730.800,00	4.265.818,36	1.161.200,53	3.464.114,30	11,00	801.704,06	1.136.717,87	3.439.114,30	10,95	826.704,06	25.000,00
Planejamento e Orçamento	672.000,00	595.000,00	159.530,83	503.571,62	1,60	91.428,38	159.530,83	503.571,62	1,60	91.428,38	0,00
Administração Geral	3.077.800,00	2.819.293,49	875.085,86	2.377.942,73	7,55	441.350,76	850.603,20	2.352.942,73	7,49	466.350,76	25.000,00
Controle Interno	113.000,00	2.409,98	0,00	0,00	0,00	2.409,98	0,00	0,00	0,00	2.409,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	160.000,00	140.000,00	27.697,91	94.815,96	0,30	45.184,04	27.697,91	94.815,96	0,30	45.184,04	0,00
Administração de Receitas	708.000,00	709.114,89	98.885,93	487.783,99	1,55	221.330,90	98.885,93	487.783,99	1,55	221.330,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.353.600,00	2.639.509,13	843.658,43	2.036.195,60	6,47	603.313,53	840.687,86	2.033.225,00	6,48	606.284,13	2.970,60
Assistência ao Idoso	276.000,00	388.953,42	190.311,42	353.556,42	1,12	35.397,00	190.311,42	353.556,42	1,13	35.397,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	120.000,00	161.267,50	31.426,40	75.711,30	0,24	85.556,20	31.426,40	75.711,30	0,24	85.556,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	340.600,00	532.711,95	131.318,12	383.454,66	1,22	149.257,29	131.125,12	383.261,66	1,22	149.450,29	193,00
Assistência Comunitária	1.617.000,00	1.556.576,26	490.602,49	1.223.473,22	3,89	333.103,04	487.824,92	1.220.695,62	3,89	335.880,64	2.777,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	440.000,00	440.000,00	156.123,65	405.920,29	1,29	34.079,71	156.123,65	405.920,29	1,29	34.079,71	0,00
Previdência Básica	440.000,00	440.000,00	156.123,65	405.920,29	1,29	34.079,71	156.123,65	405.920,29	1,29	34.079,71	0,00
SAÚDE	6.320.196,00	10.782.425,85	2.607.795,47	8.698.788,97	27,62	2.083.636,88	2.611.351,49	8.685.108,60	27,66	2.097.317,25	13.680,37
Atenção Básica	5.768.196,00	9.260.729,80	2.287.213,35	7.407.533,92	23,52	1.853.195,88	2.293.863,27	7.404.213,45	23,58	1.856.516,35	3.320,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	1.170.114,76	247.543,05	1.168.301,98	3,71	1.812,78	247.543,05	1.168.301,98	3,72	1.812,78	0,00
Vigilância Sanitária	152.000,00	204.715,59	38.501,61	65.258,11	0,21	139.457,48	41.481,61	65.258,11	0,21	139.457,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	146.865,70	34.537,46	57.694,96	0,18	89.170,74	28.463,56	47.335,06	0,15	99.530,64	10.359,90
EDUCAÇÃO	9.303.500,00	11.270.077,04	3.290.299,82	9.715.268,02	30,85	1.554.809,02	3.317.289,80	9.714.180,02	30,94	1.555.897,02	1.088,00
Ensino Fundamental	9.079.500,00	11.032.708,71	3.201.217,95	9.536.488,64	30,28	1.496.220,07	3.227.938,19	9.536.488,64	30,37	1.496.220,07	0,00
Educação Infantil	224.000,00	237.368,33	89.081,87	178.779,38	0,57	58.588,95	89.351,61	177.691,38	0,57	59.676,95	1.088,00
CULTURA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.499.850,00	4.821.226,14	920.273,52	3.160.942,03	10,04	1.660.284,11	925.067,45	3.154.848,92	10,05	1.666.377,22	6.093,11
Infra-Estrutura Urbana	991.850,00	2.030.437,60	110.973,93	759.330,31	2,41	1.271.107,29	107.158,73	755.515,11	2,41	1.274.922,49	3.815,20
Serviços Urbanos	2.508.000,00	2.790.788,54	809.299,59	2.401.611,72	7,63	389.176,82	817.908,72	2.399.333,81	7,64	391.454,73	2.277,91
SANEAMENTO	140.000,00	140.300,00	46.000,00	138.256,68	0,44	2.043,32	46.000,00	138.256,68	0,44	2.043,32	0,00
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.300,00	46.000,00	138.256,68	0,44	2.043,32	46.000,00	138.256,68	0,44	2.043,32	0,00
AGRICULTURA	467.000,00	1.117.516,66	440.271,84	770.764,06	2,45	346.752,60	440.271,84	770.764,06	2,45	346.752,60	0,00
Extensão Rural	467.000,00	833.766,66	357.464,44	687.956,66	2,18	145.810,00	357.464,44	687.956,66	2,19	145.810,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	283.750,00	82.807,40	82.807,40	0,26	200.942,60	82.807,40	82.807,40	0,26	200.942,60	0,00
INDÚSTRIA	114.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.719.000,00	1.754.532,77	354.127,86	1.325.409,84	4,21	429.122,93	354.847,86	1.325.409,84	4,22	429.122,93	0,00
Transporte Rodoviário	1.719.000,00	1.754.532,77	354.127,86	1.325.409,84	4,21	429.122,93	354.847,86	1.325.409,84	4,22	429.122,93	0,00
DESPORTO E LAZER	746.000,00	1.020.210,92	462.329,71	861.665,84	2,74	158.545,08	417.172,39	816.325,84	2,60	203.885,08	45.340,00
Desporto Comunitário	746.000,00	1.020.210,92	462.329,71	861.665,84	2,74	158.545,08	417.172,39	816.325,84	2,60	203.885,08	45.340,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.243.000,00	1.175.000,00	298.534,19	914.391,21	2,90	260.608,79	298.534,19	914.391,21	2,91	260.608,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	560.000,00	186.443,22	537.733,83	1,71	22.266,17	186.443,22	537.733,83	1,71	22.266,17	0,00
Outros Encargos Especiais	703.000,00	615.000,00	112.090,97	376.657,38	1,20	238.342,62	112.090,97	376.657,38	1,20	238.342,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
TOTAL	**31.548.946,00**	**39.771.616,87**	**10.580.615,02**	**31.491.716,84**	**100,00**	**8.279.900,03**	**10.544.064,40**	**31.397.544,76**	**100,00**	**8.374.072,11**	**94.172,08**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 35m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS – Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA – Tesoureiro

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Atividades	Prevista	Despesa Atualizada	Despesa Empenhada – No Bimestre	Despesa Empenhada – Até o Bimestre	Despesa Liquidada – No Bimestre	Despesa Liquidada – Até o Bimestre	Despesa Paga – No Bimestre	Despesa Paga – Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Saldo a Empenhar
Termo de Cooperação Financeira – Casa Abrigo	45.600,00	50.700,00	14.514,33	40.476,00	14.602,22	40.476,00	14.602,22	40.476,00	0,00	10.224,00
Manutenção do PPAS IV	30.000,00	60.039,58	8.714,50	53.113,10	8.714,50	53.113,10	8.714,50	53.030,77	82,33	6.926,48
Programa Crescer em Família	0,00	13.782,08	0,00	13.046,00	0,00	13.046,00	0,00	13.046,00	0,00	736,08
Programa Liberdade Cidadã	0,00	21.951,63	0,00	21.765,52	0,00	21.765,52	0,00	21.765,52	0,00	186,11
Programa FIA/SCFV	0,00	40.063,20	0,00	39.830,00	0,00	39.830,00	0,00	39.830,00	0,00	233,20
Programa FIA/Criança e Adolescente Vítima de Violência	0,00	10.269,02	0,00	10.097,50	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00	96,50	171,52
Manutenção CT/FIA-Delib. 107/2017 - FIA	0,00	70.906,44	0,00	59.599,00	1.801,00	59.502,50	5.702,00	59.502,50	96,50	11.307,44
Manutenção da Instância de Controle - CMDCA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Manutenção do Programa Medidas Socioeducativas	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total Geral	**132.600,00**	**324.711,95**	**23.927,12**	**237.927,12**	**25.117,72**	**237.734,12**	**29.018,72**	**237.651,79**	**275,33**	**86.784,83**

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO – Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS – Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA – Tesoureiro

Município: ESPERANÇA NOVA UF: ESTADO DO PARANÁ
Período: Exercício de 2019 **Balanço Financeiro**
Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia

INGRESSOS – ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS – ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.434.976,93**	**1.766.088,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**582.832,50**	**411.636,11**
ORDINÁRIA	2.434.976,93	1.766.088,09	ORDINÁRIA	582.832,50	411.636,11
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**78.620,63**	**72.756,55**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.620,63	72.756,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**31.835,20**	**23.664,98**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**84.582,33**	**136.323,87**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.835,20	23.664,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.835,20	23.664,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.747,13	112.658,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**11.736.864,98**	**10.422.315,34**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**13.614.882,91**	**11.736.864,98**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.736.864,98	10.422.315,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.614.882,91	11.736.864,98
TOTAL	**14.282.297,74**	**12.284.824,96**	**TOTAL**	**14.282.297,74**	**12.284.824,96**

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

HELIO GOUVEIA JUNIOR – CONTADOR – CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES – PRESIDENTE - IPEN – CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI – TESOUREIRO – CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO – CONTROLADOR INTERNO – CPF: 369779429-91

Município: ESPERANÇA NOVA UF: ESTADO DO PARANÁ
Período: Exercício de 2019 **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.986.842,65**	**1.436.842,65**
Contribuições	280.000,00	280.000,00	413.077,44	133.077,44
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	1.519.053,53	1.249.053,53
Outras Receitas Correntes	-	-	54.711,68	54.711,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.986.842,65**	**1.436.842,65**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.986.842,65**	**1.436.842,65**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.986.842,65**	**1.436.842,65**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**840.000,00**	**840.000,00**	**582.832,50**	**582.832,50**	**582.832,50**	**257.167,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00	752.700,00	504.946,99	504.946,99	504.946,99	247.753,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	87.300,00	77.885,51	77.885,51	77.885,51	9.414,49
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**5.000,00**	**5.000,00**	-	-	-	**5.000,00**
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**845.000,00**	**845.000,00**	**582.832,50**	**582.832,50**	**582.832,50**	**262.167,50**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**845.000,00**	**845.000,00**	**582.832,50**	**582.832,50**	**582.832,50**	**262.167,50**
Superávit (XII)	-	-	**1.404.010,15**	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**845.000,00**	**845.000,00**	**1.986.842,65**	**582.832,50**	**582.832,50**	**262.167,50**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos – Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos – Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos – Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos – Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

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

HELIO GOUVEIA JUNIOR – CONTADOR – CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES – PRESIDENTE - IPEN – CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI – TESOUREIRO – CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO – CONTROLADOR INTERNO – CPF: 369779429-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.335/2020
DATA: 29/01/2020
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de GLÓRIA BRESSANI CRISPIM, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 003/2020.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 003/2020, em favor de GLÓRIA BRESSANI CRISPIM, que tem como objeto CONCESSÃO DE USO DO SEGUINTE IMÓVEL PÚBLICO:
BOX 2 - Da Praça de alimentação localizada no Distrito de Porto Camargo, em conformidade com a Lei Municipal n° 1.667 de 19 de Dezembro de 2019.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicações legais

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV | R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.158.946,00
Previsão Atualizada	37.688.658,43
Receitas Realizadas	32.033.141,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.692.958,44
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.548.946,00
Créditos Adicionais	8.222.670,87
Dotação Atualizada	39.771.616,87
Despesas Empenhadas	31.491.716,84
Despesas Liquidadas	31.397.544,76
Despesas Pagas	30.547.795,65
Superávit Orçamentário	635.597,20

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	31.491.716,84
Despesas Liquidadas	31.397.544,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	30.735.105,01

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.240.229,75	0,00
Resultado Primário	0,00	1.307.263,05	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	486.365,72	0,00	448.527,29	37.838,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	184.390,87	0,00	183.580,87	810,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	670.756,59	0,00	632.108,16	38.648,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	8.037.103,66	<18% / 25%>	31,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.541.164,65	60%	92,79
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.938.346,16	2.407.206,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	834,46	-834,46
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	15.625,00	31.200,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.204.565,58	15,00	33,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 29/jan/2020 as 13h e 57m.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito

MARCOS ANTONIO COLIS
Contador CRC 041.330-0/0-PR

LIVIO HITLER MIRANDA
Tesoureiro

29/01/2020 15:44

INSTITUTO PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2018	1.766.088,09	411.636,11	1.354.451,98	11.699.621,82
2019	1.255.896,00	305.059,52	950.836,48	12.650.458,30
2020	1.298.916,28	307.404,00	991.512,28	13.641.970,58
2021	1.342.790,50	309.306,49	1.033.484,01	14.675.454,59
2022	1.387.516,37	310.715,44	1.076.800,93	15.752.255,52
2023	1.433.090,85	311.588,56	1.121.502,29	16.873.757,81
2024	1.478.636,13	328.103,60	1.150.532,53	18.024.290,34
2025	1.509.454,08	433.060,93	1.076.393,15	19.100.683,49
2026	1.551.788,02	465.309,03	1.086.478,99	20.187.162,48
2027	1.588.414,96	533.530,89	1.054.884,07	21.242.046,55
2028	1.627.679,72	583.964,33	1.043.715,39	22.285.761,94
2029	1.668.906,68	594.832,22	1.074.074,46	23.359.836,40
2030	1.698.439,23	668.609,12	1.029.830,11	24.389.666,51
2031	1.714.651,49	949.412,92	765.238,57	25.154.905,08
2032	1.733.045,73	1.121.926,62	611.119,11	25.766.024,19
2033	1.757.466,22	1.166.357,73	591.108,49	26.357.132,68
2034	1.776.682,29	1.236.864,40	539.817,89	26.896.950,57
2035	1.797.086,33	1.280.840,10	516.246,23	27.413.196,80
2036	1.807.369,83	1.405.023,87	402.345,96	27.815.542,76
2037	1.807.468,52	1.585.319,05	222.149,47	28.037.692,23
2038	1.822.352,48	1.608.416,72	213.935,76	28.251.627,99
2039	1.826.512,31	1.693.842,33	132.669,98	28.384.297,97
2040	1.833.819,62	1.782.916,68	50.902,94	28.435.200,91
2041	1.836.933,96	1.954.022,75	(117.088,79)	28.318.112,12
2042	1.805.303,53	2.142.773,88	(337.470,35)	27.980.641,77
2043	1.798.197,22	2.197.859,92	(399.662,70)	27.580.979,07
2044	1.794.924,56	2.216.310,89	(421.386,33)	27.159.592,74
2045	1.780.019,94	2.312.897,76	(532.877,82)	26.626.714,92
2046	1.776.835,77	2.213.773,12	(436.937,35)	26.189.777,57
2047	1.765.653,13	2.219.093,67	(453.440,54)	25.736.337,03
2048	1.763.808,50	2.141.217,44	(377.408,94)	25.358.928,09
2049	1.741.724,45	2.174.597,65	(432.873,20)	24.926.054,89
2050	1.737.663,10	2.114.253,70	(376.590,60)	24.549.464,29
2051	1.736.341,18	2.011.184,28	(274.843,10)	24.274.621,19
2052	1.734.244,49	1.932.552,90	(198.308,41)	24.076.312,78
2053	1.742.348,52	1.805.577,48	(63.228,96)	24.013.083,82
2054	1.303.349,17	1.792.780,29	(489.431,12)	23.523.652,70
2055	1.291.210,88	1.681.437,18	(390.226,30)	23.133.426,40
2056	1.282.373,74	1.505.248,84	(222.875,10)	22.910.551,30
2057	1.277.015,66	1.404.038,67	(127.023,01)	22.783.528,29
2058	1.269.508,32	1.256.478,90	13.029,42	22.796.557,71
2059	1.269.101,20	1.189.711,78	79.389,42	22.875.947,13
2060	1.273.893,43	1.105.783,24	168.110,19	23.044.057,32
2061	1.273.865,62	955.720,03	318.145,59	23.362.202,91
2062	1.278.246,15	884.405,90	393.840,25	23.756.043,16
2063	1.288.436,46	817.083,92	471.352,54	24.227.395,70
2064	1.293.538,78	798.486,69	495.052,09	24.722.447,79
2065	1.280.227,85	786.934,30	493.293,55	25.215.741,34
2066	1.273.689,60	844.166,50	429.523,10	25.645.264,44
2067	1.276.325,04	869.169,51	407.155,53	26.052.419,97
2068	1.277.918,90	872.780,70	405.138,20	26.457.558,17
2069	1.279.064,14	857.167,96	421.896,18	26.879.454,35
2070	1.247.243,60	802.364,26	444.879,34	27.324.333,69
2071	1.222.319,29	964.199,48	258.119,81	27.582.453,50
2072	1.214.492,16	1.067.664,52	146.827,64	27.729.281,14
2073	1.203.700,16	1.076.570,28	127.129,88	27.856.411,02
2074	1.178.948,97	1.114.308,88	64.640,09	27.921.051,11
2075	1.152.278,37	1.216.032,48	(63.754,11)	27.857.297,00
2076	1.129.772,40	1.268.114,14	(138.341,74)	27.718.955,26
2077	1.104.325,83	1.333.594,03	(229.268,20)	27.489.687,06
2078	1.051.288,37	1.385.499,88	(334.211,51)	27.155.475,55
2079	1.015.580,05	1.548.554,60	(532.974,55)	26.622.501,00
2080	971.227,97	1.623.605,35	(652.377,38)	25.970.123,62
2081	938.847,40	1.691.000,54	(752.153,14)	25.217.970,48
2082	902.908,72	1.710.749,48	(807.840,76)	24.410.129,72
2083	865.105,26	1.710.090,86	(844.985,60)	23.565.144,12
2084	818.142,26	1.700.716,15	(882.573,89)	22.682.570,23
2085	782.467,00	1.750.509,96	(968.042,96)	21.714.527,27
2086	731.446,15	1.727.098,68	(995.652,53)	20.718.874,74
2087	701.233,37	1.700.646,42	(999.413,05)	19.719.461,69
2088	666.507,17	1.590.795,63	(924.288,46)	18.795.173,23
2089	620.485,53	1.536.655,92	(916.170,39)	17.879.002,84
2090	583.844,48	1.539.571,81	(955.727,33)	16.923.275,51
2091	532.243,53	1.500.938,46	(968.694,93)	15.954.580,58
2092	503.060,33	1.499.667,54	(996.607,21)	14.957.973,37
2093	468.488,16	1.335.958,52	(867.470,36)	14.090.503,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 16h e 24m.

HELIO GOUVEIA JUNIOR — CONTADOR — CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES — PRESIDENTE - IPEN — CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI — TESOUREIRO — CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 369779429-91

Ata da constituição da Câmara Técnica para acompanhamento na seleção das famílias do Projeto REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANANENSE, no Município de Francisco Alves – Paraná, realizada no dia 17 de Dezembro de 2019.

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, com início as nove horas, na sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, sito a Rua Jorge Ferreira, 638, nesta cidade de Francisco Alves – Paraná, reuniram os membros da Câmara Técnica, para acompanhamento na seleção das famílias do Projeto Redução do Déficit Habitacional dos Municípios prioritários do Programa Família Paranaense, conforme DECRETO DE NOMEAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL sob Número 117 de 05 de Setembro de 2019. Onde contou com a presença dos seguintes membros: Ângela Maria da Cruz Silva; Eliane Campos de Oliveira Mistura; Sérgio Valentin Vacári; Aletéia Patricia Bush; Igor Caetano Testi, do Comitê Municipal do Programa Família Paranaense, Silverlane Aparecida Furtuoso; Nilza Soares de Oliveira; Aline Mani de Oliveira; Viviane Pires de Souza, do Comitê Local do programa Família Paranaense. Foi repassado pela Secretária da Ação Social o papel desta Câmara Técnica e que estamos aguardando as orientações do Estado através da secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho para proceder o levantamento das famílias e nos reunir novamente para a formulação da devida seleção. Nada mais havendo a ser tratado deu por encerrada a presente reunião e para constar eu Silverlane Aparecida Furtuoso, secretária designada lavrei a presente ata que após ser lida e achada de acordo vai assinada por mim e os demais membros da Câmara técnica constituída.

Ata da Câmara Técnica para acompanhamento na seleção das famílias do Projeto REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANANENSE, no Município de Francisco Alves – Paraná, realizada no dia 24 de Janeiro de 2020.

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, com início as dez horas, na Câmara Municipal de vereadores, sito a Rua Jorge Ferreira, S/N, nesta cidade de Francisco Alves – Paraná, reuniram os membros da Câmara Técnica, para acompanhamento na seleção das famílias do Projeto Redução do Déficit Habitacional dos Municípios prioritários do Programa Família Paranaense, conforme DECRETO DE NOMEAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL sob Número 117 de 05 de Setembro de 2019. Onde contou com a presença dos seguintes membros: Ângela Maria da Cruz Silva; Eliane Campos de Oliveira Mistura; Sérgio Valentin Vacári; Aletéia Patricia Bush; Igor Caetano Testi, do Comitê Municipal do Programa Família Paranaense, Silverlane Aparecida Furtuoso; Nilza Soares de Oliveira; Aline Mani de Oliveira; Viviane Pires de Souza, do Comitê Local do programa Família Paranaense. Onde se fez presente a Engenhera, o Assistente Social e o chefe do escritório regional da COHAPAR e o chefe do Escritório Regional da SEJUF e do Prefeito Municipal Alirio José Mistura. Foi visto pela engenheira da COHAPAR responsável pela obra que já está com 95% executada e que precisa agilizar a seleção das famílias até o dia 10 de fevereiro pois se passar desta data a empresa pagara multa. Foi expostos pela secretário e o Senhor prefeito que o nosso objetivo é atender as famílias do distrito e que nem todas estão no Programa Família Paranaense e que estão no CADÚNICO bolsa família e que será feita uma justificativa e enviada a SEJUF dentre estas temos umas 14 (Quatorze) no Programa Família Paranaense. Após algumas colocações decidiu em se reunir a Câmara Técnica no dia 26 de Janeiro de 2020, ás 9h00 no CRAS, para verificação de novas famílias e enviar a COHAPAR para verificação junto ao CADIMUT, uma vez que até o presente momento temos 07 (sete) famílias que estão selecionadas e decidiu em visitar as demais famílias fotografar as atuais residências e ver a real necessidade de cada uma. Nada mais havendo a ser tratado deu por encerrada a presente reunião e para constar eu Silverlane Aparecida Furtuoso, secretária designada lavrei a presente ata que após ser lida e achada de acordo vai assinada por mim e os demais membros da Câmara técnica constituída.

Município: Esperança Nova | UF: Estado do Paraná | Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019
Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**2.513.597,56**
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.434.976,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	78.620,63
Desembolsos		**635.579,63**
Pessoal e demais despesas	3FC	550.997,30
Outros desembolsos operacionais		84.582,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.878.017,93**

	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**1.878.017,93**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.736.864,98
Caixa e Equivalente de caixa final		13.614.882,91

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual
Receita de Contribuições	861.211,72
Remuneração das Disponibilidades	1.519.053,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.711,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.434.976,93**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	78.620,63
Total das transferências recebidas	**78.620,63**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual
Previdência Social	550.997,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**550.997,30**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ANTONIO JOSÉ GOMES — PRESIDENTE - IPEN — CPF: 982876649-34
HELIO GOUVEIA JUNIOR — CONTADOR — CRC: 063890/O
MAURILIO VITORELLI — TESOUREIRO — CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 369779429-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 003/2020
PROCESSO Nº 007/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES, (PÃO DE QUEIJO, SALGADINHOS DIVERSOS, ETC) PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ.
CONTRATADA: CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA 07345071944
CNPJ: 32.408.901/0001-03
VALOR MÁXIMO: R$ 12.152,00 (DOZE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 007/2020
Revoga a portaria n.º 001/2000.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002;
Tendo em vista a certidão de óbito, sob matrícula n.º 1449310155 2020 4 00004 050 0001696 12, da senhora JOSEFINA ROSA DE OLIVEIRA , falecida em 26 de janeiro de 2020;
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar, a partir de 26 de janeiro de 2020, a portaria n.º 001, de 24 de fevereiro de 2000, que concedeu aposentadoria à senhora JOSEFINA ROSA DE OLIVEIRA OLIVEIRA, portadora do RG n.º 5.080.977-3 SSP-PR, em razão de óbito.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de janeiro de 2020.
MARIA HELENA-PR, 28 de janeiro de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
Ao Contrato de Fornecimento/Serviços n.º 001/2020, firmado em 27 de janeiro de 2020, Pregão Presencial nº 001/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: SANTA TEREZA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a MODIFICAÇÃO do valor dos itens 02 e 03, dos lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34, contido na Clausula Segunda do contrato de fornecimento/serviços n° 001/2020, conforme tabela abaixo.

Produtos	Preço Anterior	Preço Atual
ENSAIO CRONOTACOGRAFO	117,00	142,44
GRU DE ENSAIO	90,00	207,34

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO - A alteração se faz necessária em razão da modificação superveniente do preços das taxas imposto pelo INMETRO, através de seu informativo 183 e seu novo RTM (regulamento Técnico Metrológico)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR – Com o valor da modificação no total de R$ 2.427,26 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), o valor global do contrato contido na Clausula Quarta, que antes era de R$ 33.422,50 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), passa a ser de R$ 35.849,76 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Maria Helena – PR, 28 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
Ao Contrato de Fornecimento/Serviços n.º 001/2020, firmado em 27 de janeiro de 2020, Pregão Presencial nº 001/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: SANTA TEREZA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a MODIFICAÇÃO do valor dos itens 02 e 03, dos lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34, contido na Clausula Segunda do contrato de fornecimento/serviços n° 001/2020, conforme tabela abaixo.

Produtos	Qnt	Preço Anterior	Preço Atual	TOTAL
ENSAIO CRONOTACOGRAFO	17	117,00	142,44	2.421,48
GRU DE ENSAIO	17	90,00	207,34	3.524,78

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO - A alteração se faz necessária em razão da modificação superveniente do preços das taxas imposto pelo INMETRO, através de seu informativo 183 e seu novo RTM (regulamento Técnico Metrológico)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR – Com o valor da modificação no total de R$ 5.946,26 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), o valor global do contrato contido na Clausula Quarta, que antes era de R$ 33.422,50 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), passa a ser de R$ 39.368,76 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Maria Helena – PR, 28 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 031
DE 29 DE JANEIRO DE 2020
SÚMULA: "Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00, (duzentos reais) ao Servidor Municipal CARLOS ALBERTO DA SILVA, matrícula n° 1605, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Manutenção da Divisão do Pronto Atendimento - PAM, no seguinte dia, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
29/01/2020	05:30HRS/ 17:30HRS	Cascavel - Paraná	Conduzir pacientes para tratamento de saúde.

I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 29 de Janeiro 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

Estado do Paraná | Balancete de Verificação
Instituto Previdencia de Esperanca Nova | 2019

Filtros
Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descricao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	13.353.186,69	D	443.719,88	170.717,66	13.626.188,91	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	13.341.880,69	D	443.719,88	170.717,66	13.614.882,91	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.341.880,69	D	443.719,88	170.717,66	13.614.882,91	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.341.880,69	D	443.719,88	170.717,66	13.614.882,91	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.341.880,69	D	443.719,88	170.717,66	13.614.882,91	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	13.341.880,69	D	443.719,88	170.717,66	13.614.882,91	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.323.884,23	D	414.003,97	149.579,22	13.588.308,98	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	A	Banco Caixa Economica Federal - C/C - IPEN - 7 - 3	-		131.207,73	131.207,73	-	
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	A	Bamco Caixa Economica Federal - C/A IPEN - 7 - 3	7.952.345,83	D	179.726,80	9.949,26	8.122.123,37	D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00	A	Banco do Brasil S.A. - C/A - IPEN - 1214 - 9	5.186.385,37	D	72.190,23	-	5.258.575,60	D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00	A	Banco do Brasil S.A - C/C IPEN - 1.214-9 - 1214 - 9	-		7.254,08	7.254,08	-	
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00	A	CONTA CORRENTE PREVID. SICREDI - 43284 - 1	185.153,03	D	23.625,13	1.168,15	207.610,01	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.996,46	D	29.715,91	21.138,44	26.573,93	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	A	Banco do Brasil S.A. - C/C - IPEN - TX ADM - 9391 - 2	-		16.942,30	16.942,30	-	
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	A	Banco do Brasil S.A. - C/A - IPEN - 9391 - 2	17.996,46	D	12.773,61	4.196,14	26.573,93	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.306,00	D	-	-	11.306,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	11.306,00	D	-	-	11.306,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	11.306,00	D	-	-	11.306,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.306,00	D	-	-	11.306,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.450,00	D	-	-	1.450,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.450,00	D	-	-	1.450,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	6.328,00	D	-	-	6.328,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.328,00	D	-	-	6.328,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.528,00	D	-	-	3.528,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.528,00	D	-	-	3.528,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.605.550,38	C	4.577.338,95	2.597.977,48	13.626.188,91	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		84.379,92	84.379,92	-	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		77.196,13	77.196,13	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		77.196,13	77.196,13	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		77.196,13	77.196,13	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		77.196,13	77.196,13	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		77.196,13	77.196,13	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		3.198,14	3.198,14	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		3.198,14	3.198,14	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSO	-		3.198,14	3.198,14	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		3.198,14	3.198,14	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.985,65	3.985,65	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		3.985,65	3.985,65	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.985,65	3.985,65	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		3.985,65	3.985,65	-	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		326,49	326,49	-	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		326,49	326,49	-	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	S	SERVIDOR INATIVO	-		326,49	326,49	-	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.01.00	A	Retenção IPEN	-		262,70	262,70	-	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.02.00	A	Restituição IPEN conforme acordo com servidora Joana	-		63,79	63,79	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		2.227,05	2.227,05	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.432,11	1.432,11	-	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	CONSIGNADO CAIXA	-		263,96	263,96	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	A	CONSIGNADO SICREDI	-		1.168,15	1.168,15	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.251.746,39	C	-	-	14.251.746,39	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.251.746,39	C	-	-	14.251.746,39	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.251.746,39	C	-	-	14.251.746,39	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	14.251.746,39	C	-	-	14.251.746,39	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.190.548,24	C	-	-	5.190.548,24	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN	5.218.229,72	C	-	-	5.218.229,72	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	27.681,48	D	-	-	27.681,48	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.115.909,83	C	-	-	9.115.909,83	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN	18.228.958,22	C	-	-	18.228.958,22	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.754.633,94	D	-	-	4.754.633,94	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.358.414,45	D	-	-	4.358.414,45	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	54.711,68	D	-	-	54.711,68	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	54.711,68	D	-	-	54.711,68	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.353.803,99	C	4.492.959,03	2.513.597,56	625.557,48	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.353.803,99	C	4.492.959,03	2.513.597,56	625.557,48	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.353.803,99	C	4.492.959,03	2.513.597,56	625.557,48	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.928,06	D	4.492.959,03	2.434.976,93	3.105.910,16	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.072.952,57	D	4.492.959,03	2.434.976,93	3.130.934,67	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.024,51	C	-	-	25.024,51	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.401.732,05	C	-	78.620,63	2.480.352,68	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.488.644,73	C	-	78.620,63	1.567.265,36	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913.087,32	C	-	-	913.087,32	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.412.564,76	D	80.394,27	4.492.959,03	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	427.750,86	D	77.196,13	504.946,99	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.978,00	D	998,00	11.976,00	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.978,00	D	998,00	11.976,00	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	10.978,00	D	998,00	11.976,00	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.978,00	D	998,00	11.976,00	-	
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.978,00	D	998,00	11.976,00	-	
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	416.772,86	D	76.198,13	492.970,99	-	
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	416.772,86	D	76.198,13	492.970,99	-	
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	416.772,86	D	76.198,13	492.970,99	-	
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	416.772,86	D	76.198,13	492.970,99	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.687,37	D	3.198,14	77.885,51	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	74.687,37	D	3.198,14	77.885,51	-	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	17.100,00	D	-	17.100,00	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.100,00	D	-	17.100,00	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.125,00	D	-	10.125,00	-	
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00	A	DIARIAS A CONSELHEIROS	6.975,00	D	-	6.975,00	-	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.587,37	D	3.198,14	60.785,51	-	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.587,37	D	3.198,14	60.785,51	-	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.250,75	D	568,25	6.819,00	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,00	D	-	550,00	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	28.809,54	D	2.619,44	31.428,98	-	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	700,00	D	-	700,00	-	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.286,25	D	-	5.286,25	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	268,19	D	10,45	278,64	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	D	-	3.500,00	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.848,64	D	-	4.848,64	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.374,00	D	-	7.374,00	-	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.747,13	D	-	52.747,13	-	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	52.747,13	D	-	52.747,13	-	
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	52.747,13	D	-	52.747,13	-	
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.747,13	D	-	52.747,13	-	
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	52.747,13	D	-	52.747,13	-	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.857.379,40	D	-	3.857.379,40	-	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.857.379,40	D	-	3.857.379,40	-	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.857.379,40	D	-	3.857.379,40	-	
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - C	3.857.379,40	D	-	3.857.379,40	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.160.201,07	C	2.513.597,56	353.396,49	-	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	764.590,49	C	914.396,14	149.805,65	-	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	764.590,49	C	914.396,14	149.805,65	-	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	764.590,49	C	914.396,14	149.805,65	-	
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	764.590,49	C	914.396,14	149.805,65	-	
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	764.590,49	C	914.396,14	149.805,65	-	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.328.471,55	C	1.519.053,53	190.581,98	-	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.328.471,55	C	1.519.053,53	190.581,98	-	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.328.471,55	C	1.519.053,53	190.581,98	-	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.471,55	C	1.519.053,53	190.581,98	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.874,47	C	78.620,63	12.746,16	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.874,47	C	78.620,63	12.746,16	-	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.874,47	C	78.620,63	12.746,16	-	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	65.874,47	C	78.620,63	12.746,16	-	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	65.874,47	C	78.620,63	12.746,16	-	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE TX ADM - CAMARA	3.216,14	C	3.846,94	630,80	-	
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE TAXA ADM - PREFEITURA	62.658,33	C	74.773,69	12.115,36	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.264,56	C	1.527,26	262,70	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.264,56	C	1.527,26	262,70	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.264,56	C	1.527,26	262,70	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.264,56	C	1.527,26	262,70	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.264,56	C	1.527,26	262,70	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.700.000,00	D	3.078.041,18	4.778.041,18	-	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.700.000,00	D	3.078.041,18	4.778.041,18	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	850.000,00	D	2.434.976,93	3.284.976,93	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	850.000,00	D	2.434.976,93	3.284.976,93	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	850.000,00	D	2.434.976,93	3.284.976,93	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	850.000,00	D	643.064,25	1.493.064,25	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00	D	643.064,25	1.493.064,25	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	850.000,00	D	613.664,25	1.463.664,25	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INICIAL	850.000,00	D	613.664,25	1.463.664,25	-	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	850.000,00	D	613.664,25	1.463.664,25	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.800,00	D	-	9.800,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.800,00	D	-	9.800,00	-	
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	9.800,00	D	-	9.800,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		19.600,00	19.600,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.800,00	D	-	9.800,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.800,00	C	9.800,00	-	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		9.800,00	9.800,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.800,00	C	9.800,00	-	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.800,00	C	9.800,00	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.700.000,00	C	5.301.074,32	3.601.074,32	-	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.700.000,00	C	5.301.074,32	3.601.074,32	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	850.000,00	C	3.625.627,26	2.775.627,26	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	1.244.326,60	D	1.190.650,33	2.434.976,93	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	2.094.326,60	C	2.434.976,93	340.650,33	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	850.000,00	C	1.675.447,06	825.447,06	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	850.000,00	C	1.675.447,06	825.447,06	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	347.561,77	C	931.826,02	584.264,25	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	502.438,23	C	743.621,04	241.182,81	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		80.394,27	80.394,27	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		80.394,27	80.394,27	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	502.438,23	C	582.832,50	80.394,27	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.544.318,92	D	372.996,49	2.302.432,50	13.614.882,91	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.544.318,92	D	372.996,49	2.302.432,50	13.614.882,91	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.844.318,92	D	353.396,49	582.832,50	13.614.882,91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.844.318,92	D	353.396,49	582.832,50	13.614.882,91	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.844.318,92	D	353.396,49	582.832,50	13.614.882,91	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	13.820.205,19	D	340.650,33	550.997,30	13.609.858,22	D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM	24.113,73	D	12.746,16	31.835,20	5.024,69	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	850.000,00	D	-	850.000,00	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	850.000,00	D	-	850.000,00	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	850.000,00	D	-	850.000,00	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	850.000,00	D	-	850.000,00	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	850.000,00	D	19.600,00	869.600,00	-	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	850.000,00	D	19.600,00	869.600,00	-	
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	850.000,00	D	19.600,00	869.600,00	-	
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	850.000,00	D	9.800,00	859.800,00	-	
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	9.800,00	D	-	9.800,00	-	
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	9.800,00	C	9.800,00	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	15.544.318,92	C	2.642.493,65	713.057,64	13.614.882,91	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		34.098,42	34.098,42	-	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		34.098,42	34.098,42	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		34.098,42	34.098,42	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		34.098,42	34.098,42	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		34.098,42	34.098,42	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	28.859,54	D	2.619,44	31.478,98	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	28.859,54	C	31.478,98	2.619,44	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.544.318,92	C	2.608.395,23	678.959,22	13.614.882,91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.844.318,92	C	828.000,96	598.564,95	13.614.882,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.844.318,92	C	828.000,96	598.564,95	13.614.882,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.341.880,69	C	80.394,27	353.396,49	13.614.882,91	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.341.880,69	C	80.394,27	353.396,49	13.614.882,91	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁ	13.303.245,10	C	80.394,27	340.650,33	13.563.501,16	C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS	38.635,59	C	-	12.746,16	51.381,75	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-		80.394,27	80.394,27	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-		80.394,27	80.394,27	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-		84.379,92	84.379,92	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - OBJ	-		80.394,27	80.394,27	-	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-		80.394,27	80.394,27	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-		3.985,65	3.985,65	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	502.438,23	C	582.832,50	80.394,27	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM O	474.588,68	C	550.997,30	76.408,62	-	
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUID	474.588,68	C	550.997,30	76.408,62	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRAD	27.849,55	C	31.835,20	3.985,65	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	850.000,00	C	850.000,00	-	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	850.000,00	C	850.000,00	-	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	850.000,00	C	850.000,00	-	-	
8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	850.000,00	C	850.000,00	-	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	850.000,00	C	930.394,27	80.394,27	-	
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	850.000,00	C	930.394,27	80.394,27	-	
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENT	850.000,00	C	930.394,27	80.394,27	-	
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	347.561,77	C	347.561,77	-	-	
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	502.438,23	C	582.832,50	80.394,27	-	
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	502.438,23	C	582.832,50	80.394,27	-	
		Total Geral	-		19.009.656,30	19.009.656,30	-	

HELIO GOUVEIA JUNIOR — CONTADOR — CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES — PRESIDENTE - IPEN — CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI — TESOUREIRO — CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 369779429-91

Município: Esperança Nova | UF: Estado do Paraná | Página 1 de 1

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2019
Unidade Gestora: 1000 - IPEN - Instituto de previdencia

ATIVO - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.614.882,91	11.736.864,98	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.251.746,39	10.394.366,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.614.882,91	11.736.864,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.251.746,39	10.394.366,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.306,00	11.306,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(625.557,48)	1.353.803,99
IMOBILIZADO	11.306,00	11.306,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(625.557,48)	1.353.803,99
TOTAL	13.626.188,91	11.748.170,98	TOTAL	13.626.188,91	11.748.170,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 — ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	13.626.188,91	11.748.170,98
ATIVO FINANCEIRO	13.614.882,91	11.736.864,98
ATIVO PERMANENTE	11.306,00	11.306,00
PASSIVO (II)	14.251.746,39	10.394.366,99
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	14.251.746,39	10.394.366,99
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(625.557,48)	1.353.803,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 — ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO — DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.573,93	37.243,16
40 Regime Próprio de Previdência Social	13.588.308,98	11.699.621,82
Total das Fontes de Recursos:	13.614.882,91	11.736.864,98

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

HELIO GOUVEIA JUNIOR — CONTADOR — CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES — PRESIDENTE - IPEN — CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI — TESOUREIRO — CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 369779429-91

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL – PR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004
Ao Contrato Administrativo Nº 004/2019, firmado em 30 de janeiro de 2019.
PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DO MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Alteração: Prorrogação do prazo de execução e vigência do objeto e alteração do valor.
Data da assinatura deste Termo: 29/01/2020
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito Municipal
GENTE SEGURADORA S/A
Marcelo Wais

Publicações legais

Instituto Previdencia de Esperança Nova-PR — Página 1 de 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	850.000,00	850.000,00	2.434.207,68	-
Receita de Contribuições dos Segurados	280.000,00	280.000,00	412.308,19	-
Civil	280.000,00	280.000,00	412.308,19	-
Ativo	280.000,00	280.000,00	410.780,93	-
Inativo	-	-	1.527,26	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	300.000,00	300.000,00	448.134,28	-
Civil	300.000,00	300.000,00	448.134,28	-
Ativo	300.000,00	300.000,00	448.134,28	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	1.519.053,53	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	1.519.053,53	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	54.711,68	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	54.711,68	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	850.000,00	850.000,00	2.379.496,00	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	105.000,00	105.000,00	89.861,51	-	89.861,51	-	-	-
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	89.861,51	-	89.861,51	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	740.000,00	740.000,00	492.970,99	-	492.970,99	-	-	-
Benefícios - Civil	740.000,00	740.000,00	492.970,99	-	492.970,99	-	-	-
Aposentadorias	520.000,00	520.000,00	350.913,82	-	350.913,82	-	-	-
Pensões	220.000,00	220.000,00	142.057,17	-	142.057,17	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	845.000,00	845.000,00	582.832,50	-	582.832,50	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.796.663,50**	-	**1.796.663,50**	-		

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.614.882,91	11.736.864,98
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 27m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

HELIO GOUVEIA JUNIOR — CONTADOR — CRC: 063890/O
ANTONIO JOSÉ GOMES — PRESIDENTE - IPEN — CPF: 982876649-34
MAURILIO VITORELLI — TESOUREIRO — CPF: 048897269-85
ANTONIO CARLOS VIGO — CONTROLADOR INTERNO — CPF: 369779429-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 030/2020
Data: 29.01.2020
Ementa: nomeia candidatos para cargos de provimentos efetivos conforme especifica, referente ao concurso público municipal aberto pelo Edital nº 01/2019.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Orgânica de Guaíra, e de conformidade com as Leis Municipais nºs 1.246 e 1.247, de 03.12.2003, 1.965 de 11.12.2015 e Edital 01/2019 e alterações subsequentes, e considerando o Edital de Convocação nº 001/2019, e o Memorandos online sob os nº 2912/2019, 3018/2019, 3044/2019 e 3055/2019,
DECRETA:
Art. 1o Ficam nomeados, a partir de 03 de fevereiro de 2020, em estágio probatório – visto terem sido habilitados e aprovados no concurso público aberto pelo edital nº 01/2019, e alterações subsequentes, para os cargos de provimentos efetivos, conforme a seguir:

Nome	Cargo	Referência
Alan Joaquim dos Santos	Agente Comunitário de Endemias	03
Ailton Ferreira de Paula	Agente Comunitário de Endemias	03
Gelson Gonzales	Agente Comunitário de Endemias	03
João Marcos Petry Leonardo	Assistente Administrativo Escolar	15
Fernando Silva Vilhalva	Assistente Social	50
Debora Eunice Ramalho Soares de Oliveira	Cuidador/Educador	03
Divia Maria de Oliveira	Cuidador/Educador	03
Lais Dayane Marques de Oliveira	Cuidador/Educador	03
Adriana Cristina de Andrade	Educador Físico	40
Eric Koiti Kaneko	Educador Físico	40
Adriana Carador	Merendeira	03
Anclebia Neves Klein	Merendeira	03
Camila da Silveira Batista	Merendeira	03
Claudia Clair da Silva Santos	Merendeira	03
Claudiana Camargo Belegante	Merendeira	03
Eliane Cristina Inacio	Merendeira	03
Fabiana Machado da Silva	Merendeira	03
Jeanette Scheidt Pinheiro	Merendeira	03
Lidia Maria Suares Lopes Almeida	Merendeira	03
Lucineide Martins Lopes Xavier	Merendeira	03
Marisa Pereira Pio	Merendeira	03
Natalia Maria de Oliveira de Souza Pedrozo	Merendeira	03
Patricia Schiochet de Souza	Merendeira	03
Paulina Foresti Kaus Garcia	Merendeira	03
Poliana Ferreira Alves	Merendeira	03
Diego Guerini	Motorista de Veículos	08
Adriana Neri de Barros da Silva Nível C – Classe 01	Professor de Educação Infantil - Pessoa com Deficiência	
Aline Cristina de Azevedo Dias	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Angelica Adriana Vignoto dos Reis	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Bruna Larisse Kock da Silva	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Bruna Leticia Keunecke Moreira Bueno	Professor de Educação Infantil	Nível B – Classe 01
Cristiana Silva de Jesus Freitas	Professor de Educação Infantil	Nível B – Classe 01
Cristiane Rohers Capatti	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Daiane Gonçalves Guedes Pereira	Professor de Educação Infantil	Nível B – Classe 01
Daniele Amaro dos Santos	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Eline Batista	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Gabriel Anickson do Carmo Santana Galdino	Professor de Educação Infantil	Nível A – Classe 01
Gislaine Lima Simeão Ribeiro Garcia	Professor de Educação Infantil	Nível B – Classe 01
Gessiane Maria Leite	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Juliana de Oliveira	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Juliane Alessandra Cavalieri Soares	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Larissa de Oliveira Pupo	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Leticia Fernanda Mendonça	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Marina Julieta Vidal Rego	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Miriam Quesia Cardoso	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Perola Ribeiro Cruz de Lima	Professor de Educação Infantil	Nível B – Classe 01
Sonia Cristina Rodrigues Teotonio	Professor de Educação Infantil	Nível C – Classe 01
Adriana Azevedo da Luz	Professor	Nível C – Classe 01
Ana Carolina Parlato	Professor	Nível C – Classe 01
Anali Relita Voigt	Professor	Nível C – Classe 01
Arlene Oliveira dos Santos Lopes de Carvalho	Professor	Nível C – Classe 01
Catia dos Santos Bomfim	Professor	Nível C – Classe 01
Daiane Iara Guedis	Professor	Nível C – Classe 01
Daniela Andreghetti	Professor	Nível C – Classe 01
Daniele Cristina Fischer de Oliveira	Professor	Nível C – Classe 01
Diva Tavares da Silva Baia	Professor	Nível C – Classe 01
Edenice Matheus Feltrin	Professor	Nível C – Classe 01
Edilaine Cristina Marciano	Professor	Nível C – Classe 01
Eliane de Castro Oliveira	Professor	Nível C – Classe 01
Eliezete Pereira de Carvalho Cruz	Professor	Nível C – Classe 01
Fernanda Capatti	Professor	Nível C – Classe 01
Franciele Fernanda Silva	Professor	Nível C – Classe 01
Graciele Alcara	Professor	Nível C – Classe 01
Jaqueline Lima Lopera dos Santos	Professor	Nível C – Classe 01
Josiane Frandoloso Rosa	Professor	Nível C – Classe 01
Jusara Rosa Martins	Professor	Nível C – Classe 01
Kauana Francine Machado Gonçalves Santos Miranda	Professor	Nível B – Classe 01
Lidia Medeiros	Professor	Nível C – Classe 01
Madalena de Oliveira	Professor	Nível C – Classe 01
Maria José Dias	Professor	Nível C – Classe 01
Tamires Cristiane Tamarin	Professor	Nível B – Classe 01
Vania Sanches Guedes Fiorotti	Professor	Nível C – Classe 01

Art. 2º Os candidatos aprovados e nomeados por este Decreto, por força do disposto no artigo 22 da Lei Municipal nº 1.246, de 03.12.2003, deverão comparecer para posse no Diretoria de Pessoal, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de 03 de fevereiro de 2020, impreterivelmente, sob pena de caducidade do direito subjetivo.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 03.02.2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	797.891,42	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	797.891,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	662.237,58	0,00
Obrigações Patronais	135.653,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	797.891,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.760.932,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.760.932,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**797.891,42**	**3,10**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.545.655,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.468.373,14	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.391.090,34	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 09h e 11m.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS — Presidente
JEFFERSON DA LUZ SILVA — Contador
CAMILA MARA SALDEIRA — Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 — PERÍODO: 1 a 12 — DATA EMISSÃO: 29/01/2020
PÁGINA: 1

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**931.839,08**	**886.494,20**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	931.839,08	886.494,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	931.839,08	886.494,20	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	931.839,08	886.494,20	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**170.017,78**	**152.956,13**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**170.017,78**	**152.956,13**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	170.017,78	152.956,13	Valores Restituíveis	170.017,78	152.956,13
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.101.856,86**	**1.039.450,33**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.101.856,86**	**1.039.450,33**

JEFFERSON DA LUZ SILVA
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	25.760.932,30

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	797.891,42	3,10
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.545.655,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.468.373,14	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.391.090,34	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 15m.

JEFFERSON DA LUZ SILVA — Contador
MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS — Presidente
CAMILA MARA SALDEIRA — Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.272.000,00	1.272.000,00	931.839,08	-340.160,92
TOTAL (V) = (III + IV)	1.272.000,00	1.272.000,00	931.839,08	-340.160,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.257.000,00	1.257.000,00	919.661,12	919.661,12	919.661,12	337.338,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.000,00	1.017.000,00	797.891,42	797.891,42	797.891,42	219.108,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	121.769,70	121.769,70	121.769,70	118.230,30
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	12.177,96	12.177,96	12.177,96	2.822,04
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	12.177,96	12.177,96	12.177,96	2.822,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.272.000,00	1.272.000,00	931.839,08	931.839,08	931.839,08	340.160,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.272.000,00	1.272.000,00	931.839,08	931.839,08	931.839,08	340.160,92
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.272.000,00	1.272.000,00	931.839,08	931.839,08	931.839,08	340.160,92

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON DA LUZ SILVA
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 — PERÍODO: 1 a 12 — DATA EMISSÃO: 29/01/2020
PÁGINA: 1

ATIVO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.965,57**	**52.787,61**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	64.965,57	52.787,61
Bens Móveis	64.965,57	52.787,61
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	**64.965,57**	**52.787,61**

PASSIVO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**0,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	64.965,57	52.787,61
Resultado do Exercício	12.177,96	1.787,96
Resultados de Exercícios Anteriores	52.787,61	50.999,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**64.965,57**	**52.787,61**
TOTAL	**64.965,57**	**52.787,61**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	64.965,57	52.787,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**64.965,57**	**52.787,61**

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
094 - Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando os dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções e Procedimentos Contábeis, bem como as demais disposições normativas vigentes.
Cabe destacar ainda, que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, fruto da uniformização de práticas contábeis elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis e demais entidades, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o quadro principal do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP;

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais;

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Receitas e Despesas:
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos, quando necessários, criados em conformidade com o disposto no Plano de Contas Padrão da Receita e da Despesa (PC Receita 2019 e PC Despesa 2019), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores, conforme determina os princípios e normas contábeis.

JEFFERSON DA LUZ SILVA
Contador

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	104.000,00	334.492,54	-230.492,54
Receita de Alienação de Bens Móveis	104.000,00	331.600,00	-227.600,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações	0,00	2.892,54	-2.892,54

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO	104.000,00	60.970,00	60.970,00	60.970,00	0,00	0,00	43.030,00
Despesas de Capital	104.000,00	60.970,00	60.970,00	60.970,00	0,00	0,00	43.030,00
Investimentos	104.000,00	60.970,00	60.970,00	60.970,00	0,00	0,00	43.030,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-110.140,08	273.522,54	163.382,46

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES — Pág. 1/1
Estado do Paraná — **CNPJ 77.356.665/0001-67**
Exercício: 2020

Decreto nº 5/2020 de 22/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1075/2019 de 27/11/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÃO
07 SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
07.002.15.451.0011.1.002 Constr. Reparo, Melhoria em Proprios Municipais
194 - 4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES — 50.000,00
07.002.15.451.0011.1.041 Pavimentação, Recapeamento, Readequação de Estradas Rurais e Construção de
196 - 4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES — 100.000,00
Total.........: 150.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superávit Financeiro, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Superavit Financeiro nas Fonte(s):
1000 Recursos Ordinários (Livres) — 000 — 150.000,00
Total: 150.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 22 de janeiro de 2020.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

PORTARIA Nº 03/2020
Dispõe sobre revogação de Portaria.
O presidente da Câmara Municipal de Ivaté, estado do Paraná, Misael Alves da Silva, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º - Regovar a Portaria nº 01/2020 de 24 de janeiro de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Ivaté aos 29 dias do mes de janeiro de 2019.
Misael Alves da Silva
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

Portaria nº 04, de 28 de janeiro de 2020
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E :
Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitações, a qual será responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório, que a Lei 8666/93 assim prever, com vigência até 31/12/2020.
Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitações e, suas respectivas funções, quais sejam:
a) Paulo Cezar Henrique - Presidente
b) Américo Fernandes Lopes - Membro
c) Diames da Silva Dias- Membro
Art. 3º. Fica designada como membro suplente a servidora Crislaine Ruiz Lima.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de janeiro de 2020.
MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020
O MUNICÍPIO DE MARILUZ torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial com participação de EMPRESAS EM GERAL, com PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO para MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, e COTA DE 25 % (vinte e cinco por cento) DO ITEM I do LOTE II DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.
DATA DA ABERTURA: 12 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 09:00 horas – OBJETO: Contratação de empresa destinada a aquisição parcelada de medicamentos constantes da relação da REMUME, conforme especificações contidas no termo de referência, e nos elementos instrutores do edital. O presente edital poderá ser retirado no Portal Transparência do Município ou na Divisão de Compras, situada à Avenida Marília, nº 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8003 com Karina.
Mariluz, 29 de janeiro de 2020.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

Publicações legais

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 15m.

JEFFERSON DA LUZ SILVA – Contador
MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS – Presidente
CAMILA MARA SALDEIRA – Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ 77.356.665/0001-67
Rua Jorge Ferreira, 627 – Fone/Fax: 44 3643-8000
CEP: 87570-000 – Francisco Alves – Paraná
Internet: www.franciscoalves.pr.gov.br — E-mail: pmfranciscoalves.pr.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A DEZEMBRO/2.019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	SALDO EMPENHAR (f-g)
DESPESAS	**172.500,00**	**-**	**182.500,00**	**24.426,00**	**123.943,07**	**24.426,00**	**123.943,07**	**58.556,93**
DESPESAS CORRENTES	**165.500,00**	**-**	**175.500,00**	**24.426,00**	**123.943,07**	**24.426,00**	**123.943,07**	**51.556,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	-	101.000,00	19.028,42	98.823,59	19.028,42	98.823,59	2.176,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00	-	74.500,00	5.397,58	25.119,48	5.397,58	25.119,48	49.380,52
DESPESAS DE CAPITAL	**7.000,00**	-	**7.000,00**	-	-	-	-	**7.000,00**
INVESTIMENTOS	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**172.500,00**	**-**	**182.500,00**	**24.426,00**	**123.943,07**	**24.426,00**	**123.943,07**	**58.556,93**

ALÍRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LÍQUIDADAS

DESPESA COM PESSOAL	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	858.173,82	725.509,39	757.501,19	762.421,21	772.859,38	1.071.518,46	773.357,31	762.398,35	773.016,18	762.061,62	800.380,93	1.287.768,41	10.106.966,25	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	845.465,78	712.801,35	744.416,27	749.336,29	759.774,46	1.051.891,05	760.272,39	749.313,43	759.931,26	748.976,70	787.296,01	1.268.141,06	9.937.616,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	710.126,55	594.723,88	623.506,82	627.418,04	634.329,04	924.631,17	632.578,79	621.080,84	628.746,75	622.325,95	658.289,16	1.025.175,06	8.302.932,05	0,00
Obrigações Patronais	135.339,23	118.077,47	120.909,45	121.918,25	125.445,42	127.259,88	127.693,60	128.232,59	131.184,51	126.650,75	129.006,85	242.966,00	1.634.684,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.708,04	12.708,04	13.084,92	13.084,92	13.084,92	19.627,41	13.084,92	13.084,92	13.084,92	13.084,92	13.084,92	19.627,35	169.350,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.344,92	10.344,92	10.668,84	10.668,84	10.668,84	16.003,29	10.668,84	10.668,84	10.668,84	10.668,84	10.668,84	16.003,23	138.047,08	0,00
Pensões	2.363,12	2.363,12	2.416,08	2.416,08	2.416,08	3.624,12	2.416,08	2.416,08	2.416,08	2.416,08	2.416,08	3.624,12	31.303,12	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	858.173,82	724.885,02	757.501,19	762.421,21	772.859,38	1.071.518,46	773.357,31	762.398,35	773.016,18	762.061,62	800.380,93	1.287.768,41	10.106.341,88	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.760.932,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	25.760.932,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**10.106.341,88**	**39,23**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.910.903,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.215.358,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	12.519.813,10	48,60

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Despesas Empenhadas Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Despesas Liquidadas Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.937.800,00	34.188.718,56	5.580.705,17	28.482.512,63	100,00	5.706.205,93	5.580.079,93	28.413.841,93	100,00	5.774.876,63	68.670,70
LEGISLATIVA	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	609.896,77	2,14	662.103,23	0,00	601.052,97	2,12	670.947,03	8.843,80
Ação Legislativa	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	609.896,77	2,14	662.103,23	0,00	601.052,97	2,12	670.947,03	8.843,80
ADMINISTRAÇÃO	2.850.622,37	3.619.022,37	719.937,12	3.439.207,91	12,07	179.814,46	721.664,30	3.439.189,11	12,10	179.833,26	18,80
Planejamento e Orçamento	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	2.251.982,79	2.956.082,79	538.223,42	2.839.692,49	9,97	116.390,30	539.950,60	2.839.673,69	9,99	116.409,10	18,80
Administração Financeira	429.987,02	534.487,02	154.827,32	503.290,72	1,77	31.196,30	154.827,32	503.290,72	1,77	31.196,30	0,00
Administração de Receitas	132.752,56	84.752,56	19.686,38	53.024,70	0,19	31.727,86	19.686,38	53.024,70	0,19	31.727,86	0,00
Comunicação Social	32.400,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,15	0,00	7.200,00	43.200,00	0,15	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050.400,08	1.399.213,18	164.793,85	1.016.218,57	3,57	382.994,61	164.793,85	1.016.218,57	3,58	382.994,61	0,00
Assistência ao Idoso	40.000,00	60.000,00	8.600,00	20.750,35	0,07	39.249,65	8.600,00	20.750,35	0,07	39.249,65	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	219.004,26	296.774,26	24.426,00	196.504,15	0,69	100.270,11	24.426,00	196.504,15	0,69	100.270,11	0,00
Assistência Comunitária	791.395,82	1.042.438,92	131.767,85	798.964,07	2,81	243.474,85	131.767,85	798.964,07	2,81	243.474,85	0,00
SAÚDE	5.292.535,90	7.910.047,53	1.418.213,91	7.092.431,22	24,90	817.616,31	1.415.983,21	7.088.727,22	24,95	821.320,31	3.704,00
Atenção Básica	4.964.875,35	7.500.247,07	1.395.948,69	6.808.924,39	23,91	691.322,68	1.393.717,99	6.805.220,39	23,95	695.026,68	3.704,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.238,10	163.702,01	14.203,39	90.210,46	0,32	73.491,55	14.203,39	90.210,46	0,32	73.491,55	0,00
Vigilância Sanitária	119.120,26	238.393,73	8.061,83	192.763,53	0,68	45.630,20	8.061,83	192.763,53	0,68	45.630,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.302,19	7.704,72	0,00	532,84	0,00	7.171,88	0,00	532,84	0,00	7.171,88	0,00
EDUCAÇÃO	4.702.530,21	8.351.530,21	1.591.400,68	6.503.189,73	22,83	1.848.340,48	1.569.355,85	6.481.144,90	22,81	1.870.385,31	22.044,83
Ensino Fundamental	4.254.833,95	6.435.833,95	1.465.325,00	5.773.369,77	20,27	662.464,18	1.443.280,17	5.751.324,94	20,24	684.509,01	22.044,83
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	14.000,00	70.000,00	0,25	20.000,00	14.000,00	70.000,00	0,25	20.000,00	0,00
Educação Infantil	316.696,26	1.784.696,26	104.075,68	619.819,96	2,18	1.164.876,30	104.075,68	619.819,96	2,18	1.164.876,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	0,14	0,00	8.000,00	40.000,00	0,14	0,00	0,00
URBANISMO	2.330.025,37	6.533.983,10	886.495,93	5.024.813,06	17,64	1.509.170,04	882.995,93	5.013.852,81	17,65	1.520.130,29	10.960,25
Infra-Estrutura Urbana	1.231.000,00	4.251.657,73	623.696,19	2.801.899,99	9,84	1.449.757,74	623.696,19	2.801.899,99	9,86	1.449.757,74	0,00
Serviços Urbanos	1.099.025,37	2.282.325,37	262.799,74	2.222.913,07	7,80	59.412,30	259.299,74	2.211.952,82	7,78	70.372,55	10.960,25
SANEAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	215.172,86	281.172,86	92.877,58	244.843,74	0,86	36.329,12	89.627,58	241.593,74	0,85	39.579,12	3.250,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	87.000,00	23.532,73	66.071,68	0,23	20.928,32	20.282,73	62.821,68	0,22	24.178,32	3.250,00
Controle Ambiental	115.172,86	194.172,86	69.344,85	178.772,06	0,63	15.400,80	69.344,85	178.772,06	0,63	15.400,80	0,00
AGRICULTURA	156.633,19	416.733,19	71.363,94	398.407,90	1,40	18.325,29	94.078,94	388.922,90	1,37	27.810,29	9.485,00
Administração Geral	112.717,20	191.317,20	46.930,49	181.646,44	0,64	9.670,76	46.930,49	181.646,44	0,64	9.670,76	0,00
Extensão Rural	43.915,99	225.415,99	24.433,45	216.761,46	0,76	8.654,53	47.148,45	207.276,46	0,73	18.139,53	9.485,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.483,17	57.483,17	18.733,56	51.557,51	0,18	5.925,66	18.733,56	51.557,51	0,18	5.925,66	0,00
Promoção Comercial	27.483,17	52.483,17	18.733,56	51.557,51	0,18	925,66	18.733,56	51.557,51	0,18	925,66	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.200.872,33	3.400.872,33	435.232,75	3.294.782,72	11,57	106.089,61	441.190,86	3.284.418,70	11,56	116.453,63	10.364,02
Transporte Rodoviário	1.200.872,33	3.400.872,33	435.232,75	3.294.782,72	11,57	106.089,61	441.190,86	3.284.418,70	11,56	116.453,63	10.364,02
DESPORTO E LAZER	231.408,63	366.608,63	68.423,40	339.494,59	1,19	27.114,04	68.423,40	339.494,59	1,19	27.114,04	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	15.500,00	15.500,00	0,00	4.340,00	0,02	11.160,00	0,00	4.340,00	0,02	11.160,00	0,00
Desporto Comunitário	215.908,63	351.108,63	68.423,40	335.154,59	1,18	15.954,04	68.423,40	335.154,59	1,18	15.954,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	488.115,89	480.051,99	113.232,45	467.668,91	1,64	12.383,08	113.232,45	467.668,91	1,65	12.383,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	393.115,89	450.051,99	84.923,58	438.735,67	1,54	11.316,32	84.923,58	438.735,67	1,54	11.316,32	0,00
Outros Encargos Especiais	95.000,00	30.000,00	28.308,87	28.933,24	0,10	1.066,76	28.308,87	28.933,24	0,10	1.066,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**19.937.800,00**	**34.188.718,56**	**5.580.705,17**	**28.482.512,63**	**100,00**	**5.706.205,93**	**5.580.079,93**	**28.413.841,93**	**100,00**	**5.774.876,63**	**68.670,70**

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES – Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos	Cancelados	Saldo	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	128.689,38	865.319,85	870.954,16	15.996,33	107.058,74	47.197,28	567.293,12	501.576,56	501.576,56	1.679,51	111.234,33	218.293,07
PODER EXECUTIVO	122.885,83	865.319,85	870.954,16	12.109,78	105.141,74	47.197,28	567.293,12	501.576,56	501.576,56	1.679,51	111.234,33	216.376,07
PODER LEGISLATIVO	5.803,55	0,00	0,00	3.886,55	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00
TOTAL (III) = (I + II)	**128.689,38**	**865.319,85**	**870.954,16**	**15.996,33**	**107.058,74**	**47.197,28**	**567.293,12**	**501.576,56**	**501.576,56**	**1.679,51**	**111.234,33**	**218.293,07**

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.240.862,95**	**105.869,90**	**264.319,04**	**143,14**	**0,00**	**0,00**	**3.870.530,87**	**42.921,87**	**0,00**	**3.827.609,00**
Recursos Ordinários	4.240.862,95	105.869,90	264.319,04	143,14	0,00	0,00	3.870.530,87	42.921,87	0,00	3.827.609,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.390.743,38**	**1.188,84**	**338.618,52**	**111.091,19**	**107.286,98**	**0,00**	**3.832.557,85**	**25.748,83**	**0,00**	**3.806.809,02**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.050,92	0,00	58.620,62	29.823,10	0,00	0,00	12.607,20	11.211,02	0,00	1.396,18
Transferências do FUNDEB 60%	170.073,56	0,00	33.471,64	0,00	0,00	0,00	136.601,92	0,00	0,00	136.601,92
Transferências do FUNDEB 40%	74.119,01	0,00	63.054,83	5.201,50	0,00	0,00	5.862,68	5.269,49	0,00	593,19
Outros Recursos Destinados à Educação	1.154.191,43	400,00	62.073,32	76.066,39	0,00	0,00	1.015.651,72	5.564,32	0,00	1.010.087,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.226,67	788,84	44.685,31	0,20	0,00	0,00	11.752,32	3.704,00	0,00	8.048,32
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.038.349,40	0,00	16.821,48	0,00	0,00	0,00	1.021.527,92	0,00	0,00	1.021.527,92
Recursos Destinados à Assistência Social	266.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.951,65	0,00	0,00	266.951,65
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	294.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.365,51	0,00	0,00	294.365,51
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.234.415,23	0,00	59.891,32	0,00	107.286,98	0,00	1.067.236,93	0,00	0,00	1.067.236,93
TOTAL (III) = (I + II)	**8.631.606,33**	**107.058,74**	**602.937,56**	**111.234,33**	**107.286,98**	**0,00**	**7.703.088,72**	**68.670,70**	**0,00**	**7.634.418,02**

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	200.000,00	188.435,79	11.564,21

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.904.014,32	4.981.712,28	2.922.302,04
Investimentos	7.693.398,43	4.781.570,15	2.911.828,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.615,89	200.142,13	10.473,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.904.014,32	4.981.712,28	2.922.302,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**7.704.014,32**	**4.793.276,49**	**2.910.737,83**

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 – No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) /											

Nota:

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.796,18	2.195.692,40	2.179.532,85	2.159.458,99	2.414.137,26	1.982.260,00	2.397.155,46	1.968.532,47	2.178.591,67	2.716.203,56	2.339.444,11	4.326.898,78	29.319.703,73	25.283.457,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.899,66	60.107,62	96.181,14	164.601,12	326.024,15	112.429,32	116.654,79	90.314,22	104.208,64	194.002,75	58.588,31	98.661,19	1.497.672,91	1.937.857,47
IPTU	3.925,35	7.990,87	16.316,63	55.069,54	129.836,78	25.116,52	17.562,63	8.200,47	7.379,18	7.604,07	4.348,14	5.805,00	289.155,18	377.166,00
ISS	22.111,96	20.812,30	48.041,12	21.745,33	73.087,44	30.788,63	48.655,45	44.311,30	43.663,22	33.345,19	29.879,24	37.477,32	453.918,50	556.412,00
ITBI	25.456,00	9.647,69	5.881,00	39.198,36	26.855,00	16.180,00	19.616,50	15.185,00	30.217,00	128.392,44	3.145,00	25.231,50	345.005,49	551.250,00
IRRF	21.569,70	14.121,78	15.892,88	16.311,77	15.157,01	16.406,05	17.282,32	15.536,16	15.104,53	14.382,86	16.322,32	25.175,98	203.263,36	156.556,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.836,65	7.534,98	10.049,51	32.276,12	81.087,92	23.938,12	13.537,89	7.081,29	7.844,71	10.278,19	4.893,61	4.971,39	206.330,38	296.473,47
Contribuições	25.122,32	26.065,48	33.461,24	37.964,40	36.873,75	36.380,56	29.007,56	31.390,78	27.006,71	25.979,16	30.421,84	34.530,74	374.204,54	379.481,47
Receita Patrimonial	15.470,75	15.374,31	13.535,68	15.922,74	15.295,68	11.995,33	13.278,12	8.232,40	7.172,13	10.313,94	7.678,09	51.553,80	185.822,97	328.798,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.470,75	15.374,31	13.535,68	15.922,74	15.295,68	11.995,33	13.278,12	8.232,40	7.172,13	10.313,94	7.678,09	51.553,80	185.822,97	328.798,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00
Transferências Correntes	2.343.865,40	2.066.794,69	1.933.067,97	1.942.869,58	2.032.281,46	1.679.426,46	2.235.989,47	1.833.879,94	1.625.917,37	2.161.497,24	1.916.983,20	3.895.011,03	25.667.583,81	22.622.153,95
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.055.118,18	9.016.070,00
Cota-Parte do ICMS	632.813,05	495.811,21	600.521,35	744.433,13	594.958,67	518.800,95	701.025,31	653.214,29	507.848,55	777.749,71	579.577,69	784.558,84	7.591.312,75	6.114.448,80
Cota-Parte do IPVA	314.578,50	104.226,35	103.986,54	38.732,67	19.004,26	16.248,35	21.152,20	16.881,85	12.160,16	16.353,09	15.580,85	10.796,93	689.701,75	843.540,00
Cota-Parte do ITR	5.438,06	906,77	8.438,82	403,06	1.552,75	817,18	1.030,36	529,53	22.536,18	76.667,86	14.427,64	7.222,04	139.970,25	110.250,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
Transferências LC 61/1989	9.302,24	9.846,94	9.510,01	9.641,36	9.440,69	9.900,61	10.022,62	8.970,34	10.935,06	9.677,41	10.225,69	11.945,29	119.418,26	88.200,00
Transferências do FUNDEB	401.355,57	340.249,49	318.001,56	289.135,66	326.811,32	259.751,42	295.401,62	298.248,04	248.009,90	325.396,81	297.405,01	342.954,24	3.742.720,64	3.730.525,00
Outras Transferências Correntes	90.759,77	138.561,59	160.943,68	146.702,98	164.449,26	152.325,93	220.596,67	135.767,85	183.282,76	365.395,33	198.703,07	1.371.853,09	3.329.341,98	2.675.020,15
Outras Receitas Correntes	1.438,05	27.350,30	103.286,82	-1.898,85	3.662,22	142.028,33	2.225,52	4.715,13	414.286,82	324.410,47	325.772,67	247.142,02	1.594.419,50	3.038,08
DEDUÇÕES (II)	370.349,91	317.596,57	290.824,41	301.406,08	308.204,05	253.469,73	265.341,14	279.972,73	238.924,82	294.140,91	284.174,90	354.366,18	3.558.771,43	2.964.134,97
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	370.349,91	317.596,57	290.824,41	301.406,08	308.204,05	253.469,73	265.341,14	279.972,73	238.924,82	294.140,91	284.174,90	354.366,18	3.558.771,43	2.964.134,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.091.446,27**	**1.878.095,83**	**1.888.708,44**	**1.858.052,91**	**2.105.933,21**	**1.728.790,27**	**2.131.814,32**	**1.688.559,74**	**1.939.666,85**	**2.422.062,65**	**2.055.269,21**	**3.972.532,60**	**25.760.932,30**	**22.319.322,90**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA – Prefeito Municipal
SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA – Contadora

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 30m.

MISAEL ALVES DA SILVA – Presidente da Câmara
AMÉRICO FERNANDES LOPES – Contador
DIAMES DA SILVA DIAS – Controlador Interno

Publicações legais

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.937.800,00	26.007.412,82	6.949.600,74	26,72	28.353.741,69		-2.346.328,87
RECEITAS CORRENTES	18.733.800,00	22.319.322,90	6.027.801,81	27,01	25.760.932,30		-3.441.609,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.682.857,47	1.937.857,47	157.249,50	8,11	1.497.672,91	77,28	440.184,56
Impostos	1.416.384,00	1.641.384,00	147.384,50	8,98	1.291.342,53	78,67	350.041,47
Taxas	166.440,00	196.440,00	9.865,00	5,02	206.330,38		-9.890,38
Contribuição de Melhoria	100.033,47	100.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.033,47
CONTRIBUIÇÕES	224.481,47	379.481,47	64.952,58	17,12	374.204,54	98,61	5.276,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	224.481,47	379.481,47	64.952,58	17,12	374.204,54	98,61	5.276,93
RECEITA PATRIMONIAL	319.776,00	328.798,90	59.231,89	18,01	185.822,97	56,52	142.975,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	319.776,00	328.798,90	59.231,89	18,01	185.822,97	56,52	142.975,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.491.518,98	19.658.018,98	5.173.453,15	26,32	22.108.812,38		-2.450.793,40
Transferências da União e de suas Entidades	7.953.858,89	9.755.358,89	3.384.440,72	34,69	11.424.997,16		-1.669.638,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.962.135,09	6.172.135,09	1.148.653,18	18,61	6.941.094,58		-768.959,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.575.525,00	3.730.525,00	640.359,25	17,17	3.742.720,64		-12.195,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.038,08	3.038,08	572.914,69		1.594.419,50		-1.591.381,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.038,08	3.038,08	572.914,69		1.594.419,50		-1.591.381,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.000,00	3.688.089,92	921.798,93	24,99	2.592.809,39	70,30	1.095.280,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	188.435,79	94,22	11.564,21
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	200.000,00	0,00	0,00	188.435,79	94,22	11.564,21
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	331.600,00		-227.600,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	331.600,00		-227.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	3.384.089,92	921.798,93	27,24	2.072.773,60	61,25	1.311.316,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.060.000,00	3.174.422,87	921.798,93	29,04	1.607.344,42	50,63	1.567.078,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	209.667,05	0,00	0,00	465.429,18		-255.762,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.937.800,00	26.007.412,82	6.949.600,74	26,72	28.353.741,69		-2.346.328,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.937.800,00	26.007.412,82	6.949.600,74	26,72	28.353.741,69		-2.346.328,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	60.100,24	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.937.800,00	26.007.412,82	6.949.600,74	26,72	28.413.841,93	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.181.305,74	-	-	8.181.305,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.181.305,74	-	-	8.181.305,74	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.937.800,00	34.188.718,56	5.580.705,17	28.482.512,63	5.706.205,93	5.580.079,93	28.413.841,93	5.774.876,63	27.810.904,37	68.670,70
DESPESAS CORRENTES	17.620.094,91	26.184.704,24	4.699.988,52	23.500.800,35	2.683.903,89	4.679.898,28	23.452.324,90	2.732.379,34	23.026.004,48	48.475,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.242.004,28	11.704.488,99	2.088.149,34	10.633.374,06	1.071.114,93	2.088.149,34	10.633.374,06	1.071.114,93	10.507.235,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	164.600,00	31.669,73	164.585,58	14,42	31.669,73	164.585,58	14,42	164.585,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.298.090,63	14.315.615,25	2.580.169,45	12.702.840,71	1.612.774,54	2.560.079,21	12.654.365,26	1.661.249,99	12.354.183,80	48.475,45
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.298.090,63	14.315.615,25	2.580.169,45	12.702.840,71	1.612.774,54	2.560.079,21	12.654.365,26	1.661.249,99	12.354.183,80	48.475,45
DESPESAS DE CAPITAL	2.217.705,09	7.904.014,32	880.716,65	4.981.712,28	2.922.302,04	900.181,65	4.961.517,03	2.942.497,29	4.784.899,89	20.195,25
INVESTIMENTOS	1.906.089,20	7.693.398,43	827.462,80	4.781.570,15	2.911.828,28	846.927,80	4.761.374,90	2.932.023,53	4.584.757,76	20.195,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.615,89	210.615,89	53.253,85	200.142,13	10.473,76	53.253,85	200.142,13	10.473,76	200.142,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.937.800,00	34.188.718,56	5.580.705,17	28.482.512,63	5.706.205,93	5.580.079,93	28.413.841,93	5.774.876,63	27.810.904,37	68.670,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.937.800,00	34.188.718,56	5.580.705,17	28.482.512,63	5.706.205,93	5.580.079,93	28.413.841,93	5.774.876,63	27.810.904,37	68.670,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	542.837,32	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.937.800,00	34.188.718,56	5.580.705,17	28.482.512,63	5.706.205,93	5.580.079,93	28.413.841,93	5.774.876,63	28.353.741,69	68.670,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.416.384,00	1.641.384,00	1.291.342,53	78,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	297.675,00	297.675,00	172.577,21	57,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	551.250,00	551.250,00	345.005,49	62,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.750,00	555.750,00	451.694,12	81,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.556,00	156.556,00	203.263,36	129,83
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.867,00	2.867,00	4.572,53	159,49
Dívida Ativa dos Impostos	57.441,00	57.441,00	108.266,91	188,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.845,00	19.845,00	5.962,91	30,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.442.783,80	15.697.783,80	17.793.863,95	113,35
Cota-Parte FPM	7.452.245,00	8.497.245,00	9.253.460,94	108,90
Cota-Parte ITR	110.250,00	110.250,00	139.970,25	126,96
Cota-Parte IPVA	843.540,00	843.540,00	689.701,75	81,76
Cota-Parte ICMS	5.904.448,80	6.114.448,80	7.591.312,75	124,15
Cota-Parte IPI-Exportação	88.200,00	88.200,00	119.418,26	135,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.859.167,80	17.339.167,80	19.085.206,48	110,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.012.949,42	1.527.949,42	2.052.015,57	134,30
Provenientes da União	806.679,60	1.321.679,60	1.915.813,41	144,95
Provenientes do Estado	206.269,82	206.269,82	123.008,43	59,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	13.193,73	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	1.477,23	14,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.049.949,42	1.564.949,42	2.053.492,80	131,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	% (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	5.133.647,78	7.530.959,41	6.845.019,92	90,89	6.841.315,92	90,84	3.704,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.243.702,72	3.184.913,42	2.822.964,97	88,64	2.822.964,97	88,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.889.945,06	4.346.045,99	4.022.054,95	92,55	4.018.350,95	92,46	3.704,00
DESPESAS DE CAPITAL	158.888,12	379.088,12	247.411,30	65,26	247.411,30	65,26	0,00
Investimentos	158.888,12	379.088,12	247.411,30	65,26	247.411,30	65,26	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.292.535,90	7.910.047,53	7.092.431,22	89,66	7.088.727,22	89,62	3.704,00

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	% (i/IVg) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.071.966,41	2.741.414,13	2.334.107,79	32,91	2.334.107,79	32,93	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	920.931,95	2.554.931,95	2.306.422,15	32,52	2.306.422,15	32,54	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	151.034,46	186.482,18	27.685,64	0,39	27.685,64	0,39	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	4.906,24	0,07	4.906,24	0,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.071.966,41	2.741.414,13	2.339.014,03	32,98	2.339.014,03	33,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.220.569,49	5.168.633,40	4.753.417,19	67,02	4.749.713,19	67,00	3.704,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,91
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	1.890.636,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	48.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	4.964.875,35	7.500.247,07	6.808.924,39	96,00	6.805.220,39	96,00	3.704,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.238,10	163.702,01	90.210,46	1,27	90.210,46	1,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	119.120,26	238.393,73	192.763,53	2,72	192.763,53	2,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.302,19	7.704,72	532,84	0,01	532,84	0,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.292.535,90	7.910.047,53	7.092.431,22	100,00	7.088.727,22	100,00	3.704,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES Pág. 1/1

Estado do Paraná **CNPJ 77.356.665/0001-67**

Exercício: 2020

Decreto nº 6/2020 de 22/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1075/2019 de 27/11/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 241.012,80 (duzentos e quarenta e um mil e doze reais e oitenta centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÃO

03 SECR.MUN.DA ADMINISTR. E PLANEJAMENTO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
03.001.04.122.0007.2.005 Manut. das Atividades Administrativa
360 - 4.4.90.52.00.00 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
04 SECR. MUNIC. DAS FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO GERAL
04.001.28.843.0000.0.004 Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congeneres
362 - 3.3.20.93.00.00 846 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.932,25
07 SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
07.002.15.451.0011.1.002 Constr. Reparo, Melhoria em Proprios Municipais
361 - 4.4.90.51.00.00 866 OBRAS E INSTALAÇÕES 56.080,55
Total..........: 241.012,80

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superávit Financeiro, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Superavit Financeiro nas Fonte(s):

501 Receitas de Alienações de Ativos	501	180.000,00
846 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - MINISTÉRIO DAS CID	846	4.932,25
866 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA - MINISTÉRIO DO TURI	866	56.080,55
	Total:	**241.012,80**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 22 de janeiro de 2020.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES Pág. 1/1

Estado do Paraná **CNPJ 77.356.665/0001-67**

Exercício: 2020

Decreto nº 7/2020 de 22/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1075/2019 de 27/11/2019.

Decreta

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÃO

04 SECR. MUNIC. DAS FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO GERAL
04.001.28.843.0000.0.004 Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congeneres
362 - 3.3.20.93.00.00 846 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3,26
Total..........: 3,26

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Excesso de Arrecadação, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Excesso de Arrecadação:

Receita: 1.7.1.8.01.21.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 3,26

Total: 3,26

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 22 de janeiro de 2020.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.210.823,59	23.417.893,09	25.760.932,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.326.381,19	5.151.936,48	5.667.405,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.793.743,07	4.636.742,83	5.100.664,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	188.435,79	188.435,79
Interna	188.435,79	188.435,79
Empréstimos	188.435,79	188.435,79
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	188.435,79	188.435,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.760.932,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	188.435,79	0,73
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.121.749,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.709.574,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.803.265,26	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	39.511,86	2.027.633,02
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	39.511,86	1.856.592,63
FGTS	0,00	171.040,39
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	25.760.932,30
Receita Corrente Líquida Ajustada	25.760.932,30

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.106.341,88	39,23
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.910.903,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	13.215.358,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	12.519.813,10	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.831.864,05	-14,87
Limite definido por Resolução do Senado Federal	30.913.118,76	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.667.405,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	188.435,79	0,73
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.121.749,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.803.265,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	68.670,70	7.634.418,02

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.224.973,99	2.853.837,22	3.055.042,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.204.215,26	2.833.078,49	3.034.283,92
Empréstimos	785.564,21	785.564,21	947.257,78
Interna	785.564,21	785.564,21	947.257,78
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.359.409,64	2.023.445,67	2.062.957,53
De Tributos	137.551,87	885.487,93	974.661,99
De Contribuições Previdenciárias	991.575,97	942.848,74	893.186,54
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	171.040,39	171.040,39	171.040,39
Com Instituição Não Financeira	59.241,41	24.068,61	24.068,61
Demais Dívidas Contratuais	59.241,41	24.068,61	24.068,61
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	20.758,73	20.758,73	20.758,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.691.639,25	7.396.127,27	6.886.906,70
Disponibilidade de Caixa	7.691.639,25	7.396.127,27	6.886.906,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.685.648,48	8.032.304,96	7.596.903,00
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	994.009,23	636.177,69	709.996,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-5.466.665,26	-4.542.290,05	-3.831.864,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.210.823,59	23.417.893,09	25.760.932,30
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	9,19	12,19	11,86
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-22,58	-19,40	-14,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	29.052.988,31	28.101.471,71	30.913.118,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	26.147.689,48	25.291.324,54	27.821.806,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	99.518,66	114.910,71	107.286,98
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.490,40	300.327,86	179.905,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.416.384,00	1.641.384,00	1.291.342,53	78,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	377.166,00	377.166,00	289.155,18	76,67
1.1.1- IPTU	297.675,00	297.675,00	172.577,21	57,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	79.491,00	79.491,00	116.577,97	146,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	551.250,00	551.250,00	345.005,49	62,59
1.2.1- ITBI	551.250,00	551.250,00	345.005,49	62,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	331.412,00	556.412,00	453.918,50	81,58
1.3.1- ISS	330.750,00	555.750,00	451.694,12	81,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	662,00	662,00	2.224,38	336,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	156.556,00	156.556,00	203.263,36	129,83
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.806.608,80	16.216.608,80	18.595.521,19	114,67
2.1- Cota-Parte FPM	7.816.070,00	9.016.070,00	10.055.118,18	111,52
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.452.245,00	8.497.245,00	9.253.460,94	108,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	363.825,00	518.825,00	801.657,24	154,51
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.904.448,80	6.114.448,80	7.591.312,75	124,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	88.200,00	88.200,00	119.418,26	135,39
2.5- Cota-Parte ITR	110.250,00	110.250,00	139.970,25	126,96
2.6- Cota-Parte IPVA	843.540,00	843.540,00	689.701,75	81,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.222.992,80	17.857.992,80	19.886.863,72	111,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	6.065,71	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	474.500,00	1.974.500,00	909.127,76	46,04
5.1- Transferências do Salário-Educação	315.000,00	315.000,00	324.656,42	103,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	107.000,00	107.000,00	83.104,00	77,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	36.500,00	36.500,00	25.432,26	69,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	16.000,00	1.516.000,00	458.793,52	30,26
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	17.141,56	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	73.000,00	73.000,00	82.316,48	112,76
6.1- Transferências de Convênios	73.000,00	73.000,00	78.251,80	107,19
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4.064,68	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	547.500,00	2.047.500,00	997.509,95	48,72

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.964.134,97	2.964.134,97	3.558.771,43	120,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.529.004,56	1.529.004,56	1.850.691,91	121,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.228.742,41	1.228.742,41	1.518.262,35	123,56
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	17.640,00	17.640,00	23.883,52	135,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	22.050,00	22.050,00	27.993,93	126,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	157.878,00	157.878,00	137.939,72	87,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.575.525,00	3.730.525,00	3.753.363,13	100,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.575.525,00	3.730.525,00	3.742.720,64	100,33
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	10.642,49	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-388.609,97	766.390,03	183.949,21	24,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.931.643,75	2.635.643,75	2.630.722,56	99,81	2.630.722,56	99,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.931.643,75	2.635.643,75	2.630.722,56	99,81	2.630.722,56	99,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	643.881,25	1.269.881,25	1.163.568,31	91,63	1.158.298,82	91,21	5.269,49
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	643.881,25	1.269.881,25	1.163.568,31	91,63	1.158.298,82	91,21	5.269,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.575.525,00	3.905.525,00	3.794.290,87	97,15	3.789.021,38	97,02	5.269,49

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	178.122,85
17.1 - FUNDEB 60%	55.449,09
17.2 - FUNDEB 40%	122.673,76
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	178.122,85
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.616.168,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	178.122,85
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	178.122,85

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Periodo (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	300.696,26	268.696,26	179.722,27	66,89	179.722,27	66,89	0,00
22.1 - Creche	300.696,26	268.696,26	179.722,27	66,89	179.722,27	66,89	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.696,26	268.696,26	179.722,27	66,89	179.722,27	66,89	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.764.333,95	5.945.333,95	5.286.179,71	88,91	5.264.134,88	88,54	22.044,83
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.575.525,00	3.905.525,00	3.794.290,87	97,15	3.789.021,38	97,02	5.269,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.188.808,95	2.039.808,95	1.865.330,22	91,45	1.848.554,88	90,62	16.775,34
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-373.441,38	0,00	-373.441,38	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78	70.000,00	77,78	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E	4.155.030,21	6.304.030,21	5.535.901,98	87,82	5.513.857,15	87,47	22.044,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	183.949,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	178.122,85
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	28.300,04
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	390.372,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	5.075.529,88
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00	315.000,00	58.216,52	18,48	58.216,52	18,48	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	232.500,00	1.732.500,00	535.629,85	30,92	535.629,85	30,92	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	547.500,00	2.047.500,00	593.846,37	29,00	593.846,37	29,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	4.702.530,21	8.351.530,21	6.129.748,35	73,40	6.107.703,52	73,13	22.044,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	350.756,22	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	350.756,22	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	226.582,69	493.574,71
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.742.720,64	324.656,42
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.735.944,48	58.216,52
47.1 Orçamento do Exercício	3.692.494,91	58.216,52
47.2 Restos a Pagar	43.449,57	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.642,49	13.076,88
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	244.001,34	773.091,49
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	244.001,34	773.091,49

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	796.539,77	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	796.539,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	656.556,51	0,00
Obrigações Patronais	139.983,26	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	796.539,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.113.051,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.113.051,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**796.539,77**	**3,30**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.446.783,10	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.374.443,94	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.302.104,79	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 14h e 21m.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara

AMÉRICO FERNANDES LOPES
Contador

DIAMES DA SILVA DIAS
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial n° 016/2020
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Global
Objeto: Sistema de Registro de Preços, visando a contratação de empresa para FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA para manutenção da malha viária urbana e rural do Município de Guaíra-PR.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 12 de fevereiro de 2020.

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 017/2020
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de sacos de ráfia (Ecobag), mobília, eletrodomésticos, outros materiais e bens permanentes, os quais serão empregados/utilizados na nova sede administrativa da Associação de Catadores Guairenses, conforme estabelecido no convênio Itaipu nº 4500046235.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 12/02/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min do dia 12/02/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min. do dia 12/02/2020.

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e no site www.bll.org.br. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 29 de janeiro de 2020.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro/Comissão Permanente de Licitações.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.937.800,00
Previsão Atualizada	26.007.412,82
Receitas Realizadas	28.353.741,69
Déficit Orçamentário	60.100,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.181.305,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.937.800,00
Créditos Adicionais	14.250.918,56
Dotação Atualizada	34.188.718,56
Despesas Empenhadas	28.482.512,63
Despesas Liquidadas	28.413.841,93
Despesas Pagas	27.810.904,37
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	28.482.512,63
Despesas Liquidadas	28.413.841,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	25.760.932,30

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-817.987,06	0,00
Resultado Primário	0,00	-839.224,45	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	988.205,68	12.109,78	870.954,16	105.141,74
Poder Legislativo	5.803,55	3.886,55	0,00	1.917,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	614.490,40	1.679,51	501.576,56	111.234,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.608.499,63	17.675,84	1.372.530,72	218.293,07

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.075.529,88	<18% / 25%>	25,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.575.273,47	60%	68,61
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	188.435,79	11.564,21
Despesa de Capital Líquida	4.981.712,28	2.922.302,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	334.492,54	-230.492,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	60.970,00	43.030,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.753.417,19	15,00	24,91

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.319.322,90	25.760.932,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.937.857,47	1.497.672,91
IPTU	377.166,00	289.155,18
ISS	556.412,00	453.918,50
ITBI	551.250,00	345.005,49
IRRF	156.556,00	203.263,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	296.473,47	206.330,38
Contribuições	379.481,47	374.204,54
Receita Patrimonial	328.798,90	185.822,97
Aplicações Financeiras (II)	328.798,90	185.822,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.658.018,98	22.108.812,38
Cota-Parte do FPM	6.968.240,44	7.402.769,03
Cota-Parte do ICMS	4.885.706,39	6.073.050,40
Cota-Parte do IPVA	685.662,00	551.762,03
Cota-Parte do ITR	88.200,00	111.976,32
Transferências da LC 87/1996	35.280,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	70.560,00	95.534,74
Transferências do FUNDEB	3.730.525,00	3.742.720,64
Outras Transferências Correntes	3.193.845,15	4.130.999,22
Demais Receitas Correntes	15.166,08	1.594.419,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.166,08	1.594.419,50
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.990.524,00	25.575.109,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.688.089,92	2.592.809,39
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	188.435,79
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	104.000,00	331.600,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	104.000,00	331.600,00
Transferências de Capital	3.384.089,92	2.072.773,60
Convênios	1.652.422,87	1.148.550,90
Outras Transferências de Capital	1.731.667,05	924.222,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.488.089,92	2.404.373,60
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.478.613,92	27.979.482,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.184.704,24	23.500.800,35	23.452.324,90	23.026.004,48	292.177,76	351.466,56	351.466,56
Pessoal e Encargos Sociais	11.704.488,99	10.633.374,06	10.633.374,06	10.507.235,10	116.739,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	164.600,00	164.585,58	164.585,58	164.585,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.315.615,25	12.702.840,71	12.654.365,26	12.354.183,80	175.438,52	351.466,56	351.466,56
Transferências Constitucionais e Legais	588.864,02	475.338,05	475.338,05	475.338,05	51.165,77	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.726.751,23	12.227.502,66	12.179.027,21	11.878.845,75	124.272,75	351.466,56	351.466,56
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.020.104,24	23.336.214,77	23.287.739,32	22.861.418,90	292.177,76	351.466,56	351.466,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.904.014,32	4.981.712,28	4.961.517,03	4.784.899,89	578.776,40	150.110,00	150.110,00
Investimentos	7.693.398,43	4.781.570,15	4.761.374,90	4.584.757,76	578.776,40	150.110,00	150.110,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	210.615,89	200.142,13	200.142,13	200.142,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.693.398,43	4.781.570,15	4.761.374,90	4.584.757,76	578.776,40	150.110,00	150.110,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV +	**33.813.502,67**	**28.117.784,92**	**28.049.114,22**	**27.446.176,66**	**870.954,16**	**501.576,56**	**501.576,56**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**-839.224,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	185.822,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	164.585,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-817.987,06**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.224.973,99	3.055.042,65
DEDUÇÕES (XXIX)	7.691.639,25	7.631.744,59
Disponibilidade de Caixa	7.691.639,25	6.886.906,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.685.648,48	7.596.903,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	994.009,23	709.996,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	744.837,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.466.665,26	-4.576.701,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-889.963,32**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	284.012,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.053.426,33
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	20.758,73
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-1.676.678,41
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV	**-817.987,06**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-839.224,45**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.181.305,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.181.305,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

SILVANIRA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 012/2020
REVOGA a Portaria nº 011/2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º – REVOGAR a Portaria nº 011/2020 que concedeu 01 (uma) diária, para custear despesa de viagem ao servidor ANTONIO ARCANJO, motorista, para viagem a cidade de Curitiba-Pr, devido ao cancelamento de sua viagem, por motivos de interesse do Município.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI | R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.113.051,61	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	796.539,77	3,30
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.446.783,10	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.374.443,94	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.302.104,79	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 31m.

MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara

AMÉRICO FERNANDES LOPES
Contador

DIAMES DA SILVA DIAS
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.260.000,00	1.260.000,00	909.121,28	-350.878,72
TOTAL (V) = (III + IV)	1.260.000,00	1.260.000,00	909.121,28	-350.878,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	1.120.000,00	909.121,28	909.121,28	909.121,28	210.878,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	940.000,00	796.539,77	796.539,77	796.539,77	143.460,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	180.000,00	112.581,51	112.581,51	112.581,51	67.418,49
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.260.000,00	1.260.000,00	909.121,28	909.121,28	909.121,28	350.878,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.260.000,00	1.260.000,00	909.121,28	909.121,28	909.121,28	350.878,72
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.260.000,00	1.260.000,00	909.121,28	909.121,28	909.121,28	350.878,72

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara

AMÉRICO FERNANDES LOPES
Contador

DIAMES DA SILVA DIAS
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 29/01/2020
PÁGINA: 1

INGRESSOS - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**909.121,28**	**867.231,74**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	909.121,28	867.231,74
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	909.121,28	631.160,99	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	909.121,28	631.160,99	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**195.275,32**	**187.459,22**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**195.275,32**	**187.459,22**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	195.275,32	187.459,22	Valores Restituíveis	195.275,32	187.459,22
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**235.953,35**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	235.953,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.104.396,60**	**1.054.573,56**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.104.396,60**	**1.054.690,96**

MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara

AMÉRICO FERNANDES LOPES
Contador

DIAMES DA SILVA DIAS
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IVATE
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 29/01/2020
PÁGINA: 1

ATIVO - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**713.512,14**	**713.512,14**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	713.512,14	713.512,14
Bens Móveis	274.183,85	274.183,85
Bens Imóveis	439.328,29	439.328,29
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	**713.512,14**	**713.512,14**

PASSIVO - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	713.512,14	713.512,14
Resultado do Exercício	0,00	-225.803,02
Resultados de Exercícios Anteriores	713.512,14	939.315,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**713.512,14**	**713.512,14**
TOTAL	**713.512,14**	**713.512,14**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	713.512,14	713.512,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**713.512,14**	**713.512,14**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO - Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO - Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesourro (Descentralizados) - Exercício Corrente	0,00	0,00
094 - Retenções em Depósitos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando os dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções e Procedimentos Contábeis, bem como as demais disposições normativas vigentes.
Cabe destacar ainda, que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, fruto da uniformização de práticas contábeis elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis e demais entidades, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O Balanço Patrimonial é composto por:
Quadro Principal: Conforme o MCASP, o quadro principal do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP;
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais;
Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
Receitas e Despesas:
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos, quando necessários, criados em conformidade com o disposto no Plano de Contas Padrão da Receita e da Despesa (PC Receita 2019 e PC Despesa 2019), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores, conforme determina os princípios e normas contábeis.

MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara

AMÉRICO FERNANDES LOPES
Contador

DIAMES DA SILVA DIAS
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE MARILUZ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI | R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.837.045,55	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	921.185,53	2,95
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.874.222,73	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.780.511,60	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.686.800,46	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	56.839,13

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, emitido em 29/jan/2020 as 17h e 27m.

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.442.522,47	1.368.721,88	1.195.781,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.442.522,47	1.368.721,88	1.195.781,97
Empréstimos	1.412.948,39	1.342.301,63	1.172.608,13
Internos	1.412.948,39	1.342.301,63	1.172.608,13
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.574,08	26.420,25	23.173,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	29.574,08	26.420,25	23.173,84
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.218.401,35	2.625.163,84	2.180.058,26
Disponibilidade de Caixa¹	2.218.401,35	2.625.163,84	2.180.058,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.610.463,99	2.625.330,56	2.247.309,20
(-) Restos a Pagar Processados	392.062,64	166,72	67.250,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(775.878,88)	(1.256.441,96)	(984.276,29)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.578.893,07	14.531.496,57	14.350.163,39
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,26	9,42	8,33
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(4,98)	(8,65)	(6,86)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	18.694.671,68	17.437.795,88	17.220.196,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	16.825.204,51	15.694.016,29	15.498.176,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	326.626,09	253.060,00	229.932,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA - Contador CRC/PR 046947/o-3
EDSON JAQUES SANTOS - Tesourario
ANTONIO CARLOS VIGO - Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ - Prefeito

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 031/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 004/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 004/2020, cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em hospedagem a usuários do Sistema Público de Saúde em tratamento oncológico na cidade de Cascavel/PR. A empresa:
J. KUSS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 06.940.608/0001-82, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2020.

PORTARIA Nº 032/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020, cujo objeto é o Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município. As empresas:
NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, inscrita no CNPJ nº 05.288.665/0001-66, vencedora dos lotes 3, 5, 6, 7, 8 e 9 da licitação, com valor total máximo de R$ 942.836,30 (novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos);
A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.862.721/0001-24, vencedora do lote 1 da licitação, com valor total máximo de R$ 294.200,00 (duzentos e noventa e quatro mil e duzentos reais);
LACTO BOM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.207.574/0001-46, vencedora do lote 2 da licitação, com valor total máximo de R$ 213.500,00 (duzentos e treze mil e quinhentos reais);
ANDRE LUIS BADUINO 09584334964, inscrita no CNPJ nº 29.396.630/0001-09, vencedora do lote 4 da licitação, com valor total máximo de R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) | R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	15.578.893,07	14.531.496,57	14.350.163,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	3.427.356,48	3.196.929,25	3.157.035,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	3.084.620,83	2.877.236,33	2.841.332,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA - Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS - Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO - Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ - Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO - No Semestre	VALOR REALIZADO - Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.350.163,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	2.296.026,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.066.423,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.004.511,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO - No Semestre	VALOR REALIZADO - Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA - Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS - Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO - Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ - Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019 - Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.613.655,98	16.280.953,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.000,00	576.521,00
IPTU	182.000,00	119.464,99
ISS	31.000,00	72.680,96
ITBI	314.000,00	105.434,79
IRRF	178.000,00	185.564,99
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	97.000,00	93.375,27
Contribuições	405.000,00	533.725,23
Receita Patrimonial	608.900,00	1.589.172,12
Aplicações Financeiras (II)	592.400,00	64.865,57
Outras Receitas Patrimoniais	16.500,00	1.524.306,55
Transferências Correntes	15.614.455,98	13.332.500,62
Cota-Parte do FPM	9.940.000,00	8.204.425,93
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	2.141.256,49
Cota-Parte do IPVA	212.000,00	157.909,24
Cota-Parte do ITR	17.600,00	37.650,18
Transferências da LC 87/1996	17.600,00	-
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	34.095,28
Transferências do FUNDEB	1.080.000,00	882.772,05
Outras Transferências Correntes	1.839.255,98	1.874.391,45
Demais Receitas Correntes	183.300,00	249.034,49
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	183.300,00	249.034,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.021.255,98	16.216.087,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	751.200,00	80.100,00
Operações de Crédito (VI)	700.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	51.200,00	80.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	51.200,00	80.100,00
Transferências de Capital	-	-
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	51.200,00	80.100,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.072.455,98	16.296.187,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados - Liquidados	Restos a Pagar não Processados - Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.378.661,12	12.892.245,98	12.889.387,28	12.887.128,71	16.287,24	73.566,09	73.476,09
Pessoal e Encargos Sociais	9.063.345,67	7.343.855,37	7.343.855,37	7.343.855,37	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	137.469,04	137.469,04	137.469,04	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.165.315,45	5.410.921,57	5.408.062,87	5.405.804,30	16.287,24	73.566,09	73.476,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.228.661,12	12.754.776,94	12.751.918,24	12.749.659,67	16.287,24	73.566,09	73.476,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.359.405,37	1.424.980,62	1.197.966,39	1.133.064,02	375.775,40	253.000,00	253.000,00
Investimentos	3.009.405,37	1.178.769,57	951.755,34	886.852,97	375.775,40	253.000,00	253.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	246.211,05	246.211,05	246.211,05	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.009.405,37	1.178.769,57	951.755,34	886.852,97	375.775,40	253.000,00	253.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.288,32						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.283.354,81	13.933.546,51	13.703.673,58	13.636.512,64	392.062,64	326.566,09	326.476,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.941.136,52

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	380.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2019 - VALOR INCORRIDO**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	64.865,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	136.939,59
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.869.062,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO - Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO - Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.442.522,47	1.195.781,97
DEDUÇÕES (XXIX)	2.218.401,35	2.180.058,26
Disponibilidade de Caixa	2.218.401,35	2.180.058,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.610.463,99	2.247.309,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	392.062,64	67.250,94
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-775.878,88	(984.276,29)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		208.397,41
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre/2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		324.811,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI		-116.414,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-44.340,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.911.695,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.911.695,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA - Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS - Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO - Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ - Prefeito

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 024/2020
Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2019, do Edital de Tomada de Preços nº 004/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 26.228.587/0001-84
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para execução obras de reforma e ampliação do Centro Odontológico de Guaíra, situado à Rua Professor Galvoso, 516, Centro, na Cidade de Guaíra, Paraná.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2019.
Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2019 até 04 de março de 2020.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
Guaíra, Paraná, 17 de janeiro de 2020.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 026/2020
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2017, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA EPP, CNPJ Nº 04.233.582/0001-07
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em publicação de Avisos de Licitação, Extratos de Contratos e Afins, Editais, Decretos, Leis, Portarias e demais documentos oficiais de interesse do Município, com necessidade de publicação, em jornal de grande circulação diária na região em pelo menos 05 (cinco) dias da semana.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2017.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 29 de janeiro de 2021.
Do valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado conforme o INPC (IBGE) de R$ 27.855,84 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.
Guaíra, Paraná, 29 de janeiro de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020
Pregão Presencial nº 004/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: J. KUSS & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 06.940.608/0001-82
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em hospedagem a usuários do Sistema Público de Saúde em tratamento oncológico na cidade de Cascavel/PR.
Valor Total: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
Prazo de Vigência: início em 27 de janeiro de 2020 e término em 26 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
Pregão Eletrônico nº 001/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, CNPJ nº 05.288.665/0001-66
Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.
Valor Total: R$ 942.836,30 (novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos).
Prazo de Vigência: início em 28 de janeiro de 2020 e término em 27 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

Publicações legais

CAMARA MUNICIPAL DE MARILUZ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	56.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.839,13	0,00	0,00	56.839,13
Recursos Ordinários	56.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.839,13	0,00	0,00	56.839,13
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.839,13	0,00	0,00	56.839,13

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 19m.

CAMARA MUNICIPAL DE MARILUZ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.219,03	78.616,14	70.507,86	73.733,94	73.733,94	75.419,36	70.561,64	70.561,64	71.092,82	70.561,64	70.561,64	117.615,88	921.185,53	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	78.219,03	78.616,14	70.507,86	73.733,94	73.733,94	75.419,36	70.561,64	70.561,64	71.092,82	70.561,64	70.561,64	117.615,88	921.185,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	65.354,91	65.573,18	58.820,03	61.554,00	61.554,00	63.601,63	58.865,61	58.865,61	59.315,75	58.865,61	58.865,61	99.863,88	771.099,82	0,00
Obrigações Patronais	12.864,12	13.042,96	11.687,83	12.179,94	12.179,94	11.817,73	11.696,03	11.696,03	11.777,07	11.696,03	11.696,03	17.752,00	150.085,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	78.219,03	78.616,14	70.507,86	73.733,94	73.733,94	75.419,36	70.561,64	70.561,64	71.092,82	70.561,64	70.561,64	117.615,88	921.185,53	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.837.045,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	600.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	31.237.045,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**921.185,53**	**2,95**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.874.222,73	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.780.511,60	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.686.800,46	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 17h e 26m.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.865.000,00	18.364.855,98	3.582.064,70	19,50	16.342.816,22	88,99	2.022.039,76
Receitas Correntes	16.865.000,00	17.613.655,98	3.582.064,70	20,34	16.262.716,22	92,33	1.350.939,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.000,00	802.000,00	102.783,35	12,82	576.521,00	71,89	225.479,00
Impostos	705.000,00	705.000,00	97.857,80	13,88	483.145,73	68,53	221.854,27
Taxas	70.000,00	70.000,00	3.669,85	5,24	82.972,47	118,53	(12.972,47)
Contribuição de Melhoria	27.000,00	27.000,00	1.255,70	4,65	10.402,80	38,53	16.597,20
Contribuições	405.000,00	405.000,00	105.724,64	26,10	533.725,23	131,78	(128.725,23)
Contribuições Sociais	280.000,00	280.000,00	94.702,10	33,82	413.077,44	147,53	(133.077,44)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	125.000,00	125.000,00	11.022,54	8,82	120.647,79	96,52	4.352,21
Receita Patrimonial	601.500,00	608.900,00	198.450,95	32,59	1.589.172,12	260,99	(980.272,12)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	-		-	-	6.000,00
Valores Mobiliários	585.000,00	592.400,00	197.469,32	33,33	1.583.919,10	267,37	(991.519,10)
Demais Receitas Patrimoniais	10.500,00	10.500,00	981,63	9,35	5.253,02	50,03	5.246,98
Receita Agropecuária	5.500,00	5.500,00	-		-	-	5.500,00
Receita de Serviços	128.000,00	128.000,00	23.063,00	18,02	98.407,90	76,88	29.592,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.000,00	128.000,00	23.063,00	18,02	98.407,90	76,88	29.592,10
Transferências Correntes	14.873.200,00	15.614.455,98	3.119.907,93	19,98	13.332.500,62	85,39	2.281.955,36
Transferências da União e de suas Entidades	10.878.200,00	11.251.251,57	2.560.114,11	22,75	9.669.722,60	85,94	1.581.528,97
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.915.000,00	3.283.204,41	408.737,63	12,45	2.780.005,97	84,67	503.198,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.080.000,00	1.080.000,00	151.056,19	13,99	882.772,05	81,74	197.227,95
Outras Receitas Correntes	49.800,00	49.800,00	32.134,83	64,53	132.389,35	265,84	(82.589,35)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.800,00	4.800,00	13.897,61	289,53	95.264,91	1.984,69	(90.464,91)
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	18.237,22	40,53	37.124,44	82,50	7.875,56
Receitas de Capital	-	751.200,00	-		80.100,00	10,66	671.100,00
Operações de Crédito	-	700.000,00	-		-		700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	700.000,00	-		-		700.000,00
Alienação de Bens	-	51.200,00	-		80.100,00	156,45	(28.900,00)
Alienação de Bens Móveis	-	51.200,00	-		80.100,00	156,45	(28.900,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	34.132,79	11,38	379.522,45	126,51	(79.522,45)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.165.000,00	18.664.855,98	3.616.197,49	19,37	16.722.338,67	89,59	1.942.517,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-						
Operações de Crédito - Mercado Interno	-						
Operações de Crédito - Mercado Externo	-						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.165.000,00	18.664.855,98	3.616.197,49	19,37	16.722.338,67	89,59	1.942.517,31
DÉFICIT (VI)[1]	-						
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.165.000,00	18.664.855,98	3.616.197,49	19,37	16.722.338,67	89,59	1.942.517,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.911.695,51	-		1.911.695,51		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.911.695,51	-		1.911.695,51		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.363.200,00	19.783.354,81	2.904.432,33	14.317.226,60	5.466.128,21	3.106.231,87	14.087.353,67	5.696.001,14	14.020.192,73	229.872,93
DESPESAS CORRENTES	15.017.200,00	16.378.661,12	2.825.835,04	12.892.245,98	3.486.415,14	2.887.889,92	12.889.387,28	3.489.273,84	12.887.128,71	2.858,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.919.200,00	9.063.345,67	1.611.653,95	7.343.855,37	1.719.490,30	1.611.653,95	7.343.855,37	1.719.490,30	7.343.855,37	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	150.000,00	19.231,15	137.469,04	12.530,96	19.231,15	137.469,04	12.530,96	137.469,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.948.000,00	7.165.315,45	1.194.949,94	5.410.921,57	1.754.393,88	1.257.004,82	5.408.062,87	1.757.252,58	5.405.804,30	2.858,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.246.000,00	3.359.405,37	78.597,29	1.424.980,62	1.934.424,75	218.341,95	1.197.966,39	2.161.438,98	1.133.064,02	227.014,23
INVESTIMENTOS	896.000,00	3.009.405,37	19.767,00	1.178.769,57	1.830.635,80	159.511,66	951.755,34	2.057.650,03	886.852,97	227.014,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	58.830,29	246.211,05	103.788,95	58.830,29	246.211,05	103.788,95	246.211,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	45.288,32	-	-	45.288,32	-	-	45.288,32	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	270.350,02	102.744,62	502.846,66	270.350,02	502.846,66	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.160.000,00	20.556.551,49	3.007.176,95	14.820.073,26	5.736.478,23	3.208.976,49	14.590.200,33	5.966.351,16	14.523.039,39	229.872,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.160.000,00	20.556.551,49	3.007.176,95	14.820.073,26	5.736.478,23	3.208.976,49	14.590.200,33	5.966.351,16	14.523.039,39	229.872,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.902.265,41	-	-	2.132.138,34	-	2.199.299,28	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.160.000,00	20.556.551,49	3.007.176,95	16.722.338,67	-	3.208.976,49	16.722.338,67	5.966.351,16	16.722.338,67	229.872,93
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	34.132,79	11,38	379.522,45	-	(79.522,45)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	300.000,00	300.000,00	34.132,79	11,38	379.522,45	-	(79.522,45)
Contribuições	300.000,00	300.000,00	34.132,79	11,38	379.522,45	-	(79.522,45)
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	34.132,79	11,38	379.522,45	-	(79.522,45)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	270.350,02	102.744,62	502.846,66	270.350,02	502.846,66	-
DESPESAS CORRENTES	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	270.350,02	102.744,62	502.846,66	270.350,02	502.846,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.800,00	718.485,00	102.744,62	448.134,98	270.350,02	102.744,62	448.134,98	270.350,02	448.134,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	54.711,68	-	54.711,68	-	-	54.711,68	-	54.711,68	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS – Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	(278.104,39)	-	278.104,39	-	-	278.104,39
Recursos Ordinários	-	-	-	-	(277.287,06)	-	277.287,06	-	-	277.287,06
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	(817,33)	-	817,33	-	-	817,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.247.309,20	90,00	67.160,94	60,00	508.037,32	-	1.671.960,94	229.872,93	-	1.442.088,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	265.955,83	90,00	-	-	62.343,99	-	203.521,84	-	-	203.521,84
Transferências do FUNDEB	23.619,30	-	-	-	103.824,38	-	(80.205,08)	-	-	(80.205,08)
Outros Recursos Vinculados à Educação	56.077,98	-	-	-	(2.950,00)	-	59.027,98	-	-	59.027,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.865,72	-	17.990,94	-	498.795,67	-	(265.920,89)	33.192,93	-	(299.113,82)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445.126,85	-	-	60,00	(9.671,71)	-	454.738,56	-	-	454.738,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	189.411,21	-	-	-	3.323,69	-	186.087,52	-	-	186.087,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	91.281,57	-	-	-	(12.665,62)	-	103.947,19	-	-	103.947,19
Outros Recursos Vinculados	924.970,74	-	49.170,00	-	(134.963,08)	-	1.010.763,82	196.680,00	-	814.083,82
TOTAL (III) = (I + II)	2.247.309,20	90,00	67.160,94	60,00	229.932,93	-	1.950.065,33	229.872,93	-	1.720.192,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS – Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - Inscritos - Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos - Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Inscritos - Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos - Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	392.062,64	392.062,64	-	-	-	326.626,09	326.566,09	326.476,09	-	150,00	150,00
PODER EXECUTIVO	-	392.062,64	392.062,64	-	-	-	326.626,09	326.566,09	326.476,09	-	150,00	150,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carama Muinicipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	392.062,64	392.062,64	-	-	-	326.626,09	326.566,09	326.476,09	-	150,00	150,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS – Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) - LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.650.531,74	-
Pessoal Ativo	6.650.531,74	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.934.583,23	-
Obrigações Patronais	715.948,51	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	265.983,92	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	265.983,92	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.384.547,82	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.350.163,39	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.350.163,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**6.384.547,82**	**44,49**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.749.088,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.361.633,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.974.179,41	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/o-3
EDSON JAQUES SANTOS – Tesourario
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.368.200,00	19.788.354,81	2.904.432,33	14.317.226,60	96,61	5.471.128,21	3.106.231,87	14.087.353,67	96,55	5.701.001,14	229.872,93
Legislativa	980.000,00	980.000,00	143.997,40	685.035,55	4,62	294.964,45	143.997,40	685.035,55	4,70	294.964,45	0,00
Ação Legislativa	980.000,00	980.000,00	143.997,40	685.035,55	4,62	294.964,45	143.997,40	685.035,55	4,70	294.964,45	0,00
Judiciária	218.000,00	218.000,00	34.401,03	158.528,33	1,07	59.471,67	34.401,03	158.528,33	1,09	59.471,67	0,00
Ação Judiciária	218.000,00	218.000,00	34.401,03	158.528,33	1,07	59.471,67	34.401,03	158.528,33	1,09	59.471,67	0,00
Administração	2.535.500,00	2.845.988,71	441.959,31	2.119.329,62	14,30	726.659,09	460.559,27	2.119.329,62	14,53	726.659,09	0,00
Planejamento e Orçamento	373.000,00	373.000,00	57.570,44	270.420,20	1,82	102.579,80	58.604,21	270.420,20	1,85	102.579,80	0,00
Administração Geral	1.143.500,00	1.473.988,71	213.360,26	1.033.603,91	6,97	440.384,80	225.217,25	1.033.603,91	7,08	440.384,80	0,00
Administração Financeira	123.000,00	123.000,00	17.507,28	86.273,38	0,58	36.726,62	17.766,28	86.273,38	0,59	36.726,62	0,00
Controle Interno	108.000,00	108.000,00	19.134,00	86.289,00	0,58	21.711,00	19.134,00	86.289,00	0,59	21.711,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	393.000,00	373.000,00	59.761,57	303.962,69	2,05	69.037,31	62.185,24	303.962,69	2,08	69.037,31	0,00
Administração de Receitas	395.000,00	395.000,00	74.625,76	338.780,44	2,29	56.219,56	77.652,29	338.780,44	2,32	56.219,56	0,00
Assistência Social	787.500,00	1.357.676,56	163.242,55	1.061.627,38	7,16	296.049,18	231.899,49	1.061.627,38	7,28	296.049,18	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	185.000,00	270.984,34	31.521,12	229.175,85	1,55	41.808,49	88.751,12	229.175,85	1,57	41.808,49	0,00
Assistência Comunitária	587.500,00	1.071.692,22	131.721,43	832.451,53	5,62	239.240,69	143.148,37	832.451,53	5,71	239.240,69	0,00
Previdência Social	850.000,00	850.000,00	130.557,27	582.832,50	3,93	267.167,50	130.557,27	582.832,50	3,99	267.167,50	0,00
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	850.000,00	130.557,27	582.832,50	3,93	267.167,50	130.557,27	582.832,50	3,99	267.167,50	0,00
Saúde	3.994.000,00	5.383.691,90	747.890,26	3.427.420,76	23,13	1.956.271,14	761.959,83	3.424.562,06	23,47	1.959.129,84	2.858,70
Atenção Básica	3.924.000,00	5.231.977,42	746.935,26	3.369.331,94	22,73	1.862.645,48	752.215,83	3.366.473,24	23,07	1.865.504,18	2.858,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	5.002,87	0,00	0,00	0,00	5.002,87	0,00	0,00	0,00	5.002,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	146.711,61	955,00	58.088,82	0,39	88.622,79	9.744,00	58.088,82	0,40	88.622,79	0,00
Educação	2.939.300,00	3.497.656,13	631.081,39	2.454.117,42	16,56	1.043.538,71	659.449,52	2.454.117,42	16,82	1.043.538,71	0,00
Ensino Fundamental	1.517.975,00	1.749.229,40	387.664,46	1.367.802,15	9,23	381.427,25	411.991,79	1.367.802,15	9,37	381.427,25	0,00
Educação Infantil	1.401.325,00	1.728.426,73	239.916,93	1.070.565,27	7,22	657.861,46	243.957,73	1.070.565,27	7,34	657.861,46	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	3.500,00	15.750,00	0,11	4.250,00	3.500,00	15.750,00	0,11	4.250,00	0,00
Urbanismo	1.443.500,00	1.755.815,85	194.170,25	1.550.534,08	10,46	205.281,77	263.473,28	1.323.519,85	9,07	432.296,00	227.014,23
Infra-estrutura Urbana	622.500,00	1.006.766,70	48.688,88	860.682,53	5,81	146.084,17	117.991,91	633.668,30	4,34	373.098,40	227.014,23
Serviços Urbanos	821.000,00	749.049,15	145.481,37	689.851,55	4,65	59.197,60	145.481,37	689.851,55	4,73	59.197,60	0,00
Gestão Ambiental	209.500,00	236.750,00	39.466,63	208.207,62	1,40	28.542,38	39.722,23	208.207,62	1,43	28.542,38	0,00
Controle Ambiental	209.500,00	236.750,00	39.466,63	208.207,62	1,40	28.542,38	39.722,23	208.207,62	1,43	28.542,38	0,00
Agricultura	948.000,00	1.079.003,43	165.909,31	940.589,45	6,35	138.413,98	166.468,31	940.589,45	6,45	138.413,98	0,00
Extensão Rural	948.000,00	1.079.003,43	165.909,31	940.589,45	6,35	138.413,98	166.468,31	940.589,45	6,45	138.413,98	0,00
Comércio e Serviços	29.900,00	29.900,00	7.144,64	24.240,10	0,16	5.659,90	7.144,64	24.240,10	0,17	5.659,90	0,00
Promoção Comercial	29.900,00	29.900,00	7.144,64	24.240,10	0,16	5.659,90	7.144,64	24.240,10	0,17	5.659,90	0,00
Transporte	763.500,00	872.883,91	117.977,27	682.886,72	4,61	189.997,19	119.964,58	682.886,72	4,68	189.997,19	0,00
Transporte Rodoviário	763.500,00	872.883,91	117.977,27	682.886,72	4,61	189.997,19	119.964,58	682.886,72	4,68	189.997,19	0,00
Desporto e Lazer	69.500,00	135.700,00	8.573,58	38.196,98	0,26	97.503,02	8.573,58	38.196,98	0,26	97.503,02	0,00
Desporto Comunitário	69.500,00	135.700,00	8.573,58	38.196,98	0,26	97.503,02	8.573,58	38.196,98	0,26	97.503,02	0,00
Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	78.061,44	383.680,09	2,59	116.319,91	78.061,44	383.680,09	2,63	116.319,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	78.061,44	383.680,09	2,59	116.319,91	78.061,44	383.680,09	2,63	116.319,91	0,00
Reservas	100.000,00	45.288,32	0,00	0,00	0,00	45.288,32	0,00	0,00	0,00	45.288,32	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	45.288,32	0,00	0,00	0,00	45.288,32	0,00	0,00	0,00	45.288,32	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	3,39	270.350,02	102.744,62	502.846,66	3,45	270.350,02	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.165.000,00	20.561.551,49	3.007.176,95	14.820.073,26	100,00	5.741.478,23	3.208.976,49	14.590.200,33	100,00	5.971.351,16	229.872,93
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	3,39	270.350,02	102.744,62	502.846,66	3,45	270.350,02	0,00
Legislativa	40.000,00	40.000,00	5.677,12	23.081,50	0,16	16.918,50	5.677,12	23.081,50	0,16	16.918,50	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	5.677,12	23.081,50	0,16	16.918,50	5.677,12	23.081,50	0,16	16.918,50	0,00
Judiciária	12.000,00	12.000,00	2.296,11	9.966,30	0,07	2.033,70	2.296,11	9.966,30	0,07	2.033,70	0,00
Ação Judiciária	12.000,00	12.000,00	2.296,11	9.966,30	0,07	2.033,70	2.296,11	9.966,30	0,07	2.033,70	0,00
Administração	104.500,00	158.711,68	16.552,45	126.421,34	0,85	32.290,34	16.552,45	126.421,34	0,87	32.290,34	0,00
Planejamento e Orçamento	37.000,00	34.500,00	5.121,45	22.132,73	0,15	12.367,27	5.121,45	22.132,73	0,15	12.367,27	0,00
Administração Geral	6.500,00	63.211,68	2.140,61	60.604,59	0,41	2.607,09	2.140,61	60.604,59	0,42	2.607,09	0,00
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	1.324,95	5.739,73	0,04	6.260,27	1.324,95	5.739,73	0,04	6.260,27	0,00
Controle Interno	12.000,00	12.000,00	2.296,08	9.937,52	0,07	2.062,48	2.296,08	9.937,52	0,07	2.062,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	27.000,00	3.276,32	18.575,17	0,13	8.424,83	3.276,32	18.575,17	0,13	8.424,83	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	2.393,04	9.431,60	0,06	568,40	2.393,04	9.431,60	0,06	568,40	0,00
Assistência Social	27.500,00	36.260,00	7.251,93	26.915,09	0,18	9.344,91	7.251,93	26.915,09	0,18	9.344,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Comunitária	26.500,00	35.260,00	7.251,93	26.915,09	0,18	8.344,91	7.251,93	26.915,09	0,18	8.344,91	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	166.000,00	166.000,00	20.937,40	94.547,51	0,64	71.452,49	20.937,40	94.547,51	0,65	71.452,49	0,00
Atenção Básica	166.000,00	166.000,00	20.937,40	94.547,51	0,64	71.452,49	20.937,40	94.547,51	0,65	71.452,49	0,00
Educação	280.700,00	238.950,00	26.582,46	117.873,77	0,80	121.076,23	26.582,46	117.873,77	0,81	121.076,23	0,00
Ensino Fundamental	103.300,00	100.950,00	10.381,67	47.007,81	0,32	53.942,19	10.381,67	47.007,81	0,32	53.942,19	0,00
Educação Infantil	177.400,00	138.000,00	16.200,79	70.865,96	0,48	67.134,04	16.200,79	70.865,96	0,49	67.134,04	0,00
Urbanismo	71.500,00	50.500,00	9.690,84	42.534,23	0,29	7.965,77	9.690,84	42.534,23	0,29	7.965,77	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.500,00	6.500,00	900,04	4.330,32	0,03	2.169,68	900,04	4.330,32	0,03	2.169,68	0,00
Serviços Urbanos	65.000,00	44.000,00	8.790,80	38.203,91	0,26	5.796,09	8.790,80	38.203,91	0,26	5.796,09	0,00
Gestão Ambiental	5.500,00	5.500,00	859,35	3.725,87	0,03	1.774,13	859,35	3.725,87	0,03	1.774,13	0,00
Controle Ambiental	5.500,00	5.500,00	859,35	3.725,87	0,03	1.774,13	859,35	3.725,87	0,03	1.774,13	0,00
Agricultura	42.000,00	28.175,00	5.845,74	27.021,61	0,18	1.153,39	5.845,74	27.021,61	0,19	1.153,39	0,00
Extensão Rural	42.000,00	28.175,00	5.845,74	27.021,61	0,18	1.153,39	5.845,74	27.021,61	0,19	1.153,39	0,00
Comércio e Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Comercial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Transporte	46.500,00	36.500,00	7.051,22	30.759,44	0,21	5.740,56	7.051,22	30.759,44	0,21	5.740,56	0,00
Transporte Rodoviário	46.500,00	36.500,00	7.051,22	30.759,44	0,21	5.740,56	7.051,22	30.759,44	0,21	5.740,56	0,00
Desporto e Lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL	796.800,00	773.196,68	102.744,62	502.846,66	3,39	270.350,02	102.744,62	502.846,66	3,45	270.350,02	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUES SANTOS – Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2019 / Julho/2019	Fevereiro/2019 / Agosto/2019	Março/2019 / Setembro/2019	Abril/2019 / Outubro/2019	Maio/2019 / Novembro/2019	Junho/2019 / Dezembro/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.614.424,78	1.456.235,77	1.309.653,59	1.372.715,84	1.569.172,54	1.422.659,56	18.724.374,65	20.622.455,98
	1.815.304,30	1.198.902,29	1.454.891,84	1.457.883,77	1.298.870,73	2.753.659,64		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.205,88	24.543,52	53.025,99	78.146,00	50.496,08	47.180,91	576.521,00	802.000,00
	54.837,57	40.898,30	41.566,64	52.836,76	56.716,86	46.066,49		
IPTU	495,22	1.197,83	16.130,53	30.350,36	17.886,76	15.647,72	119.464,99	182.000,00
	16.205,44	8.553,32	4.261,03	4.595,25	2.023,98	2.117,55		
ISS	4.414,05	4.615,04	5.340,51	7.786,67	6.720,78	5.883,45	72.680,96	31.000,00
	7.080,73	6.139,77	3.911,14	5.887,29	5.983,37	8.918,16		
ITBI	8.992,44	2.204,90	6.868,12	2.601,00	-	1.457,81	105.434,79	314.000,00
	4.726,52	2.507,82	15.518,20	22.744,80	31.883,62	5.929,56		
IRRF	15.278,47	13.470,88	14.409,66	14.902,21	14.592,47	14.330,63	185.564,99	178.000,00
	14.377,30	14.513,03	13.430,36	15.258,42	14.413,25	26.588,31		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025,70	3.054,87	10.277,17	22.505,76	11.296,07	9.861,30	93.375,27	97.000,00
	12.447,58	9.184,36	4.445,91	4.351,00	2.412,64	2.512,91		
Contribuições	44.166,42	44.278,88	43.379,51	42.989,74	42.503,10	43.079,82	533.725,23	405.000,00
	41.838,98	42.750,63	41.191,92	41.821,59	42.505,36	63.219,28		
Receita Patrimonial	179.894,65	59.762,07	72.263,76	111.597,45	176.838,71	198.866,65	1.589.172,12	608.900,00
	128.666,14	10.519,58	224.971,21	227.340,95	4.542,05	193.908,90		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.318,97	6.116,83	5.577,66	5.816,64	6.229,24	5.609,94	64.865,57	592.400,00
	6.386,37	5.202,94	4.894,46	5.851,90	3.860,91	2.999,71		
Outras Receitas Patrimoniais	173.575,68	53.645,24	66.686,10	105.780,81	170.609,47	193.256,71	1.524.306,55	16.500,00
	122.279,77	5.316,64	220.076,75	221.489,05	681,14	190.909,19		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	6.493,00	4.418,90	12.652,00	10.457,00	3.520,00	5.250,00	98.407,90	128.000,00
	3.600,00	15.934,00	8.660,00	4.360,00	16.026,00	7.037,00		
Transferências Correntes	1.347.498,17	1.316.947,91	1.122.165,67	1.123.043,56	1.288.769,46	1.104.313,02	15.775.921,81	18.623.255,98
	1.580.194,95	1.082.633,12	1.131.411,85	1.106.807,74	1.160.843,24	2.411.293,12		
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	10.055.118,18	12.260.000,00
	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60		
Cota-Parte do ICMS	222.905,80	174.830,07	211.752,36	262.497,70	209.790,88	182.936,58	2.676.571,62	3.100.000,00
	247.191,48	230.332,63	179.074,61	274.245,59	204.367,33	276.646,59		
Cota-Parte do IPVA	95.202,42	29.164,89	34.607,33	12.648,75	5.600,84	2.855,72	197.386,83	265.000,00
	3.119,40	3.163,57	3.850,20	3.259,62	1.515,15	2.398,94		
Cota-Parte do ITR	2.001,74	2.506,61	22,45	41,82	23,35	92,03	47.062,57	22.000,00
	153,01	479,12	4.307,26	27.486,22	5.131,86	4.817,10		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	3.321,62	3.516,13	3.395,82	3.442,70	3.371,06	3.535,29	42.619,11	35.000,00
	3.578,86	3.203,11	3.904,67	3.455,60	3.628,85	4.265,40		
Transferências do FUNDEB	94.616,61	80.262,38	74.965,72	68.205,01	77.092,44	61.273,49	882.772,05	1.080.000,00
	69.683,12	70.354,55	58.503,75	76.758,79	70.155,72	80.900,47		
Outras Transferências Correntes	39.831,77	49.475,49	65.755,98	62.386,86	76.826,38	132.037,89	1.874.391,45	1.839.255,98
	269.708,39	54.832,10	240.626,60	131.344,89	74.981,08	676.584,02		
Outras Receitas Correntes	6.166,66	6.284,49	6.166,66	6.482,09	7.045,19	23.969,16	150.626,59	49.800,00
	6.166,66	6.166,66	7.090,22	24.716,73	18.237,22	32.134,85		
DEDUÇÕES (II)	448.712,44	321.949,23	294.659,36	335.122,62	428.788,53	407.241,49	4.374.211,26	3.726.800,00
	322.897,54	228.869,70	417.115,60	431.497,27	234.560,28	502.797,20		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	242.609,95	237.441,98	196.288,77	198.489,94	226.971,08	182.200,30	2.443.421,19	3.008.800,00
	169.503,67	191.489,35	166.456,25	179.741,47	203.141,25	249.087,18		
Cont Serv Plano Prev e Rend RPPS	206.102,49	84.507,25	98.370,59	136.632,68	201.817,45	225.041,19	1.930.790,07	438.000,00
	153.393,87	37.380,35	250.659,35	251.755,80	31.419,03	253.710,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.165.712,34**	**1.134.286,54**	**1.014.994,23**	**1.037.593,22**	**1.140.384,01**	**1.015.418,07**	**14.350.163,39**	**16.895.655,98**
	1.492.406,76	**970.032,59**	**1.037.776,24**	**1.026.386,50**	**1.064.310,45**	**2.250.862,44**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – Contador CRC/PR 046947/O-3
EDSON JAQUE SANTOS – Tesoureiro
ANTONIO CARLOS VIGO – Controlador
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – Prefeito

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA - PARANÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	14.350.163,39
Receita Corrente líquida Ajustada	14.350.163,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	6.384.547,82	44,49
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	7.749.088,23	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	7.361.633,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	6.974.179,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(984.276,29)	(6,86)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.220.196,07	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.157.035,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.296.026,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.004.511,44	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	229.872,93	1.950.065,33

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — EDISON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020
Pregão Eletrônico nº 001/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 05.862.721/0001-24
Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.
Valor Total: R$ 294.200,00 (duzentos e noventa e quatro mil e duzentos reais).
Prazo de Vigência: início em 28 de janeiro de 2020 e término em 27 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
Pregão Eletrônico nº 001/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LACTO BOM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA, CNPJ nº 72.207.574/0001-46
Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.
Valor Total: R$ 213.500,00 (duzentos e treze mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: início em 28 de janeiro de 2020 e término em 27 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020
Pregão Eletrônico nº 001/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ANDRE LUIS BADUINO 09584334964, CNPJ nº 29.396.630/0001-09
Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.
Valor Total: R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: início em 28 de janeiro de 2020 e término em 27 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CONTRATADA: CORREA IMOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 77.300.242/0001-25
Objeto do Contrato: Contratação da empresa CORREA IMÓVEIS LTDA - ME, credenciada através do Edital de Chamamento Público nº 014/2019, que será responsável pela elaboração de pareceres técnicos de avaliação mercadológica, em áreas urbanas e/ou rurais (imóvel da Quadra 0003 Lote 002A e 0003 - Prédio da antiga Anhanguera), a serem utilizados neste Município de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 776,71 (setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos.
Prazo de Vigência: O Prazo de vigência do contrato tem início na data de assinatura do contrato e término em 27 de janeiro de 2021.
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA

PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.339.586,59

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.061.529,91	3,50
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.820.375,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.729.356,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.638.337,68	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	101.213,30	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 47m.

LAERCIO BULGARON DOMINGOS, Presidente — LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA, Contador
DANIEL PAULO DUARTE, Tesoureiro — Giovani Boscaratto de Almeida, Controle Interno

MUNICÍPIO DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.273.229,38	4.948.899,46	4.518.570,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.273.229,38	4.948.899,46	4.518.570,75
Empréstimos	3.074.112,16	2.801.942,93	2.453.324,38
Interna	3.074.112,16	2.801.942,93	2.453.324,38
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dividas	2.199.117,22	2.146.956,53	2.065.246,37
De Tributos	136.882,55	134.183,93	131.485,31
De Contribuições Previdenciarias	1.898.571,06	1.849.108,99	1.770.097,45
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	163.663,61	163.663,61	163.663,61
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.637.719,94	635.688,76	1.243.926,15
Disponibilidade de Caixa	3.637.719,94	635.688,76	1.243.926,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.960.341,96	2.976.345,19	2.788.569,50
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.322.622,02	2.340.656,43	1.544.643,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.635.509,44	4.313.210,70	3.274.644,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.234.081,65	29.727.096,99	30.339.586,59
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	17,44	16,65	14,89
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	5,41	14,51	10,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.280.897,98	35.672.516,39	36.407.503,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.652.808,18	32.105.264,75	32.766.753,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	11.294,05	17.021,61	14.146,87
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.067,96	29.022,35	276.530,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 09h e 19m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito — LUIZ FERNANDO DADALTO, Tesoureiro — Contador

FUNDO DE APOS. E PENSOES DE ICARAIMA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	2.642.327,08
Receita Corrente líquida Ajustada	2.642.327,08

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	-	0,00
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	1.585.396,25	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	1.506.126,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	1.426.856,63	54,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	10.561.437,52

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 40m.

Município: Esperança Nova — UF: Estado do Paraná — Página 1 de 2
Período: Exercício de 2019
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

Balanço Patrimonial

ATIVO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.611.075,81	3.000.796,74	PASSIVO CIRCULANTE	67.250,94	392.062,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.247.309,20	2.610.463,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.250,94	392.062,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	322.219,54	349.365,42	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.216.098,62	1.443.439,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591,76	1.591,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	23.173,84	29.574,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.955,31	39.375,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.172.608,13	1.412.948,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.099.916,90	24.950.541,05	RESULTADO DIFERIDO	20.316,65	916,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.639,04	23.121,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.427.643,15	26.115.836,03
INVESTIMENTOS	2.732,23	2.732,23	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	217.921,45
IMOBILIZADO	26.067.545,63	24.924.687,29	RESULTADOS ACUMULADOS	27.209.721,70	25.897.914,58
TOTAL	28.710.992,71	27.951.337,79	TOTAL	28.710.992,71	27.951.337,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	28.710.992,71	27.951.337,79
ATIVO FINANCEIRO	2.247.309,20	2.610.463,99
ATIVO PERMANENTE	26.463.683,51	25.340.873,80
PASSIVO (II)	1.513.282,49	2.162.127,85
PASSIVO FINANCEIRO	393.163,13	718.688,73
PASSIVO PERMANENTE	1.120.119,36	1.443.439,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.197.710,22	25.789.209,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	352.006,08	517.184,86
94 Retenções em Depósitos	0,00	0,00
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	14.200,92	0,00
102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente	9.346,52	15.954,90
103 Educação 10%	208.966,76	5.663,50
104 Educação 25%	91.551,99	28.111,15
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	2.516,54	734,76
107 Salário Educação	382,99	5.161,80
123 PNATE - ESTADUAL	11.317,01	(4.608,87)
124 PNATE - FEDERAL	1.960,47	1.443,24
126 FNDE/PNAE	6.859,27	8.609,99
134 FNDE - Assistencia Financeira	29.233,76	55.301,73
303 Saúde - Receitas de Impostos	26.250,06	50.234,52
304 Alienação de Bens da Saúde	16.242,06	2.566,43
317 PLANO NAC IMPLANT UNIDADE/BASICA/SAUDE	1,82	139,30
319 Convenio Equipamento - 150.000,00 - Saude	17.953,72	17.592,98
494 Bloco de Custeio das Ações Pública de Saúde	20.141,52	126.238,77
495 Atenção Básica	160.372,06	256.839,45
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2,93	2,87
497 Vigilância em Saúde	87.842,96	81.711,61

PRONIM CP - Contabilidade Pública — Emitido em: 29/01/2020 16:03:08

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
498 Assistência Farmacêutica	65.010,99	22.050,47
499 Gestão do SUS	8.269,40	7.923,22
501 Alienação de Ativos do Município	54.400,22	40.883,90
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras Não Previdenciárias	26.165,87	19.193,66
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.546,32	14.844,74
510 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	26.625,96	25.456,21
511 Taxas pela Prestação de Serviços	122.080,94	76.148,60
512 CIDE (Lei 10.866/04, art. 1ºb)	68.247,34	57.777,92
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Pública de Saúde	25.863,52	25.343,86
560 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.885/2019	483.851,01	0,00
753 Convênio Multas de Transito	2.204,41	0,00
757 FMAS/IGD-BF	25.283,55	24.746,37
770 Contrato CEF - 0311003-06/2009 Pav Asfalticas	(43,58)	(43,58)
776 MINIST ESPORTE - PARANA-ESPORTE	1.816,32	1.779,82
780 CONVENIO CALCARIO	0,50	39,30
789 MAPA - 11.764.828-1 - Des. Prod Leiteira	2.505,03	2.505,03
790 PAM - Plano de Apoio Desenvolvimentos Municipal	0,00	62,23
796 Convenio 158/2016 - Veiculo	(50,00)	(50,00)
797 FMAS - FEAS/PAIF	(217,80)	(217,80)
801 Convenio 148/2017 - SEAB - Microbacias	0,00	18.711,47
804 FMAS - INCENTIVO IV - Adesão Espontânia Família Paranaense	359,64	8.561,05
805 FMDCA - CEDCA	263,30	15.984,34
806 Convenio 841.2017 - SEDU - Pavimentação	1.321,89	1.545,76
807 Convenio 320/2018 - SEDU - Caminhão	7.057,75	23.207,44
808 Convenio 321/2018 - SEDU - Pa Carregadeira	0,00	34.286,32
809 SEAB - Convenio 014.2018 - Resfriadores	127,33	9.786,20
811 FMAS - FAES-Veiculo Adaptado	27.369,17	240.129,06
812 REPASSE 877312/2018 - MAPA/CAIXA	0,00	0,00
814 Convenio 846048/2017 - Pavimentação - CAIXA - 1041253-07/2017	(196.207,78)	0,00
815 SEDS - Programa de Apoio ao Conselho Tutelar - FIA-PR	5.548,60	0,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social)	1.564,91	66,41
934 Bloco de Finanaciamento Proteção Social Basica (SUAS)	126.844,56	52.170,27
940 FMAS - IGD-Bolsa Familia	166,52	0,00
Total das Fontes de Recursos:	1.950.125,33	1.891.775,26

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICÍPIO DE ICARAIMA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.339.586,59	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.854.333,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.368.900,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.123.771,06	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-26.955,35	1.173.156,56
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-26.955,35	1.009.492,95
FGTS	0,00	163.663,61
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 20m.
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito — LUIZ FERNANDO DADALTO, Tesoureiro — Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.339.586,59
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.339.586,59

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.186.621,71	36,87
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	16.383.376,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	15.564.207,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.745.039,08	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.274.644,60	10,79
Limite definido por Resolução do Senado Federal	36.407.503,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.674.709,05	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.854.333,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.123.771,06	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	249.563,77	953.525,76

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 25m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito — LUIZ FERNANDO DADALTO, Tesoureiro — Contador

PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSITÁRIA

Instituído pela Lei n° 1212 de 11/12/2013
Edital de convocação
A Presidente da comissão de implementação do Programa Bolsa Universitária do Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria n° 034/2017 de 23/01/2017, torna público para o conhecimento em geral, que está aberta a seleção para definir os candidatos que concluíram o TERCEIRÃO no ano de 2019 que se enquadrem nos critérios da Lei Municipal n° 1212 de 11/12/2013, a procurar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do dia 03 de Fevereiro de 2020 até o dia 07 de Fevereiro de 2020, nos seguintes horários: Manhã das 08:30 ás 11:30 e tarde das 13:30 as 16:30, a fim de se credenciar na forma da Lei a ocupar as vagas disponibilizadas.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte)
Nova Olímpia, 29 de janeiro de 2020
Gevanete Ferreira da Silva
Presidente

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.165.000,00
Previsão Atualizada	18.664.855,98
Receitas Realizadas	16.809.187,74
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.911.695,51
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.160.000,00
Créditos Adicionais	3.396.551,49
Dotação Atualizada	20.556.551,49
Despesas Empenhadas	14.820.073,26
Despesas Liquidadas	14.590.200,33
Despesas Pagas	14.523.039,39
Superávit Orçamentário	1.989.114,48

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	14.820.073,26
Despesas Liquidadas	14.590.200,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	14.350.163,39

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	380.000,00	1.941.136,52	510,83
Resultado Nominal	0,00	1.869.062,50	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.062,64	0,00	392.062,64	0,00
Poder Executivo	392.062,64	0,00	392.062,64	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	326.626,09	0,00	326.476,09	150,00
Poder Executivo	326.626,09	0,00	326.476,09	150,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	718.688,73	0,00	718.538,73	150,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.848.077,63	25%	28,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	682.294,57	60%	77,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	700.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.424.980,62	1.934.424,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.362.211,93	2.032.990,94	2.427.682,78	2.275.733,56
Despesas Previdenciárias	355.025,85	1.084.424,69	2.222.846,52	2.773.265,79
Resultado Previdenciário	1.007.186,08	948.566,25	204.836,26	-497.532,23
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	80.429,06	-29.179,06
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	52.160,75	43.239,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.924.915,47	15%	23,03

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador — VALDIR HIDALGO MARTINE, Prefeit

MUNICÍPIO DE ICARAIMA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito — LUIZ FERNANDO DADALTO, Tesoureiro — Contador

29/01/202

FUNDO DE APOS. E PENSOES DE ICARAIMA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	79.432.470,46	79.432.470,46	79.432.470,46
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 41m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicações legais

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	700.000,00	-	700.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.359.405,37	1.424.980,62	1.196.769,39	227.014,23	1.934.424,75
Investimentos	3.009.405,37	1.178.769,57	950.558,34	227.014,23	1.830.635,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	350.000,00	246.211,05	246.211,05	-	103.788,95
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.359.405,37	1.424.980,62	1.196.769,39	227.014,23	1.934.424,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	2.659.405,37	1.424.980,62	-	-	1.234.424,75

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador Interno — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	51.250,00	80.429,06	-29.179,06
Alienação de Bens Móveis	51.250,00	80.429,06	-29.179,06
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	95.400,33	52.160,75	52.160,75	52.160,75	-	-	43.239,58
Despesas de Capital	95.400,33	52.160,75	52.160,75	52.160,75	-	-	43.239,58
INVESTIMENTOS	95.400,33	52.160,75	52.160,75	52.160,75	-	-	43.239,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	313,53	28.268,31	28.581,84

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador Interno — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 - No bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 - Até o Bimestre (b)	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR - 046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICÍPIO DE ICARAIMA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.968.953,27	2.702.492,15	2.434.373,74	2.446.833,05	2.654.229,19	2.519.520,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.970,55	185.735,40	168.509,96	186.426,27	284.010,52	476.791,79
IPTU	22.387,69	24.264,57	7.663,80	8.461,72	34.261,09	234.157,63
ISS	44.449,81	45.830,72	44.875,37	48.418,85	119.781,13	117.398,32
ITBI	12.956,94	44.301,44	55.395,12	28.095,70	29.302,55	26.927,50
IRRF	326,08	53.962,52	50.173,32	76.088,77	49.168,87	50.392,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.850,03	17.376,15	10.402,35	25.361,23	51.496,88	47.916,15
Contribuições	88.728,70	138.575,59	49.886,70	56.623,72	51.833,22	99.863,98
Receita Patrimonial	9.689,87	9.761,27	8.097,93	7.723,04	19.980,13	5.774,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.689,87	9.761,27	7.797,93	7.723,04	19.980,13	5.774,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	400,00	1.485,00	48,00	395,00	252,00	200,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.542,96	7.398,01	5.772,60	3.194,45	5.563,00	12.433,00
Transferências Correntes	2.688.804,23	2.297.051,12	2.148.123,99	2.188.501,68	2.288.767,64	1.921.161,09
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02
Cota-Parte do ICMS	688.506,91	540.119,25	654.186,78	810.959,21	648.126,98	565.163,45
Cota-Parte do IPVA	360.588,61	127.593,00	135.415,70	49.569,71	44.964,61	26.120,16
Cota-Parte do ITR	40.281,93	1.544,43	6.344,73	4.587,98	9.355,37	2.267,79
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	10.133,54	10.726,96	10.359,89	10.502,97	10.284,36	10.785,39
Transferências do FUNDEB	391.098,84	331.167,32	309.312,91	281.417,89	318.087,88	252.817,98
Outras Transferências Correntes	308.576,19	308.707,82	300.837,97	317.643,20	341.883,93	342.424,30
Outras Receitas Correntes	78.816,96	62.485,76	53.934,56	3.968,89	3.822,68	3.295,67
DEDUÇÕES (II)	397.825,84	331.435,16	307.594,58	317.888,11	325.759,13	265.183,73
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	397.825,84	331.435,16	307.594,58	317.888,11	325.759,13	265.183,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.571.127,43**	**2.371.056,99**	**2.126.779,16**	**2.128.944,94**	**2.328.470,06**	**2.254.336,30**

ESPECIFICAÇÃO	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	3.123.380,18	2.385.626,77	2.201.722,17	3.183.574,16	2.941.248,18	4.651.206,58	34.213.159,47	36.184.441,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337.979,53	233.374,58	258.663,52	477.257,62	273.178,98	347.164,31	3.330.063,03	3.528.068,00
IPTU	69.844,09	37.936,99	34.688,12	30.232,23	14.349,29	30.799,12	549.046,34	495.415,00
ISS	166.820,60	151.454,08	44.557,00	363.081,23	71.559,93	110.567,41	1.328.794,45	1.228.035,00
ITBI	25.637,48	17.163,97	82.986,33	45.989,45	89.743,75	82.120,06	540.620,29	752.000,00
IRRF	52.662,17	13.352,74	84.294,46	26.267,37	85.967,10	106.537,22	649.192,81	627.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.015,19	13.466,80	12.137,61	11.687,34	11.558,91	17.140,50	262.409,14	425.118,00
Contribuições	54.382,13	50.901,43	38.365,88	35.443,41	364.942,81	147.757,13	1.177.304,70	1.032.410,85
Receita Patrimonial	7.531,38	4.784,04	4.461,47	6.673,75	4.219,41	3.548,53	92.245,32	295.074,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.531,38	4.634,04	4.061,47	6.423,75	4.139,41	3.548,53	91.065,32	285.274,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	150,00	400,00	250,00	80,00	0,00	1.180,00	9.800,00
Receita Agropecuária	78,00	250,00	0,00	390,00	0,00	170,00	3.668,00	5.900,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.499,25	13.870,08	9.228,50	11.313,70	11.482,50	20.628,71	110.926,76	63.400,00
Transferências Correntes	2.710.149,28	2.075.716,86	1.887.824,09	2.650.907,19	2.284.789,40	4.122.978,90	29.264.775,47	31.199.628,00
Cota-Parte do FPM	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.055.118,18	10.779.200,00
Cota-Parte do ICMS	763.672,23	711.588,60	553.232,29	847.253,09	631.371,49	854.670,72	8.268.851,00	8.515.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.714,67	31.645,32	22.101,28	21.226,04	26.786,13	23.172,60	899.897,83	1.010.000,00
Cota-Parte do ITR	663,35	912,57	29.276,71	500.509,75	149.910,63	69.979,41	815.634,65	1.050.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Transferências LC 61/1989	10.918,31	9.771,97	11.912,28	10.542,24	11.070,88	13.012,81	130.021,60	140.000,00
Transferências do FUNDEB	287.516,57	290.287,03	241.389,87	316.711,09	289.466,50	333.799,92	3.643.073,80	4.165.000,00
Outras Transferências Correntes	629.903,46	311.243,33	388.766,90	364.407,95	375.120,52	1.462.662,84	5.452.178,41	5.486.428,00
Outras Receitas Correntes	4.760,61	6.729,78	3.178,71	1.588,49	2.635,08	8.959,00	234.176,19	59.960,00
DEDUÇÕES (II)	279.888,87	294.837,27	251.533,42	393.957,61	324.040,44	383.628,72	3.873.572,88	3.908.800,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	279.888,87	294.837,27	251.533,42	393.957,61	324.040,44	383.628,72	3.873.572,88	3.908.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.843.491,31**	**2.090.789,50**	**1.950.188,75**	**2.789.616,55**	**2.617.207,74**	**4.267.577,86**	**30.339.586,59**	**32.275.641,83**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 08h e 57m.

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, Prefeito — LUIZ FERNANDO DADALTO, Tesoureiro — Contador

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	705.000,00	705.000,00	483.145,73	68,53
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	182.000,00	182.000,00	119.464,99	65,64
1.1.1-IPTU	170.000,00	170.000,00	87.033,65	51,20
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	32.431,34	270,26
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	314.000,00	314.000,00	105.434,79	33,58
1.2.1-ITBI	302.000,00	302.000,00	105.258,86	34,85
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	175,93	1,47
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.000,00	31.000,00	72.680,96	234,45
1.3.1-ISS	29.000,00	29.000,00	72.666,38	250,57
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	14,58	0,73
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	178.000,00	178.000,00	185.564,99	104,25
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.704.000,00	15.704.000,00	13.018.758,31	82,90
2.1-Cota-Parte FPM	12.260.000,00	12.260.000,00	10.055.118,18	82,02
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.561.500,00	11.600.000,00	9.253.460,94	79,77
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	385.000,00	385.000,00	408.372,35	106,07
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.000,00	275.000,00	393.284,89	143,01
2.2-Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.676.571,62	86,34
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	22.000,00	22.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	42.619,11	121,77
2.5-Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	47.062,57	213,92
2.6-Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	197.386,83	74,49
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.409.000,00	16.409.000,00	13.501.904,04	82,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	3.755,71	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	145.000,00	145.000,00	114.373,40	78,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	72.377,65	85,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	35.000,00	35.000,00	29.528,00	84,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	11.883,97	47,54
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	583,78	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	75.500,00	72.781,04	96,40
6.1 - Transferências de Convênios	55.000,00	75.000,00	70.828,00	94,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	500,00	1.953,04	390,61
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	18.000,00	18.000,00	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	200.000,00	238.500,00	208.910,15	87,59

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.008.800,00	3.008.800,00	2.443.421,19	81,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.320.000,00	2.320.000,00	1.850.692,25	79,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	620.000,00	620.000,00	535.315,13	86,34
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	8.523,83	121,77
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	4.400,00	4.400,00	9.412,39	213,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	53.000,00	53.000,00	39.477,59	74,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.080.000,00	1.080.000,00	885.141,07	81,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.080.000,00	1.080.000,00	882.772,05	81,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	2.369,02	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-1.928.800,00	-1.928.800,00	-1.560.649,14	80,91

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	778.400,00	880.400,00	682.294,57	77,50	682.294,57	77,50	-
13.1-Com Educação Infantil	385.500,00	487.500,00	372.066,76	76,32	372.066,76	76,32	-
13.2-Com Ensino Fundamental	392.900,00	392.900,00	310.227,81	78,96	310.227,81	78,96	-
14-OUTRAS DESPESAS	298.400,00	316.654,90	195.155,56	61,63	195.155,56	61,63	-
14.1-Com Educação Infantil	181.500,00	166.500,00	76.586,08	46,00	76.586,08	46,00	-
14.2-Com Ensino Fundamental	116.900,00	150.154,90	118.569,48	78,96	118.569,48	78,96	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.076.800,00	1.197.054,90	877.450,13	73,30	877.450,13	73,30	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	15.954,90
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	15.954,90
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	15.954,90
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	861.495,23
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,08
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,25
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	15.954,90
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	15.954,90

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.478.725,00	1.707.025,00	1.040.922,76	60,98	1.040.922,76	60,98	-
22.1-Creche	786.650,00	1.005.650,00	725.730,19	72,17	725.730,19	72,17	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325.000,00	417.000,00	355.969,70	85,36	355.969,70	85,36	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	461.650,00	588.650,00	369.760,49	62,81	369.760,49	62,81	-
22.2-Pré-Escola	692.075,00	701.375,00	315.192,57	44,94	315.192,57	44,94	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	242.000,00	237.000,00	92.683,14	39,11	92.683,14	39,11	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	450.075,00	464.375,00	222.509,43	47,92	222.509,43	47,92	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	1.521.275,00	1.764.249,79	1.296.235,28	73,47	1.296.235,28	73,47	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	509.800,00	543.054,90	428.797,29	78,96	428.797,29	78,96	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.011.475,00	1.221.194,89	867.437,99	71,03	867.437,99	71,03	-
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	-	-	-		-		-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.000.000,00	3.471.274,79	2.337.158,04	67,33	2.337.158,04	67,33	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.560.649,14
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	15.954,90
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	33.774,65
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) [6]	-1.510.919,59
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	3.848.077,63
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)% [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	90.161,80	77.382,06	85,83	77.382,06	85,83	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.000,00	220.634,78	141.701,09	64,22	141.701,09	64,22	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	200.000,00	310.796,58	219.083,15	70,49	219.083,15	70,49	-
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.200.000,00	3.782.071,37	2.556.241,19	67,59	2.556.241,19	67,59	-

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	15.954,90	5.161,80
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	882.772,05	72.377,65
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	877.450,13	77.382,06
47.1 Orçamento do Exercício	877.450,13	77.382,06
47.2 Restos a Pagar	-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.369,02	225,60
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.645,84	382,99
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	23.645,84	382,99

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR 046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador — VALDIR HIDALGO MARTINEZ, Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	705.000,00	705.000,00	483.145,73	68,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	87.033,65	51,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	302.000,00	302.000,00	105.258,86	34,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.000,00	29.000,00	72.666,38	250,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	166.000,00	185.564,99	111,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.500,00	18.500,00	2.643,18	14,29
Dívida Ativa dos Impostos	17.000,00	17.000,00	29.838,40	175,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.500,00	2.500,00	140,27	5,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.044.000,00	15.044.000,00	12.217.101,07	81,21
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	9.253.460,94	79,77
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	47.062,57	213,92
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	197.386,83	74,49
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.676.571,62	86,34
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	42.619,11	121,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.749.000,00**	**15.749.000,00**	**12.700.246,80**	**80,64**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	515.000,00	515.000,00	390.496,89	75,82
Provenientes da União	375.000,00	375.000,00	286.784,34	76,48
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	103.712,55	74,08
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	362,56	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	700.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	17.250,00	20.707,63	120,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**515.000,00**	**1.232.250,00**	**411.567,08**	**33,40**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	3.925.500,00	4.232.678,45	3.404.415,09	80,43	3.401.556,39	80,36	2.858,70
Pessoal e Encargos Sociais	1.855.500,00	1.848.450,00	1.481.844,38	80,17	1.481.844,38	80,17	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.070.000,00	2.384.228,45	1.922.570,71	80,64	1.919.712,01	80,52	2.858,70
DESPESAS DE CAPITAL	234.500,00	1.317.013,45	117.553,18	8,93	117.553,18	8,93	-
Investimentos	234.500,00	1.317.013,45	117.553,18	8,93	117.553,18	8,93	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.160.000,00**	**5.549.691,90**	**3.521.968,27**	**63,46**	**3.519.109,57**	**63,41**	**2.858,70**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	575.000,00	1.909.593,96	597.052,80	16,95	597.052,80	16,97	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	508.527,62	159.475,49	4,53	159.475,49	4,53	-
Recursos de Operações de Crédito	-	700.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	435.000,00	701.066,34	437.577,31	12,42	437.577,31	12,43	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**575.000,00**	**1.909.593,96**	**597.052,80**	**16,95**	**597.052,80**	**16,97**	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.585.000,00**	**3.640.097,94**	**2.924.915,47**	**83,05**	**2.922.056,77**	**83,03**	2.858,70

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	**23,03**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]	**1.019.878,45**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS - Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO - Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	1.210.921,66	-	1.210.921,66
Total (IX)	**1.210.921,66**	-	**1.210.921,66**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
Atenção Básica	4.090.000,00	5.397.977,42	3.463.879,45	98,35	3.461.020,75	98,35	2.858,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	5.002,87	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	146.711,61	58.088,82	1,65	58.088,82	1,65	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**4.160.000,00**	**5.549.691,90**	**3.521.968,27**	**100,00**	**3.519.109,57**	**100,00**	**2.858,70**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA, Contador CRC/PR -046947/O-3 — EDSON JAQUES SANTOS, Tesoureiro — ANTONIO CARLOS VIGO, Controlador — VALDIR HIDAGOL MARTINEZ, Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA

PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	101.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101.213,30	101.213,30	0,00	0,00
Recursos Ordinários	101.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101.213,30	101.213,30	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Operações de Crédito Recursos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens/Ativos Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados a Precatórios Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	101.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101.213,30	101.213,30	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 39m.

LAERCIO BULGARON DOMINGOS, Presidente — LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA, Contador — DANIEL PAULO DUARTE, Tesoureiro

Giovani Boscaratto de Almeida, Controle Interno

Publicações legais

CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS 1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.165,99	78.096,31	89.869,74	84.209,08	84.873,84	86.443,96	87.944,22	85.968,77	86.358,33	86.719,36	86.833,05	123.047,26	1.061.529,91	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	81.165,99	78.096,31	89.869,74	84.209,08	84.873,84	86.443,96	87.944,22	85.968,77	86.358,33	86.719,36	86.833,05	123.047,26	1.061.529,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.401,46	66.245,19	76.554,72	71.734,46	72.107,99	73.497,48	75.027,98	73.076,96	73.447,54	73.793,37	73.885,02	106.761,73	905.533,90	0,00
Obrigações Patronais	11.764,53	11.851,12	13.315,02	12.474,62	12.765,85	12.946,48	12.916,24	12.891,81	12.910,79	12.925,99	12.948,03	16.285,53	155.996,01	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.165,99	78.096,31	89.869,74	84.209,08	84.873,84	86.443,96	87.944,22	85.968,77	86.358,33	86.719,36	86.833,05	123.047,26	1.061.529,91	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.339.586,59	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	30.339.586,59	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.061.529,91**	**3,50**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.820.375,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.729.356,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.638.337,68	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 14h e 36m.

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

LAERCIO BULGARON DOMINGOS — Presidente
LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA — Contador
DANIEL PAULO DUARTE — Tesoureiro
Giovani Boscaratto de Almeida — Controle Interno

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS 1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.274.012,09	1.295.511,80	1.196.477,71	1.260.118,57	1.243.903,03	1.300.740,54	1.489.889,00	1.156.640,89	1.077.849,62	0,00	0,00	0,00	11.295.143,25	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.245.412,09	1.184.962,81	1.083.053,72	1.130.182,18	1.125.813,24	1.166.563,35	1.344.076,81	1.156.640,89	1.077.849,62	0,00	0,00	0,00	10.514.554,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.094.647,42	1.013.839,64	931.678,52	979.422,75	977.465,86	1.006.310,94	1.176.112,23	989.127,74	932.428,66	0,00	0,00	0,00	9.101.033,76	0,00
Obrigações Patronais	125.943,02	146.362,17	126.581,40	125.811,63	123.399,58	132.776,44	142.286,63	133.815,85	120.474,67	0,00	0,00	0,00	1.177.451,39	0,00
Benefícios Previdenciários	24.821,65	24.761,00	24.793,80	24.947,80	24.947,80	27.475,97	25.677,95	33.697,30	24.946,29	0,00	0,00	0,00	236.069,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	28.600,00	110.548,99	113.423,99	129.936,39	118.089,79	134.177,19	145.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.588,54	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	13.021,35	14.070,45	5.073,48	50.736,40	15.707,00	8.299,72	0,00	1.613,14	0,00	0,00	0,00	108.521,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	13.021,35	14.070,45	5.073,48	50.736,40	15.707,00	8.299,72	0,00	1.613,14	0,00	0,00	0,00	108.521,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.274.012,09	1.282.490,45	1.182.407,26	1.255.045,09	1.193.166,63	1.285.033,54	1.481.589,28	1.156.640,89	1.076.236,48	0,00	0,00	0,00	11.186.621,71	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.339.586,59	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	30.339.586,59	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**11.186.621,71**	**36,87**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.383.376,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.564.207,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.745.039,08	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 09h e 15m.

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

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.234.081,65	29.727.096,99	30.339.586,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.651.497,96	6.539.961,34	6.674.709,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.986.348,17	5.885.965,20	6.007.238,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 09h e 19m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 11m.

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	29.330.206,00	35.111.569,50	4.788.830,61	29.713.823,97	92,92	5.397.745,53	6.243.089,89	29.464.260,20	92,87	5.647.309,30	249.563,77
ADMINISTRAÇÃO	3.732.300,00	3.576.309,10	508.396,13	3.467.496,56	10,84	108.812,54	685.591,73	3.453.026,36	10,88	123.282,74	14.470,20
Planejamento e Orçamento	204.550,00	202.384,82	23.317,54	198.919,43	0,62	3.465,39	31.451,06	194.933,65	0,61	7.451,17	3.985,78
Administração Geral	1.203.500,00	1.533.360,84	181.130,53	1.489.342,15	4,66	44.018,69	272.178,81	1.482.381,77	4,67	50.979,07	6.960,38
Administração Financeira	593.550,00	596.093,47	92.182,95	554.468,35	1,73	41.625,12	119.929,45	554.231,51	1,75	41.861,96	236,84
Controle Externo	147.150,00	117.599,74	22.743,89	117.576,75	0,37	22,99	27.414,69	117.576,75	0,37	22,99	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.205.000,00	797.096,60	138.495,21	781.899,97	2,45	15.196,63	158.645,03	779.299,05	2,46	17.797,55	2.600,92
Administração de Receitas	378.550,00	329.773,63	50.526,01	325.289,91	1,02	4.483,72	75.972,69	324.603,63	1,02	5.170,00	686,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.167.400,00	1.647.060,76	214.739,48	1.345.575,06	4,21	301.485,70	290.694,67	1.332.790,65	4,20	314.270,11	12.784,41
Administração Geral	697.100,00	795.052,31	130.031,38	778.032,07	2,43	17.020,24	153.544,72	777.808,18	2,45	17.244,13	223,89
Assistência ao Idoso	18.000,00	77.750,00	10.886,15	42.459,74	0,13	35.290,26	20.730,47	42.459,74	0,13	35.290,26	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	81,74	0,00	2.918,26	0,00	81,74	0,00	2.918,26	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	53.500,00	155.678,16	3.727,14	121.120,79	0,38	34.557,37	12.935,44	119.461,29	0,38	36.216,87	1.659,50
Assistência Comunitária	395.800,00	615.580,29	70.094,81	403.880,72	1,26	211.699,57	103.484,04	392.979,70	1,24	222.600,59	10.901,02
SAÚDE	7.215.456,00	10.373.401,23	1.143.735,99	9.194.389,72	28,75	1.179.011,51	1.758.772,88	9.123.435,35	28,76	1.249.965,88	70.954,37
Atenção Básica	4.650.378,00	7.422.530,75	965.403,36	6.606.778,90	20,66	815.751,85	1.268.148,11	6.553.685,83	20,66	868.844,92	53.093,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.457.078,00	2.786.465,61	160.011,20	2.503.019,75	7,83	283.445,86	469.439,05	2.485.392,03	7,83	301.073,58	17.627,72
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	41.092,64	0,00	6.400,00	0,02	34.692,64	0,00	6.400,00	0,02	34.692,64	0,00
Vigilância Sanitária	105.000,00	117.177,87	18.321,43	75.331,20	0,24	41.846,67	21.185,72	75.097,62	0,24	42.080,25	233,58
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	6.134,36	0,00	2.859,87	0,01	3.274,49	0,00	2.859,87	0,01	3.274,49	0,00
EDUCAÇÃO	6.419.550,00	7.251.180,11	1.004.092,03	6.454.736,80	20,19	796.443,31	1.315.177,25	6.435.850,93	20,29	815.329,18	18.885,87
Alimentação e Nutrição	91.000,00	91.118,78	13.139,52	63.675,48	0,20	27.443,30	17.726,13	63.675,48	0,20	27.443,30	0,00
Ensino Fundamental	5.539.750,00	6.129.253,34	873.480,87	5.437.766,31	17,01	691.487,03	1.098.898,83	5.426.692,26	17,10	702.561,08	11.074,05
Ensino Superior	100.000,00	171.021,12	0,00	157.121,20	0,49	13.899,92	14.427,68	157.121,20	0,50	13.899,92	0,00
Educação Infantil	682.300,00	859.786,87	117.471,64	796.173,81	2,49	63.613,06	184.124,61	788.361,99	2,48	71.424,88	7.811,82
Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	171.550,00	317.030,99	63.054,04	310.774,81	0,97	6.256,18	54.735,51	296.654,81	0,94	20.376,18	14.120,00
Difusão Cultural	171.550,00	317.030,99	63.054,04	310.774,81	0,97	6.256,18	54.735,51	296.654,81	0,94	20.376,18	14.120,00
URBANISMO	5.403.250,00	6.340.237,22	841.914,65	4.673.027,10	14,61	1.667.210,12	996.107,42	4.568.001,31	14,40	1.772.235,91	105.025,79
Infra-Estrutura Urbana	3.187.650,00	3.634.433,14	367.508,49	2.911.752,45	9,11	722.680,69	447.322,92	2.810.530,43	8,86	823.902,71	101.222,02
Serviços Urbanos	2.215.600,00	2.705.804,08	474.406,16	1.761.274,65	5,51	944.529,43	548.784,50	1.757.470,88	5,54	948.333,20	3.803,77
HABITAÇÃO	400,00	200,00	0,00	98,69	0,00	101,31	98,69	98,69	0,00	101,31	0,00
Habitação Urbana	400,00	200,00	0,00	98,69	0,00	101,31	98,69	98,69	0,00	101,31	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	484.600,00	637.327,53	74.036,08	525.115,88	1,64	112.211,65	99.711,40	521.131,72	1,64	116.195,81	3.984,16
Preservação e Conservação Ambiental	484.600,00	637.327,53	74.036,08	525.115,88	1,64	112.211,65	99.711,40	521.131,72	1,64	116.195,81	3.984,16
AGRICULTURA	996.550,00	1.112.167,55	50.249,85	535.788,90	1,68	576.378,65	59.277,42	527.041,93	1,66	585.125,62	8.746,97
Extensão Rural	996.550,00	1.112.167,55	50.249,85	535.788,90	1,68	576.378,65	59.277,42	527.041,93	1,66	585.125,62	8.746,97
INDÚSTRIA	270.050,00	195.192,45	24.112,19	189.778,41	0,59	5.414,04	37.971,81	189.577,87	0,60	5.614,58	200,54
Promoção Industrial	270.050,00	195.192,45	24.112,19	189.778,41	0,59	5.414,04	37.971,81	189.577,87	0,60	5.614,58	200,54
TRANSPORTE	932.050,00	1.046.720,14	152.517,89	1.019.866,45	3,19	26.853,69	186.484,06	1.019.548,05	3,21	27.172,09	318,40
Transporte Rodoviário	932.050,00	1.046.720,14	152.517,89	1.019.866,45	3,19	26.853,69	186.484,06	1.019.548,05	3,21	27.172,09	318,40
DESPORTO E LAZER	1.102.050,00	1.177.525,37	184.307,32	575.680,71	1,80	601.844,66	215.749,37	575.607,65	1,81	601.917,72	73,06
Desporto Comunitário	794.050,00	863.050,00	185.571,92	541.279,86	1,69	321.770,14	206.170,23	541.206,80	1,71	321.843,20	73,06
Lazer	308.000,00	314.475,37	-1.264,60	34.400,85	0,11	280.074,52	9.579,14	34.400,85	0,11	280.074,52	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00	1.432.217,05	527.674,96	1.421.494,88	4,45	10.722,17	542.717,68	1.421.494,88	4,48	10.722,17	0,00
Outros Encargos Especiais	1.430.000,00	1.432.217,05	527.674,96	1.421.494,88	4,45	10.722,17	542.717,68	1.421.494,88	4,48	10.722,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.660.000,00	2.372.292,11	319.176,75	2.262.529,39	7,08	109.762,72	359.213,27	2.262.529,39	7,13	109.762,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.750.000,00	1.421.700,77	155.908,95	1.418.363,79	4,44	3.336,98	159.553,57	1.418.363,79	4,47	3.336,98	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	31.000,00	26.715,97	5.440,93	26.715,97	0,08	0,00	6.615,29	26.715,97	0,08	0,00	0,00
Administração Financeira	28.000,00	19.400,00	-851,64	16.781,58	0,05	2.618,42	0,00	16.781,58	0,05	2.618,42	0,00
Controle Externo	13.000,00	11.762,26	3.127,12	11.762,26	0,04	0,00	3.582,84	11.762,26	0,04	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.662.000,00	1.351.831,09	145.458,00	1.351.112,53	4,23	718,56	146.127,66	1.351.112,53	4,26	718,56	0,00
Administração de Receitas	15.000,00	11.991,45	2.734,54	11.991,45	0,04	0,00	3.227,78	11.991,45	0,04	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	28.400,00	4.177,13	27.259,20	0,09	1.140,80	5.449,99	27.259,20	0,09	1.140,80	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.400,00	4.177,13	27.259,20	0,09	1.140,80	5.449,99	27.259,20	0,09	1.140,80	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	170.000,00	189.000,00	23.098,63	174.711,66	0,55	14.288,34	31.801,99	174.711,66	0,55	14.288,34	0,00
Atenção Básica	170.000,00	189.000,00	23.098,63	174.711,66	0,55	14.288,34	31.801,99	174.711,66	0,55	14.288,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	531.500,00	525.591,34	83.545,84	442.344,19	1,38	83.247,15	103.061,94	442.344,19	1,39	83.247,15	0,00
Ensino Fundamental	419.500,00	417.591,34	50.957,64	345.319,44	1,08	72.271,90	65.249,61	345.319,44	1,09	72.271,90	0,00
Educação Infantil	112.000,00	108.000,00	32.588,20	97.024,75	0,30	10.975,25	37.812,33	97.024,75	0,31	10.975,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	5.000,00	3.000,00	248,28	2.639,48	0,01	360,52	395,76	2.639,48	0,01	360,52	0,00
Difusão Cultural	5.000,00	3.000,00	248,28	2.639,48	0,01	360,52	395,76	2.639,48	0,01	360,52	0,00
URBANISMO	62.000,00	94.400,00	36.885,29	92.895,44	0,29	1.504,56	39.268,76	92.895,44	0,29	1.504,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.000,00	8.000,00	1.412,00	6.505,70	0,02	1.494,30	1.677,48	6.505,70	0,02	1.494,30	0,00
Serviços Urbanos	50.000,00	86.400,00	35.473,29	86.389,74	0,27	10,26	37.591,28	86.389,74	0,27	10,26	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.700,00	3.160,04	23.027,14	0,07	2.672,86	4.341,97	23.027,14	0,07	2.672,86	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.700,00	3.160,04	23.027,14	0,07	2.672,86	4.341,97	23.027,14	0,07	2.672,86	0,00
AGRICULTURA	9.000,00	9.000,00	1.894,11	8.995,53	0,03	4,47	2.159,98	8.995,53	0,03	4,47	0,00
Extensão Rural	9.000,00	9.000,00	1.894,11	8.995,53	0,03	4,47	2.159,98	8.995,53	0,03	4,47	0,00
INDÚSTRIA	7.000,00	3.000,00	-181,82	2.478,37	0,01	521,63	0,00	2.478,37	0,01	521,63	0,00
Promoção Industrial	7.000,00	3.000,00	-181,82	2.478,37	0,01	521,63	0,00	2.478,37	0,01	521,63	0,00
TRANSPORTE	72.000,00	72.000,00	10.440,30	69.814,59	0,22	2.185,41	13.179,31	69.814,59	0,22	2.185,41	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	10.440,30	69.814,59	0,22	2.185,41	13.179,31	69.814,59	0,22	2.185,41	0,00
DESPORTO E LAZER	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL	**31.990.206,00**	**37.483.861,61**	**5.108.007,36**	**31.976.353,36**	**100,00**	**5.507.508,25**	**6.602.303,16**	**31.726.789,59**	**100,00**	**5.757.072,02**	**249.563,77**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 56m.

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.163.202,82	4.016.228,95	3.146.973,87
Investimentos	6.246.965,48	3.101.809,42	3.145.156,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	916.237,34	914.419,53	1.817,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.163.202,82	4.016.228,95	3.146.973,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**7.163.202,82**	**4.016.228,95**	**3.146.973,87**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 05m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-204.718,72**	**32.791,49**	**1.016.922,81**	**534,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.254.967,54**	**115.423,03**	**0,00**	**-1.370.390,57**
Recursos Ordinários	-204.718,72	32.791,49	1.016.922,81	534,52	0,00	0,00	-1.254.967,54	115.423,03	0,00	-1.370.390,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.993.565,42**	**7.430,55**	**487.498,50**	**26.432,43**	**14.146,87**	**0,00**	**2.458.057,07**	**134.140,74**	**0,00**	**2.323.916,33**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	127.735,97	988,80	15.040,28	464,66	0,00	0,00	111.242,23	10.842,15	0,00	100.400,08
Transferências do FUNDEB 60%	117.365,84	0,00	55.657,74	0,00	0,00	0,00	61.708,10	4.646,93	0,00	57.061,17
Transferências do FUNDEB 40%	-25.863,98	0,00	9.591,87	0,00	0,00	0,00	-35.455,85	0,00	0,00	-35.455,85
Outros Recursos Destinados à Educação	728.268,52	4.720,11	41.982,12	8.002,80	0,00	0,00	673.563,49	3.396,79	0,00	670.166,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-183.587,84	1.332,64	153.312,81	500,97	0,00	0,00	-338.734,26	39.262,24	0,00	-377.996,50
Outros Recursos Destinados à Saúde	719.061,28	75,00	21.971,56	0,00	0,00	0,00	697.014,72	31.692,13	0,00	665.322,59
Recursos Destinados à Assistência Social	234.928,67	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00	234.474,31	11.186,82	0,00	223.287,49
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	353.537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.537,46	0,00	0,00	353.537,46
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	922.119,50	314,00	189.487,76	17.464,00	14.146,87	0,00	700.706,87	33.113,68	0,00	667.593,19
TOTAL (III) = (I + II)	**2.788.846,70**	**40.222,04**	**1.504.421,31**	**26.966,95**	**14.146,87**	**0,00**	**1.203.089,53**	**249.563,77**	**0,00**	**953.525,76**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 21m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES: Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	32.580,78	731.294,86	723.748,99	0,00	40.126,65	5.462,85	1.035.013,01	1.018.100,70	1.018.100,70	0,31	22.374,85	62.501,50
PODER EXECUTIVO	32.580,78	731.294,86	723.748,99	0,00	40.126,65	5.462,85	1.035.013,01	1.018.100,70	1.018.100,70	0,31	22.374,85	62.501,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	558.746,38	558.650,99	0,00	95,39	4.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,10	4.687,49
PODER EXECUTIVO	0,00	558.746,38	558.650,99	0,00	95,39	4.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,10	4.687,49
TOTAL (III) = (I + II)	**32.580,78**	**1.290.041,24**	**1.282.399,98**	**0,00**	**40.222,04**	**10.054,95**	**1.035.013,01**	**1.018.100,70**	**1.018.100,70**	**0,31**	**26.966,95**	**67.188,99**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 02m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA — Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO — Tesoureiro
Contador

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.663.206,00	36.550.760,26	7.221.444,01	19,76	31.978.965,39	87,49	4.571.794,87
RECEITAS CORRENTES	29.400.930,98	32.273.541,83	6.884.785,60	21,33	30.339.586,59	94,01	1.933.955,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.819.468,00	3.528.068,00	620.343,29	17,58	3.330.063,03	94,39	198.004,97
Impostos	2.434.350,00	3.102.950,00	591.643,88	19,07	3.067.653,89	98,86	35.296,11
Taxas	274.120,00	314.120,00	18.509,94	5,89	213.226,64	67,88	100.893,36
Contribuição de Melhoria	110.998,00	110.998,00	10.189,47	9,18	49.182,50	44,31	61.815,50
CONTRIBUIÇÕES	1.017.600,00	1.032.410,85	512.699,94	49,66	1.177.304,70	114,03	-144.893,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.017.600,00	1.032.410,85	512.699,94	49,66	1.177.304,70	114,03	-144.893,85
RECEITA PATRIMONIAL	295.074,98	295.074,98	7.767,94	2,63	92.245,32	31,26	202.829,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.800,00	4.800,00	80,00	1,67	1.180,00	24,58	3.620,00
Valores Mobiliários	285.274,98	285.274,98	7.687,94	2,69	91.065,32	31,92	194.209,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.900,00	5.900,00	170,00	2,88	3.668,00	62,17	2.232,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00	63.400,00	32.111,21	50,65	110.926,76	174,96	-47.526,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	31.629,61	56,48	107.109,56	191,27	-51.109,56
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.100,00	6.100,00	481,60	7,90	3.817,20	62,58	2.282,80
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.141.628,00	27.290.828,00	5.700.099,14	20,89	25.391.202,59	93,04	1.899.625,41
Transferências da União e de suas Entidades	13.378.228,00	14.602.428,00	3.764.811,99	25,78	13.753.282,82	94,18	849.145,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.588.400,00	8.513.400,00	1.311.564,34	15,41	7.988.994,24	93,84	524.405,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	22,00	3.900,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.165.000,00	4.165.000,00	623.266,42	14,96	3.643.073,80	87,47	521.926,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	456,39	9,13	4.751,73	95,03	248,27
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.860,00	57.860,00	11.594,08	20,04	234.176,19	404,73	-176.316,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.700,00	12.700,00	2.689,15	21,17	29.953,35	235,85	-17.253,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	166.049,08	4.813,02	-162.599,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	41.710,00	41.710,00	8.904,93	21,35	38.173,76	91,52	3.536,24
RECEITAS DE CAPITAL	4.262.275,02	4.277.218,43	336.658,41	7,87	1.639.378,80	38,33	2.637.839,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.100,00	19.043,41	151.286,41	794,43	278.086,41	1.460,28	-259.043,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	14.943,41	95.200,00	637,07	222.000,00	1.485,60	-207.056,59
Alienação de Bens Imóveis	4.100,00	4.100,00	56.086,41	1.367,96	56.086,41	1.367,96	-51.986,41
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.258.175,02	4.258.175,02	185.372,00	4,35	1.361.292,39	31,97	2.896.882,63
Transferências da União e de suas Entidades	2.733.175,02	2.733.175,02	185.372,00	6,78	501.455,68	18,35	2.231.719,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	859.836,71	56,38	665.163,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.663.206,00	36.550.760,26	7.221.444,01	19,76	31.978.965,39	87,49	4.571.794,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.663.206,00	36.550.760,26	7.221.444,01	19,76	31.978.965,39	87,49	4.571.794,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.663.206,00	36.550.760,26	7.221.444,01	19,76	31.978.965,39	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.379.756,14	-	-	2.379.756,14	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.379.756,14	-	-	2.379.756,14	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.330.206,00	35.111.569,50	4.788.830,61	29.713.823,97	5.397.745,53	6.243.089,89	29.464.260,20	5.647.309,30	28.955.231,32	249.563,77
DESPESAS CORRENTES	23.453.433,49	27.943.366,68	3.871.790,46	25.697.595,02	2.245.771,66	5.276.994,15	25.549.410,89	2.393.955,79	25.273.041,87	148.184,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.968.888,72	15.015.401,48	2.357.757,85	13.997.198,75	1.018.202,73	3.018.311,08	13.987.027,62	1.028.373,86	13.894.999,57	10.171,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	517.899,71	136.444,30	507.878,80	10.020,91	136.444,30	507.869,73	10.029,98	490.889,84	9,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.154.544,77	12.410.065,49	1.377.588,31	11.192.517,47	1.217.548,02	2.122.238,77	11.054.513,54	1.355.551,95	10.887.152,46	138.003,93
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.154.544,77	12.410.065,49	1.377.588,31	11.192.517,47	1.217.548,02	2.122.238,77	11.054.513,54	1.355.551,95	10.887.152,46	138.003,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.871.772,51	7.163.202,82	917.040,15	4.016.228,95	3.146.973,87	966.095,74	3.914.849,31	3.248.353,51	3.682.189,45	101.379,64
INVESTIMENTOS	4.771.772,51	6.246.965,48	525.540,54	3.101.809,42	3.145.156,06	559.553,41	3.000.687,90	3.246.277,58	2.828.842,72	101.121,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	916.237,34	391.499,61	914.419,53	1.817,81	406.542,33	914.161,41	2.075,93	853.346,73	258,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.660.000,00	2.372.292,11	319.176,75	2.262.529,39	109.762,72	359.213,27	2.262.529,39	109.762,72	1.267.136,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.990.206,00	37.483.861,61	5.108.007,36	31.976.353,36	5.507.508,25	6.602.303,16	31.726.789,59	5.757.072,02	30.222.368,28	249.563,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.990.206,00	37.483.861,61	5.108.007,36	31.976.353,36	5.507.508,25	6.602.303,16	31.726.789,59	5.757.072,02	30.222.368,28	249.563,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.612,03	-	-	252.175,80	-	1.756.597,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.990.206,00	37.483.861,61	5.108.007,36	31.978.965,39	5.504.896,22	6.602.303,16	31.978.965,39	5.504.896,22	31.978.965,39	249.563,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 55m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.660.000,00	2.372.292,11	319.176,75	2.262.529,39	109.762,72	359.213,27	2.262.529,39	109.762,72	1.267.136,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	2.372.292,11	319.176,75	2.262.529,39	109.762,72	359.213,27	2.262.529,39	109.762,72	1.267.136,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00	1.025.792,11	173.049,09	916.130,73	109.661,38	213.085,61	916.130,73	109.661,38	705.473,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.346.500,00	146.127,66	1.346.398,66	101,34	146.127,66	1.346.398,66	101,34	561.663,46	0,00

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA – Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO – Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.434.350,00	3.102.950,00	3.067.653,89	98,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	374.995,00	374.995,00	414.503,06	110,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	750.000,00	750.000,00	539.383,92	71,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	1.218.600,00	1.259.301,08	103,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	627.500,00	627.500,00	649.192,81	103,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.930,00	6.930,00	18.171,69	262,22
Dívida Ativa dos Impostos	103.750,00	103.750,00	162.945,93	157,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.175,00	21.175,00	24.155,40	114,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.544.000,00	20.748.200,00	19.367.866,02	93,35
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.979.200,00	9.253.460,94	92,73
Cota-Parte ITR	800.000,00	1.050.000,00	815.634,65	77,68
Cota-Parte IPVA	850.000,00	1.010.000,00	899.897,83	89,10
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.515.000,00	8.268.851,00	97,11
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	130.021,60	92,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**21.978.350,00**	**23.851.150,00**	**22.435.519,91**	**94,06**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.208.028,00	4.153.028,00	3.827.606,78	92,16
Provenientes da União	3.193.028,00	3.888.028,00	3.550.805,32	91,33
Provenientes do Estado	0,00	250.000,00	263.259,90	105,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	13.541,56	90,28
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.500,00	57.443,41	58.610,38	102,03
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.260.528,00**	**4.210.471,41**	**3.886.217,16**	**92,30**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	7.223.383,49	9.928.431,19	8.935.995,94	90,00	8.865.299,69	89,29	70.696,25
Pessoal e Encargos Sociais	4.130.588,72	4.879.911,46	4.430.409,90	90,79	4.430.409,90	90,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	50,00	29,09	58,18	20,02	40,04	9,07
Outras Despesas Correntes	3.092.794,77	5.048.469,73	4.505.556,95	89,25	4.434.869,77	87,85	70.687,18
DESPESAS DE CAPITAL	162.072,51	633.970,04	433.105,44	68,32	432.847,32	68,28	258,12
Investimentos	162.072,51	632.100,04	432.331,08	68,40	432.331,08	68,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.870,00	774,36	41,41	516,24	27,61	258,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.385.456,00**	**10.562.401,23**	**9.369.101,38**	**88,70**	**9.298.147,01**	**88,03**	**70.954,37**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	77.500,00	77.296,42	0,83	77.296,42	0,83	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.512.528,00	5.365.731,84	4.611.684,32	49,22	4.579.992,19	49,26	31.692,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.283.028,00	4.877.894,17	4.355.167,78	46,48	4.323.475,65	46,50	31.692,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	229.500,00	487.837,67	256.516,54	2,74	256.516,54	2,76	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	176.077,66	1,88	176.077,66	1,89	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.582.528,00**	**5.443.231,84**	**4.865.058,40**	**51,93**	**4.833.366,27**	**51,98**	**31.692,13**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.802.928,00**	**5.119.169,39**	**4.504.042,98**	**48,07**	**4.464.780,74**	**48,02**	**39.262,24**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,08**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**1.138.714,99**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	192.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**192.575,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	4.820.378,00	7.611.530,75	6.781.490,56	72,38	6.728.397,49	72,36	53.093,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.457.078,00	2.786.465,61	2.503.019,75	26,72	2.485.392,03	26,73	17.627,72
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	41.092,64	6.400,00	0,07	6.400,00	0,07	0,00
Vigilância Sanitária	105.000,00	117.177,87	75.331,20	0,80	75.097,62	0,81	233,58
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	6.134,36	2.859,87	0,03	2.859,87	0,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.385.456,00**	**10.562.401,23**	**9.369.101,38**	**100,00**	**9.298.147,01**	**100,00**	**70.954,37**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 10m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA – Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO – Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.273.541,83	30.339.586,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.528.068,00	3.330.063,03
IPTU	495.415,00	549.046,34
ISS	1.228.035,00	1.328.794,45
ITBI	752.000,00	540.620,29
IRRF	627.500,00	649.192,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.118,00	262.409,14
Contribuições	1.032.410,85	1.177.304,70
Receita Patrimonial	295.074,98	92.245,32
Aplicações Financeiras (II)	285.274,98	91.065,32
Outras Receitas Patrimoniais	9.800,00	1.180,00
Transferências Correntes	27.290.828,00	25.391.202,59
Cota-Parte do FPM	8.039.200,00	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	6.915.000,00	6.615.081,01
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	719.918,04
Cota-Parte do ITR	890.000,00	652.507,81
Transferências da LC 87/1996	43.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	104.017,24
Transferências do FUNDEB	4.165.000,00	3.643.073,80
Outras Transferências Correntes	6.286.428,00	6.253.835,65
Demais Receitas Correntes	127.160,00	348.770,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	127.160,00	348.770,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.988.266,85	30.248.521,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.277.218,43	1.639.378,80
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	19.043,41	278.086,41
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	19.043,41	278.086,41
Transferências de Capital	4.258.175,02	1.361.292,39
Convênios	2.653.175,02	501.455,68
Outras Transferências de Capital	1.605.000,00	859.836,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.277.218,43	1.639.378,80
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.265.485,28	31.887.900,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.943.366,68	25.697.595,02	25.549.410,89	25.273.041,87	320.483,55	344.666,33	344.666,33
Pessoal e Encargos Sociais	15.015.401,48	13.997.198,75	13.987.027,62	13.894.999,57	64.069,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	517.899,71	507.878,80	507.869,73	490.889,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.410.065,49	11.192.517,47	11.054.513,54	10.887.152,46	256.414,42	344.666,33	344.666,33
Transferências Constitucionais e Legais	1.290.454,21	1.099.285,13	1.057.893,82	997.078,64	7.747,46	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.119.611,28	10.093.232,34	9.996.619,72	9.890.073,82	248.666,96	344.666,33	344.666,33
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.425.466,97	25.189.716,22	25.041.541,16	24.782.152,03	320.483,55	344.666,33	344.666,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.163.202,82	4.016.228,95	3.914.849,31	3.682.189,45	403.265,44	673.434,37	673.434,37
Investimentos	6.246.965,48	3.101.809,42	3.000.687,90	2.828.842,72	403.265,44	673.434,37	673.434,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	916.237,34	914.419,53	914.161,41	853.346,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	6.246.965,48	3.101.809,42	3.000.687,90	2.828.842,72	403.265,44	673.434,37	673.434,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**33.677.432,45**	**28.291.525,64**	**28.042.229,06**	**27.610.994,75**	**723.748,99**	**1.018.100,70**	**1.018.100,70**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**2.535.055,63**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	91.065,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	507.869,73
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.118.251,22**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.273.229,38	4.518.570,75
DEDUÇÕES (XXIX)	3.637.719,94	1.244.554,48
Disponibilidade de Caixa	3.637.719,94	1.243.926,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.960.341,96	2.788.569,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.322.622,02	1.544.643,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	628,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.635.509,44	3.274.016,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-1.638.506,83**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-222.021,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.080.916,83
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.453.819,89
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**2.118.251,22**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**2.535.055,63**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.379.756,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.379.756,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 02m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA – Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO – Tesoureiro
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2091

Consolidado
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2019	R$ 2.613.491,55	R$ 4.181.706,82	R$ -1.568.215,27	R$ 12.179.719,63
2020	R$ 2.949.842,33	R$ 4.240.914,89	R$ -1.291.072,56	R$ 10.888.647,07
2021	R$ 3.292.805,94	R$ 4.282.936,47	R$ -990.130,53	R$ 9.898.516,53
2022	R$ 3.642.095,47	R$ 4.326.285,82	R$ -684.190,35	R$ 9.214.326,19
2023	R$ 3.996.930,30	R$ 4.378.012,03	R$ -381.081,74	R$ 8.833.244,45
2024	R$ 4.356.419,75	R$ 4.442.470,67	R$ -86.050,92	R$ 8.747.193,53
2025	R$ 4.717.766,71	R$ 4.560.185,40	R$ 157.581,31	R$ 8.904.774,84
2026	R$ 5.076.964,18	R$ 4.745.719,40	R$ 331.244,78	R$ 9.236.019,61
2027	R$ 5.436.104,67	R$ 5.036.844,23	R$ 399.260,44	R$ 9.635.280,05
2028	R$ 5.796.928,03	R$ 5.261.717,85	R$ 535.210,18	R$ 10.170.490,23
2029	R$ 6.171.238,19	R$ 5.304.461,27	R$ 866.776,92	R$ 11.037.267,15
2030	R$ 6.540.966,91	R$ 5.527.451,04	R$ 1.013.515,86	R$ 12.050.783,01
2031	R$ 6.923.542,19	R$ 5.611.270,00	R$ 1.312.272,19	R$ 13.363.055,20
2032	R$ 7.308.368,53	R$ 5.768.016,01	R$ 1.540.352,53	R$ 14.903.407,73
2033	R$ 7.701.728,53	R$ 5.810.050,94	R$ 1.891.677,59	R$ 16.795.085,32
2034	R$ 8.097.811,63	R$ 5.885.597,94	R$ 2.212.213,68	R$ 19.007.299,00
2035	R$ 8.480.123,86	R$ 6.215.659,00	R$ 2.264.464,86	R$ 21.271.763,86
2036	R$ 8.877.944,20	R$ 6.471.810,26	R$ 2.406.133,95	R$ 23.677.897,81
2037	R$ 9.291.978,78	R$ 6.485.919,80	R$ 2.806.058,98	R$ 26.483.956,78
2038	R$ 9.715.235,70	R$ 6.522.312,88	R$ 3.192.922,82	R$ 29.676.879,61
2039	R$ 10.150.950,02	R$ 6.347.989,82	R$ 3.802.960,20	R$ 33.479.839,81
2040	R$ 10.585.693,59	R$ 6.396.043,90	R$ 4.189.649,68	R$ 37.669.489,49
2041	R$ 11.028.922,19	R$ 6.492.446,78	R$ 4.536.475,41	R$ 42.205.964,90
2042	R$ 11.484.872,88	R$ 6.322.096,90	R$ 5.162.775,97	R$ 47.368.740,87
2043	R$ 11.960.913,36	R$ 6.148.924,68	R$ 5.811.988,68	R$ 53.180.729,55
2044	R$ 12.456.420,41	R$ 5.928.236,88	R$ 6.528.183,53	R$ 59.708.913,08
2045	R$ 12.955.210,03	R$ 5.861.688,66	R$ 7.093.521,36	R$ 66.802.434,45
2046	R$ 13.476.275,73	R$ 5.764.404,65	R$ 7.711.871,08	R$ 74.514.305,53
2047	R$ 14.004.450,03	R$ 5.627.252,79	R$ 8.377.197,24	R$ 82.891.502,77
2048	R$ 2.393.266,02	R$ 5.288.428,84	R$ -2.895.162,82	R$ 79.996.339,95
2049	R$ 2.328.017,21	R$ 4.903.958,44	R$ -2.575.941,23	R$ 77.420.398,72
2050	R$ 2.266.493,69	R$ 4.595.708,16	R$ -2.329.214,46	R$ 75.091.184,25
2051	R$ 2.202.838,94	R$ 4.541.745,35	R$ -2.338.906,41	R$ 72.752.277,84
2052	R$ 2.128.234,14	R$ 4.559.739,43	R$ -2.431.505,29	R$ 70.320.772,56
2053	R$ 2.073.075,50	R$ 4.298.496,44	R$ -2.225.420,95	R$ 68.095.351,61
2054	R$ 2.020.643,90	R$ 4.011.229,41	R$ -1.990.585,52	R$ 66.104.766,09
2055	R$ 1.977.712,60	R$ 3.714.533,31	R$ -1.736.820,71	R$ 64.367.945,39
2056	R$ 1.937.541,87	R$ 3.320.532,11	R$ -1.382.990,24	R$ 62.984.955,14
2057	R$ 1.903.499,08	R$ 3.151.434,84	R$ -1.247.935,76	R$ 61.737.019,39
2058	R$ 1.867.926,84	R$ 3.014.323,08	R$ -1.146.396,24	R$ 60.590.623,14
2059	R$ 1.836.156,16	R$ 2.784.834,18	R$ -948.678,02	R$ 59.641.945,12
2060	R$ 1.802.439,24	R$ 2.651.251,57	R$ -848.812,33	R$ 58.793.132,79
2061	R$ 1.771.566,25	R$ 2.425.725,55	R$ -654.159,29	R$ 58.138.973,50
2062	R$ 1.744.657,61	R$ 2.259.732,83	R$ -515.075,22	R$ 57.623.898,28

Consolidado
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
2063	R$ 1.722.720,58	R$ 2.231.704,63	R$ -508.984,05	R$ 57.114.914,23
2064	R$ 1.696.757,71	R$ 2.142.243,86	R$ -445.486,15	R$ 56.669.428,08
2065	R$ 1.666.627,51	R$ 2.128.260,61	R$ -461.633,10	R$ 56.207.794,98
2066	R$ 1.634.633,10	R$ 2.103.611,31	R$ -468.978,21	R$ 55.738.816,77
2067	R$ 1.608.863,36	R$ 2.155.709,50	R$ -546.846,14	R$ 55.191.970,63
2068	R$ 1.575.349,05	R$ 2.146.337,51	R$ -570.988,45	R$ 54.620.982,18
2069	R$ 1.535.847,82	R$ 2.228.319,28	R$ -692.471,46	R$ 53.928.510,72
2070	R$ 1.501.951,97	R$ 2.377.325,48	R$ -875.373,51	R$ 53.053.137,20
2071	R$ 1.460.904,19	R$ 2.350.380,65	R$ -889.476,46	R$ 52.163.660,74
2072	R$ 1.420.692,49	R$ 2.432.122,02	R$ -1.011.429,53	R$ 51.152.231,21
2073	R$ 1.379.631,56	R$ 2.507.393,12	R$ -1.127.761,57	R$ 50.024.469,64
2074	R$ 1.331.648,26	R$ 2.568.288,67	R$ -1.236.640,41	R$ 48.787.829,23
2075	R$ 1.261.848,69	R$ 2.654.700,23	R$ -1.392.851,53	R$ 47.394.977,69
2076	R$ 1.213.863,92	R$ 2.988.569,85	R$ -1.774.705,93	R$ 45.620.271,76
2077	R$ 1.161.357,88	R$ 3.077.101,68	R$ -1.915.743,80	R$ 43.704.527,96
2078	R$ 1.108.966,03	R$ 3.107.704,68	R$ -1.998.738,66	R$ 41.705.789,31
2079	R$ 1.050.436,31	R$ 3.083.294,15	R$ -2.032.857,84	R$ 39.672.931,47
2080	R$ 980.713,15	R$ 3.127.809,68	R$ -2.147.096,53	R$ 37.525.834,94
2081	R$ 920.909,25	R$ 3.234.609,98	R$ -2.313.700,73	R$ 35.212.134,20
2082	R$ 863.688,55	R$ 3.194.486,14	R$ -2.330.797,59	R$ 32.881.336,61
2083	R$ 807.947,41	R$ 3.101.874,79	R$ -2.293.927,39	R$ 30.587.409,23
2084	R$ 752.908,77	R$ 2.989.664,96	R$ -2.236.756,19	R$ 28.350.653,04
2085	R$ 694.827,23	R$ 2.915.151,38	R$ -2.220.324,16	R$ 26.130.328,88
2086	R$ 635.176,63	R$ 2.818.749,62	R$ -2.183.573,00	R$ 23.946.755,88
2087	R$ 582.563,76	R$ 2.730.230,88	R$ -2.147.667,13	R$ 21.799.088,75
2088	R$ 524.084,86	R$ 2.609.483,06	R$ -2.085.398,20	R$ 19.713.690,55
2089	R$ 475.811,48	R$ 2.525.489,56	R$ -2.049.678,08	R$ 17.664.012,47
2090	R$ 413.579,49	R$ 2.343.828,65	R$ -1.930.249,15	R$ 15.733.763,32
2091	R$ 362.460,00	R$ 2.303.703,45	-R$ 1.941.243,45	R$ 13.792.519,87

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

Vanessa dos Santos Bosso Rosseto
Coordenadora Contábil
CRC 068064/O-1

Loanderson Cruz Faria
Contador
CRC 048882/O-6

Giovani Boscaratto de Almeida
Controle Interno

Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.434.350,00	3.102.950,00	3.067.653,89	98,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	495.415,00	495.415,00	549.046,34	110,83
1.1.1- IPTU	374.995,00	374.995,00	414.503,06	110,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.420,00	120.420,00	134.543,28	111,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	752.000,00	752.000,00	540.620,29	71,89
1.2.1- ITBI	750.000,00	750.000,00	539.383,92	71,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	1.236,37	61,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	559.435,00	1.228.035,00	1.328.794,45	108,20
1.3.1- ISS	550.000,00	1.218.600,00	1.259.301,08	103,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.435,00	9.435,00	69.493,37	736,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	627.500,00	627.500,00	649.192,81	103,46
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.344.000,00	21.548.200,00	20.169.523,26	93,60
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.779.200,00	10.055.118,18	93,28
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.700.000,00	9.979.200,00	9.253.460,94	92,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	801.657,24	100,21
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.515.000,00	8.268.851,00	97,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	130.021,60	92,87
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	1.050.000,00	815.634,65	77,68
2.6- Cota-Parte IPVA	850.000,00	1.010.000,00	899.897,83	89,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.778.350,00	24.651.150,00	23.237.177,15	94,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	1.412,90	9,42
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	514.000,00	514.000,00	430.661,18	83,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	345.000,00	345.000,00	313.936,20	91,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	90.000,00	90.000,00	64.117,20	71,24
5.4- Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	44.094,92	73,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.500,00	11.500,00	8.512,86	74,02
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.500,00	6.500,00	6.778,07	104,28
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	6.500,00	6.500,00	6.778,07	104,28
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	155.000,00	155.000,00	153.432,93	98,99
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	690.500,00	690.500,00	592.285,08	85,78

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.908.800,00	3.908.800,00	3.873.572,88	99,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.850.691,90	95,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.653.769,99	103,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	28.000,00	28.000,00	26.004,36	92,87
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	160.000,00	160.000,00	163.126,84	101,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	170.000,00	170.000,00	179.979,79	105,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	3.650.673,98	86,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.165.000,00	4.165.000,00	3.643.073,80	87,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	7.600,18	21,71
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	256.200,00	256.200,00	-230.499,08	-89,97

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.320.000,00	3.320.000,00	3.160.908,76	95,21	3.156.261,83	95,07	4.646,93
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.320.000,00	3.320.000,00	3.160.908,76	95,21	3.156.261,83	95,07	4.646,93
14- OUTRAS DESPESAS	750.000,00	750.000,00	526.778,42	70,24	526.778,42	70,24	0,00
14.1- Com Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	56.866,54	51,70	56.866,54	51,70	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	469.911,88	73,42	469.911,88	73,42	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.070.000,00	4.070.000,00	3.687.687,18	90,61	3.683.040,25	90,49	4.646,93

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	180.444,64
17.1 - FUNDEB 60%	167.380,58
17.2 - FUNDEB 40%	13.064,06
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	180.444,64

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.507.242,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	180.444,64
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	180.444,64

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	771.200,00	947.786,87	889.439,53	93,84	881.627,71	93,02	7.811,82
22.1 - Creche	771.200,00	947.786,87	889.439,53	93,84	881.627,71	93,02	7.811,82
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	110.000,00	110.000,00	56.866,54	51,70	56.866,54	51,70	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	661.200,00	837.786,87	832.572,99	99,38	824.761,17	98,45	7.811,82
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.230.750,00	5.447.496,75	4.900.664,39	89,96	4.892.471,68	89,81	8.192,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.960.000,00	3.960.000,00	3.682.635,65	93,00	3.677.988,72	92,88	4.646,93
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.270.750,00	1.487.496,75	1.218.458,74	81,91	1.214.912,96	81,67	3.545,78
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	100.000,00	171.021,12	157.121,20	91,87	157.121,20	91,87	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	6.101.950,00	6.566.304,74	5.947.225,12	90,57	5.931.220,59	90,33	16.004,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-230.499,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	180.444,64
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	19.273,98
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-30.780,46
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	5.820.884,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	405.146,07	376.731,23	92,99	375.214,83	92,61	1.516,40
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	231.000,00	523.331,18	439.320,99	83,95	437.956,05	83,69	1.364,94
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	581.000,00	928.477,25	816.052,22	87,89	813.170,88	87,58	2.881,34
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	6.682.950,00	7.494.781,99	6.763.277,34	90,24	6.744.391,47	89,99	18.885,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	143.860,20	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	143.860,20	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	180.167,44	63.852,87
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.643.073,80	313.936,20
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.709.588,06	376.824,39
47.1 Orçamento do Exercício	3.709.588,06	374.440,93
47.2 Restos a Pagar	0,00	2.383,46
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.600,18	1.734,79
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	121.253,36	2.699,47
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	121.253,36	2.699,47

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 04m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA – Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO – Tesoureiro
Contador

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	14.600,00	283.733,39	-269.133,39
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	222.000,00	-222.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.100,00	56.086,41	-51.986,41
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	10.500,00	5.646,98	4.853,02

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	274.500,00	138.626,06	138.626,06	138.626,06	0,00	0,00	135.873,94
Despesas de Capital	274.500,00	138.626,06	138.626,06	138.626,06	0,00	0,00	135.873,94
Investimentos	274.500,00	138.626,06	138.626,06	138.626,06	0,00	0,00	135.873,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	21.179,46	145.107,33	166.286,79

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 09m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA – Prefeito
LUIZ FERNANDO DADALTO – Tesoureiro
Contador

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.663.206,00
Previsão Atualizada	36.550.760,26
Receitas Realizadas	31.978.965,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.379.756,14
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.990.206,00
Créditos Adicionais	5.493.655,61
Dotação Atualizada	37.483.861,61
Despesas Empenhadas	31.976.353,36
Despesas Liquidadas	31.726.789,59
Despesas Pagas	30.222.368,28
Superávit Orçamentário	252.175,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	31.976.353,36
Despesas Liquidadas	31.726.789,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	30.339.586,59

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.118.251,22	0,00
Resultado Primário	0,00	2.535.055,63	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.322.622,02	0,00	1.282.399,98	40.222,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.045.067,96	0,31	1.018.100,70	26.966,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.367.689,98	0,31	2.300.500,68	67.188,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.820.884,38	<18% / 25%>	25,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.993.528,18	60%	82,00
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.016.228,95	3.146.973,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	283.733,39	-269.133,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	138.626,06	135.873,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.504.042,98	15,00	20,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 14m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

LUIZ FERNANDO DADALTO
Tesoureiro

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Parana
PORTARIA N.º 040/2020
DATA: 29/01/2020
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. MILTON ANTONHOLI, portador do RG n.º 4.373.450-4 e do CPF nº 606.514.079-15, Como Fiscal de Contrato nº 005/2020 Empresa: ROGÉRIO SANTOS PEREIRA 05407581914.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA – FASPEL

Estado do Parana
PORTARIA N.º 001/2020
DATA – 24 de Janeiro de 2020.
SÚMULA – Dispõe sobre composição da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, e dá outras providências.
O Diretor Presidente do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA – FASPEL, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 51 da Lei Federal 8666/93, e suas alterações subsequentes,
R E S O L V E
Art. 1º) – Designar os membros abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, para o exercício de 2020, como segue:
JEAN CARLOS DA SILVA – CPF–616.848.649-68
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TORBES BISARRI – CPF–006.439.229-54
IVONE APARECIDA RONCOLATTO MENDES – CPF–636.031.879-20
Art. 2º) – Considerar-se-á de relevância os serviços prestados pela comissão ora constituída, sem ônus ao Fundo.
Art. 3º) – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola – PR, 24 de Janeiro de 2020.
ANTONIO FAVERO
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2020-PMP
O Município de Pérola, torna público que às 14:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, na Sala de Licitações, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, Centro, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da seguinte obra:
Local: Sede do Município
Objeto: Construção do Paço e Câmara Municipal
Quantidade e Unidade de Medida 1.218,83 m2
Prazo de Execução: 330 dias:
A pasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios, informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail mencionados – Telefone (44) 3636-8300.
Pérola/PR, 29 de janeiro de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

SAMU 192 NOROESTE PR — CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

Ato do Gestor
Resolução n° 01/ 2020

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções, Estatuto, Atos do Consórcio nº 03/2019 e 04/2019 RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme abaixo:

Código/Categoria	Especificação	Fonte Cód. Entidade	Fonte Padrão TCE	Valor
01.002.28.846.0002.0.001	**Indenizações e Restituições**			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1	001	R$ 20.000,00
Total				**R$ 20.000,00**

Art. 2º Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Suplementar no "caput" do Artigo 1° deste ato correrão pela redução parcial da dotação conforme abaixo:

Código/Categoria	Especificação	Fonte Cód. Entidade	Fonte Padrã o TCE	Valor
01.002.28.846.0002.0.001	**Indenizações e Restituições**			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	001	R$ 20.000,00
Total				**R$ 20.000,00**

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Umuarama, 15 de Janeiro de 2020.

Almir de Almeida
Presidente do CIUENP

FUNDO DE APOS. E PENSOES DE ICARAIMA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

29/01/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses): LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.642.327,08	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.642.327,08	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	-	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.426.856,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.355.513,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.284.170,96	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 37m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

FUNDO DE APOS. E PENSOES DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

29/01/20

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00
Unidade Gestora: Fundo Previdencia Municipal de Icaraima

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019: Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	1.487.286,74	2.642.327,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
DECRETO N.º 004/2020
SÚMULA: Nomeia o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o biênio 2020/2021, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei n.º 950 de 15 de março de 2007 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1021 de 22 de abril de 2009, que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o biênio 2020/2021, conforme abaixo:
Representantes do Poder Executivo Municipal:
Membro Titular: Vanessa Cintra
CPF: 084.447.379-09
Endereço: Chácara Santa Terezinha – Estrada Palmito
Telefone: (44) 99701-1620
Membro Suplente: José Benito Almodovas Rodrigues
CPF: 143.765.129-15
Endereço: Avenida Rio Branco, 153 – Cruzeiro do Oeste/Pr.
Telefone:(44) 98848-0204
Membro Titular: João Antonio Cardoso
CPF: 059.096.259-00
Endereço: Rua Paraná 26
Telefone: (44) 98843-1245
Membro Suplente: Gevanete Ferreira da Silva
CPF: 655.251.409-34
Endereço: Rua Ludovico Pradella 63
Telefone: (44) 98841-6838
Representantes dos Professores das Escolas públicas Municipais:
Membro Titular: Maria Angélica Sanches
CPF: 017.671.349-24
Endereço: Rua Amazonas, 781
Telefone: (44) 3685-1258
Membro Suplente: Isabel Aparecida Martins Lopes
CPF: 906.223.759-20
Endereço: Rua Fioravante Patussi, 11
Telefone: (44) 98834.4484
Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
Membro Titular: Sandra Aparecida Nunes
CPF: 042.086.329-09
Endereço: Rua Abino Fagan, 319
Telefone: (44) 997717014
Membro Suplente: Renata Cristina Verri
CPF: 028.141.939-61
Endereço: Rua Guatemala, 224
Telefone:(44) 988014640
Representantes dos servidores Técnico-Administrativos das Escolas públicas Municipais:
Membro Titular: Adriana Soares Ferreira
CPF: 024.098.339-42
Endereço: Av. Ipiranga, 02
Telefone: (44) 98822-5811
Membro Suplente: Fabiana Gonçalves dos Santos
CPF: 069.262.189-00
Endereço: Rua Amazonas, 1623
Telefone: (44) 997417311
Representantes dos Pais de Alunos das Escolas públicas Municipais:
Membro Titular: Marcia Cristina da Silva Tomaz
CPF: 030.180.749-39
Endereço:
Telefone: (44) 3685-1040
Membro Suplente: Jaqueline Ap. E. Squincalha
CPF: 022.998.219-02
Endereço: Rua Fioravante Patussi, 331
Telefone: (44) 3685.1026
Membro Titular: Geovania Aparecida dos Santos
CPF: 027.456.679-63
Endereço: Avenida Ipiranga, s/n
Telefone: (44) 8836.0104
Membro Suplente: Cristina Aparecida Santos Tarini
CPF: 030.354.729-47
Endereço: Rua Sebastião Lopes de Lima, 151
Telefone: (44) 988142696
Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública:
Membro Titular: Irani Pereira Berão
CPF: 842.465.539-72
Endereço: Rua 01 de Maio, 192
Telefone: (44) 999437377
Membro Suplente: Maria Rosa Andreto de Araújo
CPF: 718.879.549-53
Endereço: Rua Amazonas, 1649
Telefone
Membro Titular: Altina dos Santos
CPF: 038.617.609-40
Endereço: Rua Belo Horizonte, 295
Telefone: (44) 988381056
Membro Suplente: Telefone: Eunice Carmo Pena
CPF: 017.632.449-62
Endereço: Avenida Higienópolis, 427
Telefone:
Representantes do Conselho Tutelar:
Membro Titular: Neli Veloso
CPF: 864.822.381-49
Endereço: Rua Videira, 151
Telefone: (44) 988358915 e 991498279
Membro Suplente: Jhenifer Micaela Guerra
CPF: 089.044.599-07
Endereço: Rua São Paulo, 170
Telefone: (44) 988331594
Art. 2º - O Conselho nomeado por este Ato, substituirá o Conselho nomeado pelo Decreto n.º 172/2017, e terá autonomia em suas decisões.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor retroativamente à data de 20 de dezembro de 2019, convalidando o ato pela publicação e revogando as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de janeiro de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 083/2020
Concede Férias ao servidor CASSIO RENATO BORGO FERREIRA e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CASSIO RENATO BORGO FERREIRA, matricula nº 1569-5, ocupando o cargo efetivo de Farmacêutico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2018/2019), de 17 de Fevereiro a 17 de Março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 29 de Janeiro de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 082/2020
Concede Licença Premio ao servidor ELIAS FOGAÇA NUNES e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor ELIAS FOGAÇA NUNES, matricula nº 1245-9, ocupando o cargo efetivo de Mecânico, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2007/2012), de 30/01/2020 a 28/04/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 29 de Janeiro de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Fundo de Apos. e Pensoes de Icaraima-PR — Página 1 de 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS: Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.561.897,83	-
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.000.000,00	950.664,57	-
Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	950.664,57	-
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	950.664,57	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.903,10	-
Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.903,10	-
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.903,10	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	1.117.460,04	-
Receitas Imobiliárias	-	-	33.600,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	1.083.860,04	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	383.870,12	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	383.870,12	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.561.897,83	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS: Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS: Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS: Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.170.000,00	1.170.000,00	138.476,91	-	138.476,91	-	-	-
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.160.000,00	137.101,91	-	137.101,91	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.375,00	-	1.375,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	5.250.000,00	5.250.000,00	4.514.644,73	-	4.514.644,73	-	-	-
Benefícios - Civil	5.250.000,00	5.250.000,00	4.514.644,73	-	4.514.644,73	-	-	-
Aposentadorias	4.290.000,00	4.290.000,00	3.904.745,82	-	3.904.745,82	-	-	-
Pensões	960.000,00	960.000,00	609.898,91	-	609.898,91	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	6.420.000,00	6.420.000,00	4.653.121,64	-	4.653.121,64	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	**(1.820.000,00)**	**(1.820.000,00)**	**(1.091.223,81)**	-	**(1.091.223,81)**	-		

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA: 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.179,63	297.343,68
Investimentos e Aplicações	10.475.019,33	10.066.211,66
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 31m.
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	36.774.684,34
Receita Corrente líquida Ajustada	35.354.769,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	17.281.092,76	48,88
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	19.091.575,44	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	18.136.996,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	17.182.417,90	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(972.814,02)	(2,65)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.129.621,21	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.090.430,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.883.949,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.574.227,90	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.290.795,70	-1.478.706,11

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL n.º 016/2020

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº 001/2015 – Instruções Especiais, de 25.11.2015,

R E S O L V E

Convocar os candidatos adiante relacionados, aprovados e classificados em Concurso Público para o provimento de emprego efetivo, conforme quadro abaixo, a comparecer na Sede do Consórcio CIUENP - localizada à R. Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama-Pr, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público.

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor de outro emprego/cargo público deverá atentar para a **limitação MÁXIMA de 60 (sessenta) horas de trabalho semanais** – para a atividade já desempenhada **MAIS** o trabalho no SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.

13ª REGIONAL - CIANORTE

MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS
BASE DE TRABALHO DE CIANORTE - PR
(Provimento de 01 Vaga)

CLASS.	NOME	INSCR.	R.G. nº
012	THAIS AZZONI LOPES	03672	63739472 SSP/PR

Umuarama - PR, 29 de janeiro de 2020.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 3/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 3/2020, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 14/2020 de 13 de janeiro de 2020, sobre o Processo de Licitação nº 3/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS AÉREAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULO AÉREOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 29/01/20
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

Publicações legais

Fundo de Apos. e Pensoes de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.250.000,00	6.250.000,00	1.049.133,10	16,79	4.702.894,75	75,25	1.547.105,25
Receitas Correntes	6.250.000,00	6.250.000,00	1.049.133,10	16,79	4.702.894,75	75,25	1.547.105,25
Contribuições	4.050.000,00	4.050.000,00	931.252,82	22,99	3.201.564,59	79,05	848.435,41
Contribuições Sociais	4.050.000,00	4.050.000,00	931.252,82	22,99	3.201.564,59	79,05	848.435,41
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	113.204,28	5,15	1.117.460,04	50,79	1.082.539,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	5.600,00	-	33.600,00	-	(33.600,00)
Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	107.604,28	4,89	1.083.860,04	49,27	1.116.139,96
Outras Receitas Correntes	-	-	4.676,00	-	383.870,12	-	(383.870,12)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.676,00	-	378.686,12	-	(378.686,12)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	5.184,00	-	(5.184,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.250.000,00	6.250.000,00	1.049.133,10	16,79	4.702.894,75	75,25	1.547.105,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.250.000,00	6.250.000,00	1.049.133,10	16,79	4.702.894,75	75,25	1.547.105,25
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.250.000,00	6.250.000,00	1.049.133,10	16,79	4.702.894,75	75,25	1.547.105,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.420.000,00	6.420.000,00	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	4.653.121,64	-
DESPESAS CORRENTES	6.410.000,00	6.410.000,00	1.054.006,28	4.651.746,64	1.758.253,36	1.054.006,28	4.651.746,64	1.758.253,36	4.651.746,64	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.340.000,00	6.320.000,00	1.043.963,83	4.577.454,41	1.742.545,59	1.043.963,83	4.577.454,41	1.742.545,59	4.577.454,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	90.000,00	10.042,45	74.292,23	15.707,77	10.042,45	74.292,23	15.707,77	74.292,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-	1.375,00	8.625,00	-	1.375,00	8.625,00	1.375,00	-
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	-	1.375,00	8.625,00	-	1.375,00	8.625,00	1.375,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.420.000,00	6.420.000,00	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	4.653.121,64	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.420.000,00	6.420.000,00	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	1.054.006,28	4.653.121,64	1.766.878,36	4.653.121,64	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	49.773,11	-	-	49.773,11	-	49.773,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.420.000,00	6.420.000,00	1.054.006,28	4.702.894,75	-	1.054.006,28	4.702.894,75	1.766.878,36	4.702.894,75	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 25m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Fundo de Apos. e Pensoes de Icaraima - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**1.054.006,28**	**4.653.121,64**	**100,00**	**1.786.878,36**	**1.054.006,28**	**4.653.121,64**	**100,00**	**1.786.878,36**	**0,00**
Previdência Social	6.440.000,00	6.440.000,00	1.054.006,28	4.653.121,64	100,00	1.786.878,36	1.054.006,28	4.653.121,64	100,00	1.786.878,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.440.000,00	6.440.000,00	1.054.006,28	4.653.121,64	100,00	1.786.878,36	1.054.006,28	4.653.121,64	100,00	1.786.878,36	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**1.054.006,28**	**4.653.121,64**	**100,00**	**1.786.878,36**	**1.054.006,28**	**4.653.121,64**	**100,00**	**1.786.878,36**	**0,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 28m.

FUNDO DE APOS. E PENSOES DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 42m.

Fundo de Apos. e Pensoes de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Página 1 de 2

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2019 / Julho/2019	Fevereiro/2019 / Agosto/2019	Março/2019 / Setembro/2019	Abril/2019 / Outubro/2019	Maio/2019 / Novembro/2019	Junho/2019 / Dezembro/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	493.623,72	861.141,99	238.310,06	261.683,18	306.237,23	307.358,43	4.702.894,75	6.250.000,00
	285.311,78	209.782,36	273.331,06	416.981,84	184.143,73	864.989,37		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	346.073,36	484.172,79	172.206,27	172.162,03	177.987,86	179.770,72	3.201.564,59	4.050.000,00
	184.854,34	184.909,70	110.370,49	257.804,21	179.005,73	752.247,09		
Receita Patrimonial	116.535,36	52.327,82	63.966,42	87.333,78	126.061,37	125.249,71	1.117.460,04	2.200.000,00
	92.935,44	22.384,66	160.621,57	156.839,63	2.800,00	110.404,28		
Rendimentos de Aplicação Financeira	113.735,36	49.527,82	61.166,42	84.533,78	123.261,37	122.449,71	1.083.860,04	2.200.000,00
	90.135,44	19.584,66	157.821,57	154.039,63	-	107.604,28		
Outras Receitas Patrimoniais	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	-
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2019 / Julho/2019	Fevereiro/2019 / Agosto/2019	Março/2019 / Setembro/2019	Abril/2019 / Outubro/2019	Maio/2019 / Novembro/2019	Junho/2019 / Dezembro/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	31.015,00	324.641,38	2.137,37	2.187,37	2.188,00	2.338,00	383.870,12	-
	7.522,00	2.488,00	2.339,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00		
DEDUÇÕES (II)	131.086,35	164.616,78	166.798,91	167.021,97	172.739,03	178.804,83	2.060.567,67	2.400.000,00
	180.257,43	180.347,18	105.668,37	253.197,79	179.005,73	181.023,30		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	68.395,33	69.203,99	69.881,88	69.856,52	74.930,32	75.859,81	950.664,57	1.000.000,00
	76.222,35	76.075,98	74.176,68	76.043,50	74.041,94	145.976,27		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	62.691,02	95.412,79	96.917,03	97.165,45	97.808,71	102.945,02	1.109.903,10	1.400.000,00
	104.035,08	104.271,20	31.491,69	177.154,29	104.963,79	35.047,03		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**362.537,37**	**696.525,21**	**71.511,15**	**94.661,21**	**133.498,20**	**128.553,60**	**2.642.327,08**	**3.850.000,00**
	105.054,35	**29.435,18**	**167.662,69**	**163.784,05**	**5.138,00**	**683.966,07**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 29m.

Fundo de Apos. e Pensoes de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) — R$ 1,00
Unidade Gestora: Fundo Previdencia Municipal de Icaraima

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES — Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS — Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	2.880,72	-	-	-	2.880,72	2.880,72
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	2.880,72	-	-	-	2.880,72	2.880,72
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	2.880,72	-	-	-	2.880,72	2.880,72

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 09h e 34m.

Anexo I - TABELA DE VENCIMENTO: GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS

GRUPO OCUPACIONAL	NÍVEL	T/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		CLASSE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV
GOSG/1	1-A	1.161,01	1.161,01	1.161,01	1.161,01	1.213,26	1.231,45	1.249,93	1.268,67	1.287,71	1.307,02	1.326,63	1.346,53	1.366,72	1.387,22	1.408,03	1.429,15	1.450,59	1.472,35	1.494,43	1.516,85	1.539,60	1.562,70	1.586,14	1.609,93	1.634,08	1.658,59	1.683,47	1.708,72	1.734,35	1.760,37	1.786,77	1.813,57	1.840,78	1.868,39	1.896,42	1.924,86
	1-B	1.219,07	1.237,36	1.255,92	1.274,76	1.293,88	1.313,28	1.332,98	1.352,98	1.373,27	1.393,87	1.414,78	1.436,00	1.457,54	1.479,41	1.501,60	1.524,12	1.546,98	1.570,19	1.593,74	1.617,65	1.641,91	1.666,54	1.691,54	1.716,91	1.742,66	1.768,80	1.795,34	1.822,27	1.849,60	1.877,34	1.905,50	1.934,09	1.963,10	1.992,54	2.022,43	2.052,77

GESSICA KAUNE ZAMPRONIO
Presidente

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário

Anexo I - Parte Permanente - TABELA DE VENCIMENTO: GRUPO OCUPACIONAL LEGISLATIVO

GRUPO OCUPACIONAL	NÍVEL	T/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		CLASSE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV
GOL/1	1-A	2.176,91	2.176,91	2.176,91	2.176,91	2.274,87	2.308,99	2.343,63	2.378,78	2.414,47	2.450,68	2.487,44	2.524,75	2.562,63	2.601,06	2.640,08	2.679,68	2.719,88	2.760,68	2.802,09	2.844,12	2.886,78	2.930,08	2.974,03	3.018,64	3.063,92	3.109,88	3.156,53	3.203,88	3.251,93	3.300,71	3.350,22	3.400,48	3.451,48	3.503,26	3.555,81	3.609,14
	1-B	2.285,76	2.320,05	2.354,85	2.390,17	2.426,02	2.462,41	2.499,35	2.536,84	2.574,89	2.613,52	2.652,72	2.692,51	2.732,90	2.773,89	2.815,50	2.857,73	2.900,60	2.944,11	2.988,27	3.033,09	3.078,59	3.124,77	3.171,64	3.219,21	3.267,50	3.316,51	3.366,26	3.416,75	3.468,01	3.520,03	3.572,83	3.626,42	3.680,81	3.736,03	3.792,07	3.848,95
	1-C	2.398,95	2.434,93	2.471,46	2.508,53	2.546,16	2.584,35	2.623,12	2.662,46	2.702,40	2.742,94	2.784,08	2.825,84	2.868,23	2.911,25	2.954,92	2.999,24	3.044,23	3.089,90	3.136,24	3.183,29	3.231,04	3.279,50	3.328,70	3.378,63	3.429,31	3.480,75	3.532,96	3.585,95	3.639,74	3.694,34	3.749,75	3.806,00	3.863,09	3.921,03	3.979,85	4.039,55
GOL/2	2-A	1.451,27	1.451,27	1.451,27	1.451,27	1.516,58	1.539,33	1.562,42	1.585,85	1.609,64	1.633,78	1.658,29	1.683,17	1.708,41	1.734,04	1.760,05	1.786,45	1.813,25	1.840,45	1.868,05	1.896,07	1.924,51	1.953,38	1.982,68	2.012,42	2.042,61	2.073,25	2.104,35	2.135,91	2.167,95	2.200,47	2.233,48	2.266,98	2.300,98	2.335,50	2.370,53	2.406,09
	2-B	1.523,83	1.546,69	1.569,89	1.593,44	1.617,34	1.641,60	1.666,22	1.691,21	1.716,58	1.742,33	1.768,47	1.794,99	1.821,92	1.849,25	1.876,99	1.905,14	1.933,72	1.962,72	1.992,16	2.022,05	2.052,38	2.083,16	2.114,41	2.146,13	2.178,32	2.210,99	2.244,16	2.277,82	2.311,99	2.346,67	2.381,87	2.417,60	2.453,86	2.490,67	2.528,03	2.565,95
	2-C	1.600,04	1.624,04	1.648,40	1.673,13	1.698,22	1.723,70	1.749,55	1.775,80	1.802,43	1.829,47	1.856,91	1.884,77	1.913,04	1.941,73	1.970,86	2.000,42	2.030,43	2.060,88	2.091,80	2.123,17	2.155,02	2.187,35	2.220,16	2.253,46	2.287,26	2.321,57	2.356,39	2.391,74	2.427,62	2.464,03	2.500,99	2.538,51	2.576,58	2.615,23	2.654,46	2.694,28

GESSICA KAUANE ZAMPRONIO
Presidente

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário

Anexo I - TABELA DE VENCIMENTO: GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	T/S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		CLASSE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV
GOP/1	1-A	4.487,33	4.487,33	4.487,33	4.487,33	4.689,26	4.759,60	4.830,99	4.903,46	4.977,01	5.051,66	5.127,44	5.204,35	5.282,42	5.361,65	5.442,08	5.523,71	5.606,56	5.690,66	5.776,02	5.862,66	5.950,60	6.039,86	6.130,46	6.222,42	6.315,75	6.410,49	6.506,65	6.604,25	6.703,31	6.803,86	6.905,92	7.009,51	7.114,65	7.221,37	7.329,69	7.439,63
	1-B	4.711,71	4.782,39	4.854,12	4.926,93	5.000,84	5.075,85	5.151,99	5.229,27	5.307,71	5.387,32	5.468,13	5.550,15	5.633,41	5.717,91	5.803,68	5.890,73	5.979,09	6.068,78	6.159,81	6.252,21	6.345,99	6.441,18	6.537,80	6.635,86	6.735,40	6.836,43	6.938,98	7.043,06	7.148,71	7.255,94	7.364,78	7.475,25	7.587,38	7.701,19	7.816,71	7.933,96
	1-C	4.947,28	5.021,49	5.096,81	5.173,26	5.250,86	5.329,63	5.409,57	5.490,71	5.573,07	5.656,67	5.741,52	5.827,64	5.915,05	6.003,78	6.093,84	6.185,25	6.278,03	6.372,20	6.467,78	6.564,80	6.663,27	6.763,22	6.864,67	6.967,64	7.072,15	7.178,23	7.285,91	7.395,20	7.506,12	7.618,71	7.733,00	7.848,99	7.966,73	8.086,23	8.207,52	8.330,63

GESSICA KAUANE ZAMPRONIO
Presidente

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO MENSAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTO EM R$
Auxiliar Administrativo	CC-1	1.253,76

GESSICA KAUANE ZAMPRONIO
PRESIDENTE

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA
PRIMEIRO SECRETARIO

ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO MENSAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTO EM R$
Procurador Jurídico	CC-2	4.004,67

GESSICA KAUANE ZAMPRONIO
PRESIDENTE

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA
PRIMEIRO SECRETARIO

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS — Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	2.777.942,98	0,00	88.871,40	0,00	45.447,04	2.643.624,54	4.281,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.732.327,40	0,00	88.871,40	0,00	0,00	2.643.456,00	4.281,26	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	45.615,58	0,00	0,00	0,00	45.447,04	168,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	1.119.695,48	335,00	154.519,45	6.110,75	0,00	958.730,28	86.121,80	0,00
Recursos Ordinários	1.119.695,48	335,00	154.519,45	6.110,75	0,00	958.730,28	86.121,80	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.897.638,46	335,00	243.390,85	6.110,75	45.447,04	3.602.354,82	90.403,06	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 48m.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

DENIS MARCOS FACCI SÁ
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0

INGRID ELLEN V. P. RONQUIM
CONTROLADOR INTERNO

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	32.866.543,40	35.220.348,52	7.132.010,89	32.446.376,77	100,00	2.773.971,75	7.279.032,47	32.355.973,71	100,00	2.864.374,81	90.403,06
SAÚDE	32.321.695,26	33.980.556,54	6.967.651,21	31.352.041,74	96,63	2.628.514,80	7.114.672,79	31.261.638,68	96,62	2.718.917,86	90.403,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.321.695,26	33.980.556,54	6.967.651,21	31.352.041,74	96,63	2.628.514,80	7.114.672,79	31.261.638,68	96,62	2.718.917,86	90.403,06
ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	1.204.943,84	164.359,68	1.094.335,03	3,37	110.608,81	164.359,68	1.094.335,03	3,38	110.608,81	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	1.204.943,84	164.359,68	1.094.335,03	3,37	110.608,81	164.359,68	1.094.335,03	3,38	110.608,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.848,14	34.848,14	0,00	0,00	0,00	34.848,14	0,00	0,00	0,00	34.848,14	0,00
Reserva de Contingência	34.848,14	34.848,14	0,00	0,00	0,00	34.848,14	0,00	0,00	0,00	34.848,14	0,00
TOTAL	**32.866.543,40**	**35.220.348,52**	**7.132.010,89**	**32.446.376,77**	**100,00**	**2.773.971,75**	**7.279.032,47**	**32.355.973,71**	**100,00**	**2.864.374,81**	**90.403,06**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP, emitido em 29/jan/2020 as 17h e 05m.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

DENIS MARCOS FACCI SÁ
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0

INGRID ELLEN V. P. RONQUIM
CONTROLADOR INTERNO

Publicações legais

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.866.543,40	32.960.210,06	6.220.738,53	18,87	30.096.158,36	91,31	2.864.051,70
RECEITAS CORRENTES	32.866.543,40	32.960.210,06	6.220.738,53	18,87	30.096.158,36	91,31	2.864.051,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	11.397,29	5,84	117.806,16	60,41	77.193,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	11.397,29	5,84	117.806,16	60,41	77.193,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.671.543,40	32.765.210,06	6.209.237,12	18,95	29.977.883,63	91,49	2.787.326,43
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	32.671.543,40	32.765.210,06	6.209.237,12	18,95	29.977.883,63	91,49	2.787.326,43
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	104,12	0,00	468,57	0,00	-468,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	104,12	0,00	468,57	0,00	-468,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.866.543,40	32.960.210,06	6.220.738,53	18,87	30.096.158,36	91,31	2.864.051,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.866.543,40	32.960.210,06	6.220.738,53	18,87	30.096.158,36	91,31	2.864.051,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.259.815,35	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.866.543,40	32.960.210,06	6.220.738,53	18,87	32.355.973,71	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.260.138,46	-	-	2.260.138,46	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.260.138,46	-	-	2.260.138,46	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.866.543,40	35.220.348,52	7.132.010,89	32.446.376,77	2.773.971,75	7.279.032,47	32.355.973,71	2.864.374,81	32.112.582,86	90.403,06
DESPESAS CORRENTES	32.681.695,26	34.635.500,38	7.128.999,41	32.132.353,26	2.503.147,12	7.276.020,99	32.041.950,20	2.593.550,18	31.798.559,35	90.403,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.236.564,46	25.934.597,14	5.952.075,53	24.208.136,38	1.726.460,76	5.952.075,53	24.208.136,38	1.726.460,76	24.206.636,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.445.130,80	8.700.903,24	1.176.923,88	7.924.216,88	776.686,36	1.323.945,46	7.833.813,82	867.089,42	7.591.922,97	90.403,06
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.445.130,80	8.700.903,24	1.176.923,88	7.924.216,88	776.686,36	1.323.945,46	7.833.813,82	867.089,42	7.591.922,97	90.403,06
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	550.000,00	3.011,48	314.023,51	235.976,49	3.011,48	314.023,51	235.976,49	314.023,51	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	550.000,00	3.011,48	314.023,51	235.976,49	3.011,48	314.023,51	235.976,49	314.023,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.848,14	34.848,14	0,00	0,00	34.848,14	0,00	0,00	34.848,14	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.866.543,40	35.220.348,52	7.132.010,89	32.446.376,77	2.773.971,75	7.279.032,47	32.355.973,71	2.864.374,81	32.112.582,86	90.403,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.866.543,40	35.220.348,52	7.132.010,89	32.446.376,77	2.773.971,75	7.279.032,47	32.355.973,71	2.864.374,81	32.112.582,86	90.403,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.866.543,40	35.220.348,52	7.132.010,89	32.446.376,77	2.773.971,75	7.279.032,47	32.355.973,71	2.864.374,81	32.112.582,86	90.403,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP, emitido em 29/jan/2020 às 17h e 04m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALMIR DE ALMEIDA — PRESIDENTE DO CIUENP
DENIS MARCOS FACCI SÁ — CONTADOR CRC/PR 066104/O-0
INGRID ELLEN V. P. RONQUIM — CONTROLADOR INTERNO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO NOROESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/19 A DEZEMBRO/19

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	22.893.992,59	0,00
Pessoal Ativo	22.893.992,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	22.893.992,59	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	1.156.440,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	22.893.992,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	1.156.440,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)	24.050.433,16	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: Cons. Interm. De Urg. e Emerg. Noroeste do Paraná, Emitido em: 29/jan/2020

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (11ª à 14ª Regional de Saúde)	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO[1]	VALOR EXECUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Altamira do Paraná	24.947,30	17.463,11
Altônia	522.485,20	429.074,17
Alto Paraíso	31.329,10	21.930,37
Alto Paraná	199.057,20	139.340,04
Alto Piquiri	115.534,95	80.874,47
Amaporã	69.357,60	48.550,32
Araruna	153.489,70	107.442,79
Barbosa Ferraz	381.766,30	330.570,94
Brasilândia do Sul	27.704,15	19.392,91
Boa Esperança	53.442,35	37.409,65
Cafezal do Sul	289.501,64	258.829,55
Campina da Lagoa	171.478,80	120.035,16
Campo Mourão	1.655.272,75	1.359.116,36
Cianorte	1.527.464,50	1.248.993,97
Cidade Gaúcha	58.548,50	40.983,95
Corumbataí do Sul	37.797,65	26.458,36
Cruzeiro do Oeste	300.412,03	269.524,94
Cruzeiro do Sul	322.661,60	289.197,65
Diamante do Norte	56.315,05	39.420,54
Douradina	88.187,55	61.731,29
Engenheiro Beltrão	169.608,14	118.725,70
Esperança Nova	21.112,80	14.778,96
Farol	37.882,20	26.517,54
Fênix	0,00	0,00
Francisco Alves	72.390,00	50.673,00
Goioerê	685.683,24	543.312,79
Guaíraçá	82.190,30	57.533,21
Guaporema	23.721,35	16.604,95
Icaraíma	354.388,85	312.415,84
Inajá	38.741,95	27.119,37
Indianópolis	51.345,60	35.941,92
Iporã	0,00	0,00
Iretama	321.353,68	288.282,10
Itaúna do Sul	11.739,87	8.217,91
Ivaté	83.996,95	58.797,86
Janiópolis	67.225,80	47.058,06
Japurá	105.079,72	73.555,80
Jardim Olinda	14.454,55	10.118,19
Juranda	0,00	0,00
Jussara	135.309,64	94.716,75
Loanda	480.284,20	387.270,21
Luiziana	68.606,40	48.024,48
Mamborê	157.297,20	110.108,04
Maria Helena	66.495,26	46.546,68
Marilena	72.694,10	50.885,87
Mariluz	120.327,00	84.228,90
Mirador	26.380,25	18.466,18
Moreira Sales	167.859,30	117.501,51
Nova Aliança do Ivaí	15.889,95	11.122,97
Nova Cantu	59.802,50	41.861,75
Nova Londrina	454.113,96	376.107,17
Nova Olímpia	0,00	0,00
Paraíso do Norte	152.133,00	106.493,10
Paranapoema	35.533,80	24.873,66
Paranavaí	2.207.725,60	1.809.167,88
Peabiru	146.926,35	102.848,45
Perobal	87.569,65	61.298,76
Pérola	126.551,40	88.585,98
Planaltina do Paraná	52.700,70	36.890,49
Porto Rico	39.232,45	27.462,72
Quarto Centenário	40.732,20	28.512,54
Querência do Norte	87.319,00	61.123,30
Quinta do Sol	55.826,40	39.078,48
Rancho Alegre D'oeste	29.260,00	20.482,00
Roncador	132.163,45	92.514,42
Rondon	331.497,90	280.061,68
Santa Cruz de Monte Castelo	97.830,50	68.481,35
Santa Isabel do Ivaí	91.696,35	64.187,45
Santa Mônica	43.791,90	30.654,33
Santo Antônio do Caiuá	57.700,74	40.390,52
São Carlos do Ivaí	77.964,60	54.575,22
São João do Caiuá	68.685,00	48.079,50
São Jorge do Patrocínio	67.784,40	47.449,08
São Manoel do Paraná	24.954,60	17.468,22
São Pedro do Paraná	27.850,20	19.495,14
São Tomé	85.358,07	59.750,65
Tamboara	75.934,66	53.154,26
Tapejara	300.055,53	210.038,87
Tapira	66.097,20	46.268,04
Terra Boa	471.079,35	391.041,07
Terra Rica	560.663,04	458.856,78
Tuneiras do Oeste	92.304,85	64.613,40
Ubiratã	519.908,80	427.270,69
Umuarama	7.968.172,89	7.071.552,79
Xambrê	72.997,90	51.098,53
TOTAL	**24.348.731,16**	**20.026.653,51**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (22ª Regional de Saúde)	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO[1]	VALOR EXECUTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Arapuã	38.110,20	15.244,08
Ariranha do Ivaí	22.846,60	9.138,64
Cândido de Abreu	226.963,12	90.785,25
Cruzmaltina	35.453,55	14.181,42
Godoy Moreira	39.921,85	15.968,74
Ivaiporã	2.020.025,66	1.802.782,10
Jardim Alegre	167.357,35	66.942,94
Lidianópolis	41.746,80	16.698,72
Lunardelli	64.383,30	25.753,32
Manoel Ribas	505.881,70	377.746,42
Mato Rico	16.986,00	6.794,40
Nova Tebas	84.374,30	33.749,72
Rio Branco do Ivaí	51.682,20	20.672,88
Rosário do Ivaí	59.086,75	23.634,70
Santa Maria do Oeste	0,00	0,00
São João do Ivaí	473.972,50	347.245,76
TOTAL	**3.848.791,88**	**2.867.339,08**

Obs[1]: Valor global incluindo todas as Categôrias Econômicas e Grupo de Natureza de Despesa, transferido no exercício, via Contrato de Rateio.

Almir de Almeida — Presidente do CIUENP
Denis M. Facci Sá — Contador - CRC/PR 066104/O-0
Ingrid Ellen V. P. Ronquim — Controladora Interna - CIUENP

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL Nº. 007/2020.
INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019.
PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS OFICIAIS.
O Prefeito do Município de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PR, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que em conformidade com o Edital Nº.001/2019 (Regulamento Especial) datado de 30/09/2019 e Edital Nº 006/2020, datado de 20/01/2020 e dar outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º. Após terminado o prazo de recurso torna público os GABARITOS OFICIAIS das provas objetivas fornecidos em data de hoje, pelo Presidente da Comissão/Examinadora Julgadora do Concurso Público Nº. 001/2019, aplicado no dia 19/01/2020.
Art. 2º. Questões que foram canceladas:
- Cargo Público de Auxiliar de Serviços Gerais - questão de nº 22 de Conhecimentos Específicos, Professor 20 horas – questão de Nº 06 de Conhecimentos Específicos, Professor de Educação Infantil – questão de nº 01 de Língua Portuguesa, Dentista – questão de nº 21 de Conhecimentos Específicos, Contador – questão de nº 11 de Conhecimentos Específicos.

CARGO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	C	A	D	C	B

Matemática:

01	02	03	04	05
A	A	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	C	B	A	D	B	D	A	D	C	A	C	C	A	A	A	B	B	D	B	C	A	D	A	B

CARGO PÚBLICO – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	C	B	D	B	A	C	C	D	B

Matemática:

01	02	03	04	05
C	A	A	A	A

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	A	A	D	C	C	D	A	D	B	D	B	D	D	A	A	B	C	B	C	C	A	B	A	D

CARGO PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	C	B	D	C	A	D	D	C	A	A	C	B	A	B	C	D	B	C	D	B	C	C	B	D

CARGO PÚBLICO – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	C	A	D	C	B

Matemática:

01	02	03	04	05
A	A	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	C	B	D	D	C	D	B	C	A	B	D	B	D	C	C	D	A	B	C	C	D	A	D	A

CARGO PÚBLICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	C	A	D	C	B

Matemática:

01	02	03	04	05
A	A	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	B	D	D	D	A	A	D	B	D	C	B	C	B	A	A	D	D	A	D	C	D	A	A	B

CARGO PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIRVIÇOS GERAIS - FEMININO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	D	C	A	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
A	B	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	A	C	B	C	A	D	B	C	D	B	A	B	D	A	C	A	D	C	B	A	X	B	C	B

CARGO PÚBLICO – BIOQUÍMICO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	C	D	C	C	C	D	C	B	B	A	A	B	D	D	C	C	C	B	D	B	C	B	C	A

CARGO PÚBLICO – CONTADOR.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	D	C	D	A	B	A	D	C	D	X	A	B	D	C	C	A	B	C	B	A	D	A	D	B

CARGO PÚBLICO – DENTISTA – ESF.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	A	B	D	C	B	B	D	B	C	C	A	A	D	C	D	A	D	B	C	X	C	D	B	D

CARGO PÚBLICO – EDUCADOR AMBIENTAL.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	C	B	A	B	D	D	B	A	D	C	A	C	D	B	C	A	C	B	A	D	C	B	B	B

CARGO PÚBLICO – ENFERMEIRO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	D	C	A	A	B	D	B	C	D	B	D	C	D	B	B	A	D	B	C	D	D	B	B

CARGO PÚBLICO – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	B	D	A	B	C	A	C	A	D	B	A	C	A	B	A	A	C	B	B	D	D	C

CARGO PÚBLICO – FONOAUDIÓLOGO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	A	C	A	C	D	A	C	D	A	B	D	A	C	D	B	A	C	A	D	A	B	D	A	A

CARGO PÚBLICO – MÉDICO/ESF.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	D	A	D	A	C	B	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	A	A	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	C	C	B	C	A	D	C	D	B	A	D	C	A	C	B	C	A	A	D	B	C	B

CARGO PÚBLICO – MOTORISTA.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	B	A	D	B	A	C	D	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
B	B	C	C	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	B	C	B	B	D	A	C	C	B	A	A	D	C	A	C	A	B	C	D	D	A	D	A	B

CARGO PÚBLICO – OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	C	B	D	C	A	A	B	D	C

Matemática:

01	02	03	04	05
C	C	B	B	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	C	A	B	C	D	D	A	D	A	B	D	B	C	B	B	D	A	C	C	B	A	A	D	C

CARGO PÚBLICO – PEDREIRO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	D	C	A	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
A	B	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	A	D	D	B	C	A	B	A	D	C	A	D	C	B	B	A	D	C	C	D	C	A	B	C

CARGO PÚBLICO – PROFESSOR.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	C	B	D	C	C	A	A

Matemática:

01	02	03	04	05
D	D	A	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	A	B	C	B	x	C	D	C	B	D	A	A	B	D	C	A	D	B	C	C	D	A	B	A

CARGO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
x	D	C	A	C	A	B	D	A	D

Matemática:

01	02	03	04	05
D	C	B	A	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	A	B	C	D	B	A	C	C	D	A	B	A	D	C	D	B	A	C	C	D	A	A	C	B

CARGO PÚBLICO – SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
D	B	C	A	C	A	B	D	A	B

Matemática:

01	02	03	04	05
D	B	B	D	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	C	B	B	D	D	A	D	C	B	D	C	B	A	C	C	D	B	A	D	D	C	D	A	A

CARGO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	C	B	D	B	A	C	C	D	B

Matemática:

01	02	03	04	05
C	A	A	A	A

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	B	B	A	D	D	B	B	C	B	A	D	A	A	B	C	A	A	C	C	B	D	A	D	C

CARGO PÚBLICO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	C	A	B	C	A	D	C	B

Matemática:

01	02	03	04	05
A	A	B	D	C

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	C	B	C	B	B	C	A	C	D	D	B	B	B	B	C	D	A	D	A	C	B	D	A	C

CARGO PÚBLICO – TRATORISTA.
Língua Portuguesa:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	B	D	D	C	A	C	A	C	B

Matemática:

01	02	03	04	05
C	C	C	B	B

Conhecimentos Específicos:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	A	B	C	D	D	A		A	B	D	B	C	B	B	D	A	C	C	B	A	A	D	C	A

Art. 3º. Comunicamos que o ATO PÚBLICO será realizado no dia 31/01/2020 e terá seu início às 08h00m no Auditório da Câmara Municipal, localizado na Avenida Carlos Spanhol Nº 165, no Município de São Jorge do Patrocínio/PR.
Art. 4º. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem os Editais e demais publicações referentes a este Concurso Público no Site da RUFFO, no Site da Prefeitura Municipal, no Painel de Edital da Prefeitura e no Jornal Órgão Oficial do Município.
Art. 5º. As dúvidas eventualmente existentes e os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso, ad-referendum do Prefeito Municipal.
Art. 6º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação nos Sites: http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e no Painel de Editais da Prefeitura Municipal e publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Umuarama Ilustrado.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.
José Carlos Baraldi
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 005/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: S. PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSESSORIA, inscrita no CNPJ nº 14.346.160/0001-00, com sede à Rua 7 de Setembro, nº 972A, CENTRO - 87160-000 na cidade de MANDAGUAÇU, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sra., SUELIA PINHEIRO DE OLIVEIRA portador(a) do RG. nº 2.164.060-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 463.487.609-44, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro 92/A na Cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Inexigibilidade nº 1/2020, Processo n° 4, data da homologação da licitação 24/01/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE LIVROS DO MÉTODO DAS BOQUINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 29/01/2020 e término previsto para 28/03/2020, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta reais), pago em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto da licitação.
Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 29 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: S. PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSESSORIA, inscrita no CNPJ nº 14.346.160/0001-00, com sede à Rua 7 de Setembro, nº 972A, CENTRO - 87160-000 na cidade de MANDAGUAÇU, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sra, SUELIA PINHEIRO DE OLIVEIRA portador(a) do RG. nº 2.164.060-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 463.487.609-44, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro 92/A na Cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Inexigibilidade nº 2/2020, Processo n° 5, data da homologação da licitação 24/01/20, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E/OU ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, MOTIVACIONAL E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 (dose) meses tendo início em 29/01/2020 e término previsto para 29/01/21, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-19.500,00-(dezenove mil e quinhentos reais), efetuados após a realização da prestação de serviços e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 29 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 01/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 4/2020, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30/2019 de 21 de janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 1/2020, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DO MÉTODO DAS BOQUINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
S. PINHEIRO DE OLIVEIRA - ASSESSORIA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 24/01/2020
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 042/2020, de 29 de janeiro de 2020
DESLOCA candidata para final de lista, conforme requerimento e regulamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2020 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. DESLOCAR a candidata Sra. Josinéia Simoneto de Almeida Jelinski, portadora do RG nº. 10.281.892-0 SSP/PR, para o final da lista de classificados inerente ao Cargo Temporário de Professor 20 horas, vinculado ao PSS – Processo Seletivo Simplificado 001/2020, para o qual obteve a 5ª colocação na classificação final, conforme Edital de Resultado Final nº 004/2020.
Art. 2º. A candidata ora descolada para o final da lista de classificados, poderá ser convocada mais uma vez, após esgotada a lista de classificados que antecedem a sua nova colocação.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
EDITAL Nº 010/2020
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E CONTRATAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, JOSÉ CARLOS BARALDI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a realização do PSS – Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital Nº 001/2020 e seus anexos, homologado pelo Edital Nº 004/2020, publicado em 21/01/2020.
RESOLVE:
Convocar os candidatos aprovados, abaixo nominados, em primeira chamada para entrega dos documentos comprobatórios que foram descritos no ato da inscrição, em atendimento ao item 8 – DA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS, PSS – Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital Nº 001/2020 e homologado pelo Edital Nº 004/2020:
No dia 30/01/2020, das 13hs às 17hs, na Secretaria Municipal de Educação.
Para a comprovação de títulos, o candidato, ou seu procurador habilitado por instrumento particular de procuração, original, com firma reconhecida, deverá comparecer ao local, data e horário estabelecidos, portando os documentos originais, ou cópia autenticada em cartório, quando não apresentado documento original, que comprovem a pontuação registrada pelo candidato na Tabela de Declaração de Títulos.
O candidato convocado, quando não houver interesse deverá se manifestar solicitando o deslocamento para o final da lista, que obedecerá mais uma convocação, respeitando a ordem de classificação. Caso esta segunda convocação não seja atendida pelo candidato, este será automaticamente excluído do certame.
CARGO: 1 - PROFESSOR 20 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NASCIMENTO	PONTOS
23	THAIS FERNANDA DE SOUZA CERVANTES	14/11/1999	52

São Jorge do Patrocínio, PR, aos 28 dias de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNIC.SAO JORGE DO PATROCINIO - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.065.014,35	-
Pessoal Ativo	14.792.481,41	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.946.174,59	-
Obrigações Patronais	1.725.846,80	-
Benefícios Previdenciários	120.460,02	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.773.007,74	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.437.642,40	-
Pensões	335.365,34	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	499.525,20	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	1.845.953,14	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.861,46	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.840.091,68	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.219.061,21	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.190.427,87	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	290.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.900.427,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.219.061,21	49,25
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.686.231,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.851.919,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.017.607,94	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 13/Jan/2020, 12h e 58m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

ELIANDRO SAQUETTO — CONTADOR — CRC -053488/O-9
JOSE CARLOS BARALDI — PREFEITO MUNICIPAL — CPF - 409.020.649-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2020
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 023/2019, referente à contratação de Pessoa Física/Jurídica, da área da saúde para prestação de serviços de Médicos em regime de urgência e emergência, junto ao pronto atendimento-PA, 24 horas, do município de Tapejara/r., em conformidade com Edital do Chamamento Público nº 004/2019. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação, em favor das profissionais:
- LINHARES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME.
- LUCAS SAKAI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI – ME.
- RENOSTE & RENOSTE SS LTDA - ME.
- ANTONIO FILIPE GALHEIRA CLINICA MÉDICA LTDA.
- CHRISTMANN CLINICA MEDICA EIRELI
Tudo nas condições previstas no mencionado Edital de Chamamento Público nº 004/2019.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara/Pr, 03 de janeiro de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
PORTARIA N.º 016, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
Exonera servidor em cargo de provimento efetivo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município e considerando o requerimento protocolado sob o nº 001 de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar a pedido, a partir de 16 de janeiro de 2020 a servidora CILENE ROSANI FAXINA FAZOLI, portadora da CI/RG n.º 5.144.998-3 – SSP-PR., e do CPF/MF nº 738.887.109-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 29 de janeiro de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Publicações legais

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Anexo | R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS 01/2019 á 12/2019
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	816.117,71
Pessoal Ativo	816.117,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Re3cursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III)=(I-II)	816.117,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.190.427,87
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (sobre a RCL (V) = (III/IV * 100)	2,62
LIMITE MAXIMO (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) - (6%)	1.871.425,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,7%)	1.777.854,39
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF-5,40%)	1.684.283,10

NOTAS: As Despesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSDAS são consideradas apenas no encarramento do exercício

CLAUDINEI LEONEL – TECNICO CONTABIL – CRC 034210/O-2
GUILHERME AFONSO FÁVARO – 1º SECRETÁRIO – CPF Nº 043.461.369-07
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA – PRESIDENTE – CPF 239.181.529-87

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF -(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") Anexo V | R$ 1.000

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	-	Depósitos	0,00
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	-	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	-	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (IV) = (II - III)			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (IV) = (II - III)			0,00

CLAUDINEI LEONEL – TECNICO CONTABIL CRC Nº 034210/O-2
GUILHERME AFONSO FÁVARO – 1º SECRETÁRIO CPF Nº 043.461.369-07
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA – PRESIDENTE - CPF Nº 239.181.529-87

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - (LRF, art.55, inciso III, alínea "b") Anexo VI | R$ 1.000

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR – Inscritos – Processados – Exercício Anteriores	Processados – Do Exercício	Não Processados – Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0.00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR – Processados – Inscritos – Exercícios Anteriores	Processados – Inscritos – Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados – Inscritos do Exercício	Não Processados – Não Inscritos por Insuficiência Financeira
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

CLAUDINEI LEONEL – TECNICO CONTABIL – CRC 034210/O-2
GUILHERME AFONSO FÁVARO – 1º SECRETÁRIO – CPF Nº 043.461.369-07
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA – PRESIDENTE – CPF Nº 239.181.529-87

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF -I (LRF, art.48) Anexo VII | R$ 1.000

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	816.117,71	2,62%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	1.871.425,67	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.777.854,39	5,70%
Limite DE Alerta (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.684.283,10	5,40%
DÍVIDA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Conslidada Líquida	0.00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total de Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		

CLAUDINEI LEONEL – TECNICO CONTABIL – CRC 034210/O-2
GUILHERME AFONSO FÁVARO – 1º SECRETARIO – CPF Nº 043.461.369-07
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA – PRESIDENTE – CPF Nº 239.181.529-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 13/02/2020, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de Pregão Presencial nº 003/2020, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAXMIRIAN BÁRBARA GASPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no valor máximo de R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br.
Terra Roxa, 29 de janeiro de 2020.
MÁRCIA MARIA SÔNEGO DE PÁDUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
TERMO APOSTILAMENTO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 210/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ. – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SR. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, de outro lado MORENO PAGAN & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 05.695.512/0001-33, neste ato representado por CLAUDIO PAGAN, doravante denominado CONTRATADA, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 99/2019, na modalidade Pregão sob o nº 56/2019, realizou Contrato nº 210/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente termo de apostilamento tem por objeto a adequação das dotações orçamentárias conforme o orçamento do exercício 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.
Terra Roxa, 29 de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (f) = (a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.477,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,40**	**1.477,40**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.477,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,40**	**1.477,40**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 28/01/2020, às 14:25:58.

[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

JESSICA DA COSTA SERRA – Presidente da Câmara – CPF: 080.778.089-80
LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA – Controlador Interno
LAIZE AP. KALATAY VIACELLI – Contadora – CRC/PR 070251/O
MARLENE MARTIM DE OLIVEIRA – Primeiro Secretário – CPF: 911.820.699-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 64/2018 - ID Nº. 1897
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e ALEX KNIERIM DOS REIS - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor ALEX KNIERIM DOS REIS, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
ALEX KNIERIM DOS REIS
ALEX KNIERIM DOS REIS - ME
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 67/2018 - ID Nº. 1900
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e L. B. GONÇALVES - EPP, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor LEONEL BERSON GONÇALVES, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
LEONEL BERSON GONÇALVES
L. B. GONÇALVES - EPP
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 66/2018 - ID Nº. 1899
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e S.A. MARQUES & CIA LTDA, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor ROGÉRIO APARECIDO PASTRE MARQUES, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
ROGÉRIO APARECIDO PASTRE MARQUES
S.A. MARQUES & CIA LTDA
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 65/2018 - ID Nº. 1898
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e OSMAR NOERENBERG - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor OSMAR NOERENBERG, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
OSMAR NOERENBERG
OSMAR NOERENBERG - ME
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 68/2018 - ID Nº. 1901
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor SIDNEI PRIORI, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
Sidnei Priori
SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 69/2018 - ID Nº. 1902
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e ALEX KNIERIM DOS REIS - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor ALEX KNIERIM DOS REIS, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
ALEX KNIERIM DOS REIS
ALEX KNIERIM DOS REIS - ME
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 72/2018 - ID Nº. 1905
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e L. B. GONÇALVES - EPP, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor LEONEL BERSON GONÇALVES, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
LEONEL BERSON GONÇALVES
L. B. GONÇALVES - EPP
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 71/2018 - ID Nº. 1904
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e S.A. MARQUES & CIA LTDA, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor ROGÉRIO APARECIDO PASTRE MARQUES, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
ROGÉRIO APARECIDO PASTRE MARQUES
S.A. MARQUES & CIA LTDA
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 70/2018 - ID Nº. 1903
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e OSMAR NOERENBERG - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor OSMAR NOERENBERG, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
OSMAR NOERENBERG
OSMAR NOERENBERG - ME
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 73/2018 - ID Nº. 1906
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor SIDNEI PRIORI, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
Sidnei Priori
SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE – ME

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74/2018 - ID Nº. 1907
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE TAPIRA.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e VALDRIANO DA CRUZ NEVES 02748028996, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor VALDRIANO DA CRUZ NEVES, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
VALDRIANO DA CRUZ NEVES
VALDRIANO DA CRUZ NEVES 02748028996
Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 95/2019 - ID Nº. 2036
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e E TODÃO GONÇALVES EIRELI, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pela Senhora Edna Todão Gonçalves, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Edna Todão Gonçalves
E TODÃO GONÇALVES EIRELI
Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 96/2019 - ID Nº. 2037
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e FELIPE RUIZ LOPES - PAPELARIA, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo seu procurador o Senhor Célio José Lopes, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Célio José Lopes
FELIPE RUIZ LOPES - PAPELARIA
Contratada
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 97/2019 - ID Nº. 2038
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Magner Michel Moreira, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Magner Michel Moreira
M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA
Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 98/2019 - ID Nº. 2039
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e V. J. SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Victor Akihito Koshiba, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Março de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Victor Akihito Koshiba
V. J. SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 3135/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor RENATO NASCIMENTO DE ARAUJO, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 099.972.827-01 e carteira de identidade RG sob nº 14.591.310-1 SSP-PR, com matricula 3522, correspondente ao período aquisitivo 2019/2020, usufruindo-as de 29 (vinte e nove) de janeiro a 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
TERMO APOSTILAMENTO Nº 003/2020 DO CONTRATO Nº 227/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2018
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SR. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, de outro lado FRANCIELI DOS SANTOS VIEIRA 03658841974, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 30.536.097/0001-12, neste ato representado por FRANCIELI DOS SANTOS VIEIRA, doravante denominado CONTRATADA, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 146/2018, na modalidade Pregão sob o nº 83/2018, realizou Contrato nº 227/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente termo de apostilamento tem por objeto a adequação das dotações orçamentárias conforme o orçamento do exercício 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.
Terra Roxa, 28 de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
TERMO APOSTILAMENTO Nº 003/2020 DO CONTRATO Nº 226/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2018
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ. – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SR. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, de outro lado IMPACTO EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 05.306.560/0001-92, neste ato representado por LOURIVAL MACEDO, doravante denominado CONTRATADA, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 146/2018, na modalidade Pregão sob o nº 83/2018, realizou Contrato nº 226/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente termo de apostilamento tem por objeto a adequação das dotações orçamentárias conforme o orçamento do exercício 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.
Terra Roxa, 28 de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
TERMO APOSTILAMENTO Nº 003/2020 DO CONTRATO Nº 228/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2018
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ. – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SR. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, de outro lado CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL C&S LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 03.458.761/0001-80, neste ato representado por GUILHERME POLONIO GUASTI, doravante denominado CONTRATADA, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 146/2018, na modalidade Pregão sob o nº 83/2018, realizou Contrato nº 228/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente termo de apostilamento tem por objeto a adequação das dotações orçamentárias conforme o orçamento do exercício 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.
Terra Roxa, 28 de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNIC.SAO JORGE DO PATROCINIO - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	31.190.427,87
Receita Corrente líquida Ajustada	30.900.427,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	15.219.061,21	49,25
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	16.686.231,05	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	15.851.919,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	15.017.607,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.036.040,87	-6,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.428.513,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.861.894,13	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.990.468,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.183.329,95	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	341.267,27	2.437.169,04

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 13/Jan/2020, 13h e 09m.

JOSE CARLOS BARALDI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF -409.020.649-91

ELIANDRO SAQUETTO
CONTADOR
CRC -053488/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Convite Nº 22/2019, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 20 de dezembro de 2019.
Fornecedor: CARLOS CHAGAS EVENTOS - ME
CNPJ/CPF: 07.408.113/0001-70
Item Descrição Quant Valor Unit. Valor. Total
1
LOCAÇÃO DE PALCO 18x14m:
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
LOCAÇÃO DE PALCO 18x14m:
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
LOCAÇÃO DE PALCO 18x14m:
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
LOCAÇÃO DE PALCO 18x14m:
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
Locação de Palco Concha 18x14mts conforme descrição abaixo:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco galvanizado, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, com Piso em armação de ferro 20 mm, compensando naval e prancha de 55x2,20 na cor preta, na altura 2,30m,com teto em forma concha, com pé direito de 10 metros, cobertura em lona night and Day, house mix para PA medindo 4,40x2,20, backstage para monitor,medindo 4,40x4,40, escada de acesso, e 2 (dois) camarins medindo 4m x 4m . paredes em chapa divisórias estruturais ts de fórmica na cor branca para Artistas,em Octonorme com ar condicionado.
1,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O PALCO
Attack, 03 - Amplificadores Pro Power 1404 Attack, 03 - Amplificadores Pro Power 3602 Attack, 03 – Amplificadores Pro Power 6002 Attack, 06 – Amplificadores oneal 5000 pro, 01 – Console Pm5d Rhyamaha, 01 – Processador Dbx 4800, 02 – Processadores Dbx Drive Rack 260, 01 – Furmam Monitor, 04 - Caixas Mod Kf 850, 04 – Caixas Mod Sb 800. 10 – Monitores Mod SM 400, 01 – Sub (Bat/Perc), 01 – Digidesign Mix Rack 2 Dsp, 04 – Amplificadores Oneal 3200, 02 – Amplificadores Attack 6400, 01 – Amplificador Yanke 1600, 01 – Amplificador Machine 2.8 Back Line, 01 – Amplificadores De Guitarra Jazz Chorus 160, 01 – Amplificador De Guitarra Mesa Bug, 01 - Amplificador De Guitarra JCM900, 01 – Amplificador De Guitarra Fender Twing, 01 – Amplificador De Guitarra Fender Frontmam 212r, 01 – Amplificador De Guitarra Jazz Chorus 120, 01 – Amplificador Bass Gk 800 (Cx 4-10,1-15), 01 – Bateria Pearl, 01 – Bateria Mapex Microfone, 03 - FM Shure Pgx 2, 02 – FM Shure UR4D+, 06 – Ear Sem Fio Senheiser G3, 02 – Ear Pcm 600 Shure, 01 - Kit Akg C-418, 04 - E 604 Senneiser, 04 - Shure SM 81, 01 - Shure SM 91, 02 - Shure SM 82 Pgx Bateria, 08 - Shure SM 57, 12 - Shure SM 58, 01 - Shure Beta 52, 01 - Akg D 112, 04 – Mic Condenser C1000, 04 - Mic Super Lux Condenser, 13 - Direct Box Passivo, 09 - Direct Box Ativo, 27 – Pedestais, 12 – Pantográficos, 10 – Praticavéis Telescópico, 01 - Man Power Equipamentos De Luz, 12 - Par Foco 5, 08 - Mini Brut 04 Lamp, 14 – Elypso, 10 – Strobo AT Led, 20 - Bem 200 5r, 01 - Mesa De Luz (Avolites2010), 01 – Mesa De Luz Comand Wing MA, 02 - Maquinas De Fumaça Dmx Star, 02 – Buffer, 40 - Par Led, 14 - Q 50 4 Mts. 08 - Q 50 2 Mts, 04 – Q 50 3 Mts, 02 – Q 50 1 Mts, 12 – Q 30 4 Mts, 06 – Q 30 3 Mts, 08 – Q 30 2 Mts, 10– Q 30 1 Mts, 02 – Q 30 ½ Mts, 04 – Cubos 4 Faces P/ Q30, 10 – Sapatas (Duas Ferro), 04 – Dobradiças Q50, 08 - Sleeve (Q50, Q30), 06 – Pau De Carga (Dois Ferro), 10 – Talhas.
OBS: Cabeamento suficiente para ligar todo o sistema de som e luz.
AS MARCAS REFERENTES AOS MATERIAIS CITADOS PODE SER IGUAL OU SUPERIOR,QUE DEVERÁ ATENDER O RIDER TÉCNICO DOS ARTISTAS
1,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
3 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO RODEIO
70 camarotes com as seguintes características mínimas Camarotes vip Laterais Medindo de 2,20m x2,20m cada Camarote.com escada de acesso Antiderrapante.com cobertura com tendas chapéu de Brucha Escadas de acesso de um lado com acomodação mínima 10 pessoas cada Com Cobertura com chapéu de Brucha em Lona Banca, 26 BANHEIRO QUIMICO , Querências ,Currais .PARA 45 ANIMAIS Contendo 08 currais Sedo 4 de cada lado com capacidade de 6 Animais com folga 4 Bretes LATERAIS NO FUNDO e 8 Bretes de Frente .Embarcador para embarque e Desembarque Apropriado Para Animais Retorno Da Sedeheira De No Minimo 35 Metros Fundo Para As Animais Junto Ao Embrarcador Para Acomodacao Dos Animais Adequada Para Razizazao Da Prova De Laco Team Roping 02 Dois Portereiros ,03 Juiz De Rodeio Profissional , 04 Salva Vidas Profissioal ,04 Locutores De Pista, ,01 Um Locutor Voz Padrao ,01 Um Locutor Comentarista ,04 Boiadas 10 Touros, Profissionais ,Socorrista Com Ambulancia U,T,I Propria Minimo 04 Socorrista E 04 Brigadista , 12 Tendas 10x10, 16 Tendas 05x05 01 Portal Em Treliça Q30 Metragem 3x2, Premiacao Do Rodeio Do 1° Ao Decimo Lugar R$ 25 .000,00 , 08 Pontos De Som Ambiente Com Gravacao Dos Spots , Conforme Descritivo Abaixo: 01 Telao De 4 X4 De Led
OBS: REALIZAR UMA ETAPA DE CIRCUITO DE RODEIO A NIVEL NACIONAL DEVENDO SER: CIRCUITO BARRETOS, PBR ,RANCHO PRIMAVERA ,ACR OU ROZETA.
1,00 R$ 131.000,00 R$ 131.000,00
Valor Total Homologado - R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 27 de janeiro de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste

Estado do Paraná
CNPJ. 02.015.462/0001-08

Avenida Rio de Janeiro, 273 - CEP: 87.450-000 – Fone/Fax: (044) 3653-1109 – Tuneiras do Oeste – Pr.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n.º 005/2017;

Espécie: *Segundo Termo Aditivo* ao contrato original de prestação de serviços de Telecomunicações e Internet – IP Direto.

Contratante: Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste/Pr;

Contratada: Empresa COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A – CNPJ n.º 04.368.865/0001-66

Objeto do aditivo: Reajustar o preço dos serviços, que a partir de 22/02/2020 será de R$ 516,34 (quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) mensais e, prorrogar a vigência do presente ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/02/2020.

Base legal: Art. 55, III, Art. 57, inciso II e § 2º e, Art. 65, § 8º, todos da Lei 8.666/1993;

Assinatura: 14/01/2020;

Signatários: Elizabete Delboni Peres, presidente da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, pela Contratante e, Sr. Noemi Ruth Purim, pela Contratada.

Tuneiras do Oeste, 14 de janeiro de 2020.

ELIZABETE DELBONI PERES
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 182/2020
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 001/2020 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 001/2019 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa, para o fornecimento de pedra rachão, para a manutenção do aterro sanitário municipal, tendo sido declarada vencedora a empresa DORIVAL GAMEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 28 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 034/2019, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 11 de outubro de 2019.
Fornecedor: FELIPE RUIZ LOPES - PAPELARIA-ME
CNPJ/CPF: 32.722.664/0001-50
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
16
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE (CONTACT), ROLO C/ 45CM X 25M
20,00
R$ 117,00
R$ 2.340,00
25PEN DRIVE 32 GB29,00R$ 49,00R$ 1.421,00
Valor Total Homologado - R$ 3.761,00 (três mil, setecentos e sessenta e um reais)
Fornecedor: R. BRATI - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME
CNPJ/CPF: 10.563.495/0001-10
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
1
CORRETIVO LÍQUIDO TIPO CANETA COM PONTA DE METAL Á BASE D'AGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL DE SECAGEM RÁPIDA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL SIMILARES. COMPOSIÇÃO; PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA FRASCO 8ML
80,00
R$ 8,30
R$ 664,00
5ESTILETE GRANDE, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. LARGO COM TRAVA PARA LÂMINA E REGULAGEM PARA LÂMINA40,00R$ 9,20R$ 368,00
6PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELASTICO LATERAIS 02CM450,00R$ 3,00R$ 1.350,00
7LIVRO PONTO 02 ASSINATURAS, PAPEL OFF-SET, FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE - ¼ - FORMATO 154X216MM - 160 FOLHAS85,00R$ 26,30R$ 2.235,50
9PAPEL CREPOM 48X66 - CORES VARIADAS200,00R$ 1,40R$ 280,00
10COLA PARA EVA E ISOPOR 35G, POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, SOLÚVEL, SECAGEM NO AR.50,00R$ 5,40R$ 270,00
11Cola tipo gliter – líquida , brilhante, atóxica, para aplicações em papel, e similares, composta de resina de PVA gliter e conservante tipo benzotiazol, unidade c/ 35g, cores diversas - unidade100,00R$ 3,40R$ 340,00
12TINTA GUACHE, FRASCO COM 15 ML, DIVERSAS CORES, MISCÍVEIS ENTRE SI, ATÓXICAS, SOLÚVEIS EM ÁGUA, PARA USO ESCOLAR E EM ARTESANATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 12 FRASCOS200,00R$ 4,90R$ 980,00
13GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (MACHO E FÊMEA), COM APROX. 90 MM, COR BRANCA, CAIXA C/ 50 UNID95,00R$ 17,00R$ 1.615,00
14PLÁSTICO PARA ENCAPAR 45 CM X 2 MT CORES VARIADAS60,00R$ 5,90R$ 354,00
15ROLO DE PAPEL DE PRESENTE ESTAMPAS INFANTIS - MEDIDAS 40CM X 300 MT10,00R$ 64,50R$ 645,00
17PAPEL VERGÊ - PAPEL MAIS RESISTENTE FORMATO A4, 210 X 297, PACOTE COM 30 FOLHAS, GRAMATURA 120G/M²200,00R$ 11,60R$ 2.320,00
18PACOTE PAPEL VERGE 180G COM 50 FOLHAS200,00R$ 22,30R$ 4.460,00
19PAPEL LAMINADO VARIAS CORES 49X59 CM50,00R$ 1,25R$ 62,50
20PASTA CATALAGO CAPA DURA, COM 50 PLASTICOS95,00R$ 16,00R$ 1.520,00
21PASTA SUSPENSA IDEAL PARA ORGANIZAR PAPEIS E DOCUMENTOS - E MS EM ESCRITÓRIO, FEITA EM CARTÃO KRAFT, HASTES PLÁSTICAS, PLÁSTICO PARA VISOR, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO E ETIQUETA, 361X240CM - CX C/ 50 UNID.60,00R$ 2,80R$ 168,00
22PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, TIPO ROMEU E JULIETA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS - ESPESSURA 0,35100,00R$ 3,00R$ 300,00
23FOLHAS DE EMBORRACHADO E.V.A., MEDIDAS APROXIMADAS DE 40CM X 60CM, CORES VARIADAS200,00R$ 1,40R$ 280,00
24Pen Drive 16 GB29,00R$ 34,50R$ 1.000,50
27LIVRO PROTOCOLO PAPEL OFF-SET GRAMATURA 54G/M, CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, TAMANHO PEQUENO COM 100 FOLHAS12,00R$ 18,00R$ 216,00
Valor Total Homologado - R$ 19.428,50 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
Fornecedor: THALITA PRESENTES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.523.177/0001-06
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
2
Pintura fácil cremosa, não tóxica, embalagem de rosquear, cada torre contem 05 frascos com cores sortidas de 4 gr.
50,00
R$ 18,00
R$ 900,00
3Grampeador com corpo de metal, grande capacidade de grampear até 100 folhas de papel sultife.37,00R$ 89,00R$ 3.293,00
4GRAMPEADOR, DE METAL PARA PAPEIS, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS, COMPRIMENTO DA BASE: 18CM, GRAMPO 26/6 COM ALAVANCA DE PRESSÃO COM VAÇADOR E GUIA REFORÇADA, BASE COM FUNDO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, PROVIDO DE MOLA PARA MANTER A ABERTURA ENTRE ALAVANCA E BASE, COR: PRETA OU CINZA27,00R$ 60,10R$ 1.622,70
8Livro Ponto 04 assinaturas Capa Dura 100 Folhas - Tamanho Oficio20,00R$ 30,40R$ 608,00
Valor Total Homologado - R$ 6.423,70 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 27 de janeiro de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
TERMO APOSTILAMENTO Nº 003/2020 DO CONTRATO Nº 257/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2018,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2018
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ. – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SR. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, de outro lado PROVISION ASSESSÓRIA EIRELI - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 18.269.031/0001-08, neste ato representado por CLAUDINEI DOS SANTOS, doravante denominado CONTRATADA, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 160/2018, na modalidade Pregão sob o nº 108/2018, realizou Contrato nº 257/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente termo de apostilamento tem por objeto a adequação das dotações orçamentárias conforme o orçamento do exercício 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.
Terra Roxa, 28 de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
O Município de Terra Roxa-PR, torna público que o Pregão Presencial nº 001/2020, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 14/01/2020, Edição nº 11.754, do Jornal Umuarama Ilustrado, Mural de Licitações do Tribunal de Contas em data de 14/01/2020 e Site do Município em data de 14/01/2020. Edital com abertura em 29 de janeiro de 2020, foi considerada DESERTA, em face de ausência total de interessados. Comunica também que nova sessão de abertura, será no dia 14 DE FEVEREIRO DE 2020, às 09:00 hs, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Terra Roxa-PR.
Terra Roxa-PR, 29 de janeiro de 2020.
MARCIA MARI SONEGO DE PÁDUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	67.470.625,43
Receita Corrente Líquida Ajustada	67.068.625,43

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.314.692,98	1,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.024.117,53	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.822.911,65	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.621.705,78	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.477,40	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 28/01/2020, às 14:30:25.

NOTA:

JESSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara
CPF: 080.778.089-80

MARLENE MARTIM DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário
CPF: 911.820.699-91

LAIZE AP. KALATAY VIACELLI
Contadora
CRC/PR 070251/O

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até 6º Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	11.817.900,00
Previsão Atualizada	11.817.900,00
Receitas Realizadas	10.145.435,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	11.355.700,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	11.355.700,00
Despesas Empenhadas	8.189.000,16
Despesas Liquidadas	8.189.000,16
Despesas Pagas	8.185.116,28
Superávit Orçamentário	1.956.435,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até 6º Bimestre
Despesas Empenhadas	8.189.000,16
Despesas Liquidadas	8.189.000,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até 6º Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.933.619,13

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até 6º Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(388.985,79)
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.800.014,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.189.000,16
Resultado Previdenciário	(388.985,79)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até 6º Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.969.023,28	0,00
Resultado Primário	9.837.900,00	(545.523,96)	(5,55)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até 6º Bimestre	Pag. Até 6º Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até 6º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.540,00	9.460,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	8.251.493,53	(2.349.903,33)	(4.052.504,71)
Receitas Previdenciárias	0,00	17.900.160,52	8.753.508,38	5.401.599,05
Despesas Previdenciárias	0,00	9.648.666,99	11.103.411,71	9.454.103,76
Resultado Previdenciário	0,00	8.251.493,53	(2.349.903,33)	(4.052.504,71)
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Limite Constitucional Anual: %Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:30.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

Moacir Volpato Junior
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020
O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando que o art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à inexigibilidade de licitação, e com base no Parecer Jurídico e justificativas acostadas, resolve RATIFICAR os termos da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2020 para contratação da empresa NANI AZEVEDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.729.346/0001-37, com estabelecimento à Rua Jacarandás da Península, n° 900, BL 3/403, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.776-050, representada neste ato por Ananias da Silva Azevedo, brasileiro, casado, cantor gospel, portador da RG nº 16.372.440-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 060.230.698-19, residente e domiciliado na Rua das Bromélias, n° 400, Bloco 3/403, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.776-040, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS REPRESENTADOS PELA EMPRESA NANI AZEVEDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. ME, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE TUNEIRAS DO OESTE/PR, DO CANTOR NANI AZEVEDO, NO DIA 08/02/2020, conforme detalhado neste processo administrativo, pelo valor total de R$-42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, e o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia desta decisão.
Tuneiras do Oeste/PR, 29 de janeiro de 2020.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
DECRETO N.º 3444/2020
SUMULA: Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituída pela Lei n.º 365/2008 de 27/02/2008, e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º – Nomeia os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
Secretaria de Assistência Social:
TITULAR: Amaíres Meirelles Gonçalves Siqueira
SUPLENTE: Solange Sanches
Secretaria de Educação:
TITULAR: Danubia Serafim Vieira Graton
SUPLENTE: Márcia Maria Sônego de Pádua
Secretaria de Saúde:
TITULAR: Aparecida Lourenço da Silva
SUPLENTE: Franklin Junior Nieto Brito
Departamento de cultura, esporte e recreação:
TITULAR: Valdecir Messias Rocha
SUPLENTE: Claudinéia Maria Vilar Santos Sônego
REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS:
AVETRA – Associação dos Voluntário do Esporte de Terra Roxa Parana
TITULAR: Marcos Rodrigo Rebelo
SUPLENTE: Carlos Eduardo Oliva
Entidades Socioassistenciais de proteção social básica – Associação Comandos Conduta de Ensino Militar
TITULAR: Anderson Gonçalves Dias
SUPLENTE: Lucas Nazari Ribeiro
Entidades socioassistenciais de proteção social especial APAE
TITULAR: Marilita de Souza Anderson
SUPLENTE: Maria Marta Pinaffi Fontes
Organizações Comunitárias – Pastoral da Criança
TITULAR: Vitor Gabriel Verediano Nabão
SUPLENTE: Sheila Juliana da Silva
ART.2º - O presente Conselho foi eleito em assembléia em 28/09/2017.
ART.3º - O mandato do presente Conselho será pelo prazo de 02 (dois) anos, permitindo uma recondução.
ART.4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3240/2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.
Altair Donizete de Pádua
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
DECRETO Nº 3445/2020
SUMULA: Designa membros para comporem o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.
Altair Donizete de Pádua, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
ART. 1º - Fica designado os representantes governamentais e não governamentais para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, passando a ter os seguintes membros:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:
Titular: Edinéia Maria Zanelli Garcia
Suplente: Jéssica Renata de Souza
Titular: Silval Nunes Pereira
Suplente: Amaíres Meirelles Gonçalves Siqueira
Titular: Márcia Maria Sônego de Pádua
Suplente: Francieli dos Santos Vieira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Titular: Aparecida Lourenço da Silva
Suplente: Maria Rosa Valentin
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Titular: Simone Francisco da Silva
Suplente: Danúbia Serafim Vieira Graton
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
Titular: Paulo Bernardo Ferreira
Suplente: Naiane Mateucci da Versa
DEPARTAMENTO JURIDICO:
Titular: Viviane Gorete Sônego
Suplente: Marcela Leila Rodrigues da Silva Vales
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS
ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.
APAE
Titular: Maria Marta Pinaffi Fontes
Suplente: Renata Cesário Rodrigues Frasson
PASTORAL DA CRIANÇA:
Titular: Aparecida Lúcia Lanza Fachinetti
Suplente: Vitor Gabriel Verediano Nabão
GRUPO RALMENY
Titular: Luzia Gonçalves da Cruz Henrique
Suplente: Marlene Martim de Oliveira
CENTRO ESPIRITA ALAN KARDEC
Titular: Sílvia Maria Rodrigues Riedi
Suplente: Etelvino Rodrigues de Oliveira
CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS
REPRESENTANTES DE USUARIOS
CONVIVER
Titular: João Emídio Vieira
Suplente: Antônio Aparecido da Silva
BENEFICIÁRIOS
Titular: José de Assis Silva
Suplente: Gerson de Lima Taveira
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS
PROFISSIONAIS DA AREA
Titular: Solange Sanches
Suplente: Mariane Biazon Santos
ART.2º - O mandato do presente Conselho será por 02(dois) anos, permitida uma recondução. O mandato do Conselho terá seus efeitos retroativos a 25 de julho de 2019.
ART.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3373/2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	27.023.584,32
2019	7.066.185,88	7.203.509,52	(137.323,64)	26.886.260,68
2020	8.126.366,02	7.447.595,18	678.770,84	27.565.031,52
2021	9.225.570,35	7.627.357,32	1.598.213,03	29.163.244,55
2022	10.369.401,12	7.719.651,74	2.649.749,38	31.812.993,93
2023	11.542.923,93	7.903.615,67	3.639.308,26	35.452.302,19
2024	12.766.140,53	8.013.540,61	4.752.599,92	40.204.902,11
2025	13.994.582,15	8.582.595,37	5.411.986,78	45.616.888,89
2026	15.251.204,60	9.079.483,40	6.171.721,20	51.788.610,09
2027	16.576.790,04	9.195.705,75	7.381.084,29	59.169.694,38
2028	17.900.160,52	9.648.666,99	8.251.493,53	67.421.187,91
2029	19.233.011,55	10.256.577,32	8.976.434,23	76.397.622,14
2030	20.622.257,54	10.643.309,41	9.978.948,13	86.376.570,27
2031	22.075.171,62	10.849.506,88	11.225.664,74	97.602.235,01
2032	23.570.385,06	11.227.329,39	12.343.055,67	109.945.290,68
2033	25.137.863,08	11.291.882,77	13.845.980,31	123.791.270,99
2034	26.731.894,99	11.582.288,27	15.149.606,72	138.940.877,71
2035	28.429.102,33	11.359.585,90	17.069.516,43	156.010.394,14
2036	8.855.515,20	11.071.602,31	(2.216.087,11)	153.794.307,03
2037	8.706.156,36	11.321.067,43	(2.614.911,07)	151.179.395,96
2038	8.753.508,38	11.103.411,71	(2.349.903,33)	148.829.492,63
2039	8.447.244,44	10.855.245,63	(2.408.001,19)	146.421.491,44
2040	8.199.525,07	11.980.495,14	(3.780.970,07)	142.640.521,37
2041	8.014.026,08	11.704.537,51	(3.690.511,43)	138.950.009,94
2042	7.825.522,84	11.637.908,13	(3.812.385,29)	135.137.624,65
2043	7.637.388,26	11.425.658,01	(3.788.269,75)	131.349.354,90
2044	7.432.842,85	11.149.444,01	(3.716.601,16)	127.632.753,74
2045	7.195.752,95	11.550.349,82	(4.354.596,87)	123.278.156,87
2046	6.961.282,24	11.428.566,98	(4.467.284,74)	118.810.872,13
2047	6.738.437,29	11.153.336,26	(4.414.898,97)	114.395.973,16
2048	6.489.985,83	10.821.814,76	(4.331.828,93)	110.064.144,23
2049	6.268.722,55	10.318.998,01	(4.050.275,46)	106.013.868,77
2050	6.035.000,81	10.260.853,59	(4.225.852,78)	101.788.015,99
2051	5.828.803,47	10.029.964,23	(4.201.160,76)	97.586.855,23
2052	5.618.146,48	9.768.187,58	(4.150.041,10)	93.436.814,13
2053	5.401.599,05	9.454.103,76	(4.052.504,71)	89.384.309,42
2054	5.214.015,30	8.830.986,03	(3.616.970,73)	85.767.338,69
2055	5.055.290,67	8.457.060,75	(3.401.770,08)	82.365.568,61
2056	4.909.635,85	7.974.107,37	(3.064.471,52)	79.301.097,09
2057	4.766.882,02	7.507.866,46	(2.740.984,44)	76.560.112,65
2058	4.627.064,76	7.291.120,32	(2.664.055,56)	73.896.057,09
2059	4.489.810,99	6.726.527,33	(2.236.716,34)	71.659.340,75
2060	4.380.357,90	6.342.729,50	(1.962.371,60)	69.696.969,15
2061	4.277.264,09	5.796.815,57	(1.519.551,48)	68.177.417,67
2062	4.189.401,49	5.456.138,36	(1.266.736,87)	66.910.680,80
2063	4.100.286,90	5.175.279,83	(1.074.992,93)	65.835.687,87
2064	4.009.875,69	4.813.589,28	(803.713,59)	65.031.974,28
2065	3.933.236,16	4.531.125,56	(597.889,40)	64.434.084,88
2066	3.869.784,12	4.503.748,70	(633.964,58)	63.800.120,30
2067	3.822.244,14	4.389.850,48	(567.606,34)	63.232.513,96
2068	3.782.037,53	4.198.271,48	(416.233,95)	62.816.280,01
2069	3.753.512,86	3.997.214,03	(243.701,17)	62.572.578,84
2070	3.731.534,06	3.744.640,25	(13.106,19)	62.559.472,65
2071	3.689.529,69	3.418.087,72	271.441,97	62.830.914,62
2072	3.670.785,56	3.435.914,54	234.871,02	63.065.785,64
2073	3.634.089,64	3.314.470,93	319.618,71	63.385.404,35
2074	3.474.914,01	3.329.665,62	145.248,39	63.530.652,74
2075	3.454.191,50	4.186.815,91	(732.624,41)	62.798.028,33
2076	3.336.654,27	4.119.351,55	(782.697,28)	62.015.331,05
2077	3.273.190,75	4.498.606,09	(1.225.415,34)	60.789.915,71
2078	3.168.903,87	4.471.969,91	(1.303.066,04)	59.486.849,67
2079	2.983.707,51	4.605.283,63	(1.621.576,12)	57.865.273,55
2080	2.864.436,19	5.180.485,53	(2.316.049,34)	55.549.224,21
2081	2.715.694,44	5.263.644,07	(2.547.949,63)	53.001.274,58
2082	2.572.238,91	5.393.696,66	(2.821.457,75)	50.179.816,83
2083	2.420.411,32	5.398.734,33	(2.978.323,01)	47.201.493,82
2084	2.248.422,63	5.393.967,44	(3.145.544,81)	44.055.949,01
2085	2.092.375,37	5.402.678,57	(3.310.303,20)	40.745.645,81
2086	1.918.786,75	5.338.280,53	(3.419.493,78)	37.326.152,03
2087	1.750.600,53	5.294.606,94	(3.544.006,41)	33.782.145,62
2088	1.587.343,72	5.082.714,45	(3.495.370,73)	30.286.774,89
2089	1.393.764,57	5.001.907,11	(3.608.142,54)	26.678.632,35
2090	1.221.916,35	5.073.617,04	(3.851.700,69)	22.826.931,66
2091	1.025.345,22	5.026.899,55	(4.001.554,33)	18.825.377,33
2092	843.500,55	5.051.706,79	(4.208.206,24)	14.617.171,09

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:32:01.

[1] A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

Moacir Volpato Junior
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	7.933.619,13
Receita Corrente Líquida Ajustada	7.933.619,13

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	143.167,82	1,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.284.154,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.069.946,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.855.738,90	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.520.342,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.745.396,21	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.269.379,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	555.353,34	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.883,88	26.910.012,57

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 15:26:10.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Legislativo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) - LIQUIDADAS Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	117.916,60	106.101,78	106.514,47	108.105,69	106.244,95	109.598,44	107.174,25	105.953,35	104.394,52	103.548,40	110.329,89	128.810,64	1.314.692,98	0,00
Pessoal Ativo	109.659,10	97.844,28	98.256,97	99.634,77	97.774,03	101.127,52	98.703,33	97.482,43	95.923,60	95.077,48	101.858,97	120.339,72	1.213.682,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	93.185,46	80.972,30	81.204,10	82.342,72	80.804,96	84.325,02	82.317,89	80.563,97	81.198,52	78.025,76	84.294,72	99.276,14	1.008.511,56	0,00
Obrigações Patronais	16.473,64	16.871,98	17.052,87	17.292,05	16.969,07	16.802,50	16.385,44	16.918,46	14.725,08	17.051,72	17.564,25	21.063,58	205.170,64	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.257,50	8.257,50	8.257,50	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	8.470,92	101.010,78	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	117.916,60	106.101,78	106.514,47	108.105,69	106.244,95	109.598,44	107.174,25	105.953,35	104.394,52	103.548,40	110.329,89	128.810,64	1.314.692,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.470.625,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	67.470.625,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.314.692,98	1,95
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 06,00%	4.048.237,53	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 05,70%	3.845.825,65	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 05,40%	3.643.413,78	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:52:08.

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

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JESSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara
CPF: 080.778.089-80

MARLENE MARTIM DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário
CPF: 911.820.699-91

LAIZE AP. KALATAY VIACELLI
Contadora
CRC/PR 070251/O

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.817.900,00	11.817.900,00	1.872.809,74	15,85	10.145.435,36	85,85	1.672.464,64
RECEITAS CORRENTES	11.817.900,00	11.817.900,00	1.872.809,74	15,85	10.145.435,36	85,85	1.672.464,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.957.900,00	5.957.900,00	984.999,66	16,53	4.223.345,54	70,89	1.734.554,46
Contribuições Sociais	5.957.900,00	5.957.900,00	984.999,66	16,53	4.223.345,54	70,89	1.734.554,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.980.000,00	1.980.000,00	262.409,39	13,25	2.514.547,24	127,00	(534.547,24)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.980.000,00	1.980.000,00	262.409,39	13,25	2.514.547,24	127,00	(534.547,24)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	625.400,69	16,12	3.407.542,58	87,82	472.457,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.880.000,00	3.880.000,00	625.400,69	16,12	3.407.542,58	87,82	472.457,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.817.900,00	11.817.900,00	1.872.809,74	15,85	10.145.435,36	85,85	1.672.464,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.817.900,00	11.817.900,00	1.872.809,74	15,85	10.145.435,36	85,85	1.672.464,64
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**11.817.900,00**	**11.817.900,00**	**1.872.809,74**	**15,85**	**10.145.435,36**	**85,85**	**1.672.464,64**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.344.700,00	11.344.700,00	1.920.940,00	8.180.295,96	3.164.404,04	1.917.056,12	8.176.412,08	3.168.287,92	8.176.412,08	3.883,88
DESPESAS CORRENTES	11.333.700,00	11.333.700,00	1.920.940,00	8.178.755,96	3.154.944,04	1.917.056,12	8.174.872,08	3.158.827,92	8.174.872,08	3.883,88
Pessoal e Encargos Sociais	10.561.000,00	10.561.000,00	1.898.803,50	8.099.376,18	2.461.623,82	1.898.803,50	8.099.376,18	2.461.623,82	8.099.376,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	772.700,00	772.700,00	22.136,50	79.379,78	693.320,22	18.252,62	75.495,90	697.204,10	75.495,90	3.883,88
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	1.540,00	9.460,00	0,00	1.540,00	9.460,00	1.540,00	0,00
Investimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	1.540,00	9.460,00	0,00	1.540,00	9.460,00	1.540,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	2.295,80	2.014,26	8.704,20	2.295,80	8.704,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.355.700,00	11.355.700,00	1.922.954,26	8.189.000,16	3.166.699,84	1.919.070,38	8.185.116,28	3.170.583,72	8.185.116,28	3.883,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.355.700,00	11.355.700,00	1.922.954,26	8.189.000,16	3.166.699,84	1.919.070,38	8.185.116,28	3.170.583,72	8.185.116,28	3.883,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.956.435,20	-	-	1.956.435,20	-	1.960.319,08	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**11.355.700,00**	**11.355.700,00**	**1.922.954,26**	**10.145.435,36**	**-**	**1.919.070,38**	**10.141.551,48**	**-**	**10.145.435,36**	**3.883,88**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:29:04.

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	2.295,80	2.014,26	8.704,20	2.295,80	8.704,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	2.295,80	2.014,26	8.704,20	2.295,80	8.704,20	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	2.295,80	2.014,26	8.704,20	2.295,80	8.704,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

Moacir Volpato Junior
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) - LIQUIDADAS Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	571.325,76	612.911,07	613.104,09	612.258,68	615.690,96	628.612,26	637.196,48	639.213,23	637.064,15	639.885,94	639.327,39	1.261.490,37	8.108.080,38	0,00
Pessoal Ativo	12.223,83	10.628,64	10.628,62	10.628,62	10.628,62	10.628,64	10.628,61	10.628,64	10.628,64	13.017,96	10.628,64	22.268,36	143.167,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.959,98	9.317,40	9.317,40	9.317,40	9.317,40	9.317,40	9.317,40	9.317,40	9.317,40	11.706,72	9.317,40	19.645,88	126.169,18	0,00
Obrigações Patronais	1.263,85	1.311,24	1.311,22	1.311,22	1.311,22	1.311,24	1.311,21	1.311,24	1.311,24	1.311,24	1.311,24	2.622,48	16.998,64	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	559.101,93	602.282,43	602.475,47	601.630,06	605.062,34	617.983,62	626.567,87	628.584,59	626.435,51	626.867,98	628.698,75	1.239.222,01	7.964.912,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	522.163,82	565.086,40	565.279,44	564.434,03	567.866,31	580.787,59	589.371,84	590.403,26	588.506,65	588.939,12	590.769,89	1.162.937,15	7.476.545,50	0,00
Pensões	36.938,11	37.196,03	37.196,03	37.196,03	37.196,03	37.196,03	37.196,03	38.181,33	37.928,86	37.928,86	37.928,86	76.284,86	488.367,06	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	559.101,93	602.282,43	602.475,47	601.630,06	605.062,34	617.983,62	626.567,87	628.584,59	626.435,51	626.867,98	628.698,75	1.239.222,01	7.964.912,56	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	559.101,93	602.282,43	602.475,47	601.630,06	605.062,34	617.983,62	626.567,87	628.584,59	626.435,51	626.867,98	628.698,75	1.239.222,01	7.964.912,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.223,83	10.628,64	10.628,62	10.628,62	10.628,62	10.628,64	10.628,61	10.628,64	10.628,64	13.017,96	10.628,64	22.268,36	143.167,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.933.619,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	7.933.619,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	143.167,82	1,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	4.284.154,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	4.069.946,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	3.855.738,90	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 14:36:15.

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

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.883,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883,88**	**3.883,88**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	3.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,88	3.883,88	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**26.910.012,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.910.012,57**	**0,00**	**0,00**	**26.910.012,57**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	22.431.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.431.207,09	0,00	0,00	22.431.207,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	4.478.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.805,48	0,00	0,00	4.478.805,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**26.913.896,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.913.896,45**	**3.883,88**	**0,00**	**26.910.012,57**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 14:41:02.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.119.864,01	3.870.246,32	7.933.619,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.143.836,81	4.644.295,58	9.520.342,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	64.929.453,13	4.179.866,03	8.568.308,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 - Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(114.738.972,16)	(114.738.972,16)	(130.779.351,37)
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	3.883,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 14:55:46.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"
² Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁI	12.144.700,00	12.144.700,00	1.920.940,00	8.180.295,96	99,89	3.964.404,04	1.917.056,12	8.176.412,08	99,89	3.968.287,92	3.883,88
ADMINISTRAÇÃO	326.800,00	326.800,00	49.003,56	194.265,64	2,37	132.534,36	45.119,68	190.381,76	2,33	136.418,24	3.883,88
Administração Financeira	326.800,00	326.800,00	49.003,56	194.265,64	2,37	132.534,36	45.119,68	190.381,76	2,33	136.418,24	3.883,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.817.900,00	11.817.900,00	1.871.936,44	7.986.030,32	97,52	3.831.869,68	1.871.936,44	7.986.030,32	97,57	3.831.869,68	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.817.900,00	11.817.900,00	1.871.936,44	7.986.030,32	97,52	3.831.869,68	1.871.936,44	7.986.030,32	97,57	3.831.869,68	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.014,26**	**8.704,20**	**0,11**	**2.295,80**	**2.014,26**	**8.704,20**	**0,11**	**2.295,80**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**12.155.700,00**	**12.155.700,00**	**1.922.954,26**	**8.189.000,16**	**100,00**	**3.966.699,84**	**1.919.070,38**	**8.185.116,28**	**100,00**	**3.970.583,72**	**3.883,88**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:52:44.
NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	0,00
Administração Financeira	11.000,00	11.000,00	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	2.014,26	8.704,20	0,11	2.295,80	0,00

Moacir Volpato Junior
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - Inscritos - Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Inscritos - Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	Saldo Total l = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:38:42.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 10715/2017

Publicações legais

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre/2019	Até 6º Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	11.723.900,00	11.723.900,00	10.872.653,65	11.501.215,06
Receita de Contribuições dos Segurados	2.313.900,00	2.313.900,00	1.877.924,55	1.768.186,49
Civil	2.313.900,00	2.313.900,00	1.877.924,55	1.768.186,49
Ativo	2.213.900,00	2.213.900,00	1.791.831,50	1.707.882,71
Inativo	100.000,00	100.000,00	86.093,05	60.303,78
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	1.985.657,08
Civil	0,00	0,00	0,00	1.985.657,08
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.985.657,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.980.000,00	1.980.000,00	2.514.547,24	1.992.277,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.980.000,00	1.980.000,00	2.514.547,24	1.992.277,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.430.000,00	7.430.000,00	6.480.181,86	5.755.093,84
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	330.000,00	330.000,00	333.891,68	313.624,97
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	3.550.000,00	3.550.000,00	3.072.639,28	2.596.980,52
Demais Receitas Correntes	3.550.000,00	3.550.000,00	3.073.650,90	2.844.488,35
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**8.173.900,00**	**8.173.900,00**	**7.800.014,37**	**8.904.234,54**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre/ 2019	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre/ 2018	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre/ 2019	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre/ 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	955.700,00	955.700,00	224.087,60	211.407,68	220.203,72	211.407,68	3.883,88	0,00
Despesas Correntes	944.700,00	944.700,00	222.547,60	196.433,68	218.663,72	196.433,68	3.883,88	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	1.540,00	14.974,00	1.540,00	14.974,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	10.400.000,00	10.400.000,00	7.964.912,56	6.641.974,56	7.964.912,56	6.641.974,56	0,00	0,00
Benefícios - Civil	10.400.000,00	10.400.000,00	7.964.912,56	6.641.974,56	7.964.912,56	6.641.974,56	0,00	0,00
Aposentadorias	9.300.000,00	9.300.000,00	7.476.545,50	6.182.797,91	7.476.545,50	6.182.797,91	0,00	0,00
Pensões	700.000,00	700.000,00	488.367,06	459.176,65	488.367,06	459.176,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**11.355.700,00**	**11.355.700,00**	**8.189.000,16**	**6.853.382,24**	**8.185.116,28**	**6.853.382,24**	**3.883,88**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) [2]	**(3.181.800,00)**	**(3.181.800,00)**	**(388.985,79)**	**2.050.852,30**	**(385.101,91)**	**2.050.852,30**	**0,00**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	800.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.883,88	0,00
Investimentos e Aplicações	26.910.012,57	24.803.964,56
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:34:32.

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS — Superintendente
Moacir Volpato Junior — Assessor Financeiro
ELIZABETH CRISTINA ALOISIO — Contador — CPF: 641.304.799-20 — CRC/PR - 067314/O-1
LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA — Controlador Interno — CPF: 031.472.359-55 — Portaria: 10715/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Página: 1 / 2

DESPESA COM PESSOAL — DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LIQUIDADAS [illegible]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL — VALOR — % SOBRE A RCL AJUSTADA [illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Página: 2 / 2

DESPESA COM PESSOAL — DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LIQUIDADAS [illegible]

NOEL APARECIDO BERNARDINO — Presidente da Câmara
ROGERIO SIQUEIRA PINHEIRO — Assistente de Contabilidade — CRC: 052964-0-o
OCTAVIO ANTONIASSI JUNIOR — Controlador Interno

UMUTRANS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 13/03/2020.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AGL2999	279350T000032198	18/01/2020	54600
AHF2822	279350T000013738	17/01/2020	55090
AHJ1133	279350T000011900	22/01/2020	55414
AIR9C20	279350T000032190	17/01/2020	57380
AJJ4878	279350T000032195	18/01/2020	55414
AKI8C37	279350T000012856	21/01/2020	55414
AKL0282	279350T000012859	22/01/2020	76251
ALI8219	279350T000032200	20/01/2020	76332
AOA9353	279350T000032187	17/01/2020	55414
APE4482	279350T000013742	21/01/2020	76331
APS0386	279350T000032201	21/01/2020	76251
AQM3500	279350T000031078	22/01/2020	54870
ASU2428	279350T000032197	18/01/2020	55414
ATS6H23	279350T000012857	21/01/2020	76331
AUA1865	279350T000013741	17/01/2020	51930
AUQ5151	279350T000032199	20/01/2020	60502
AWR8699	279350T000013740	17/01/2020	76331
AXA4525	279350T000011899	22/01/2020	55414
AXG6012	279350T000032208	23/01/2020	51930
AYK2076	279350T000032207	23/01/2020	55414
AZC2974	279350T000025317	20/01/2020	54600
AZF4775	279350T000013739	17/01/2020	51930
BCX8E39	279350T000031077	20/01/2020	55414
BDC1H41	279350T000032196	18/01/2020	55414
BDU7H16	279350T000033190	03/01/2020	55414
BIG4478	279350T000032186	17/01/2020	54600
CVX7633	279350T000032206	22/01/2020	76331
DNG1D87	279350T000032202	21/01/2020	73662
DZK7I78	279350T000032192	17/01/2020	76331
EEO2878	279350T000013737	17/01/2020	55414
FTH9785	279350T000032194	18/01/2020	76252
HTC1874	279350T000031076	20/01/2020	55414
OQQ1856	279350T000032188	17/01/2020	76252
PEH7777	279350T000012858	21/01/2020	51851

UMUTRANS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 17/03/2020.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ANX9180	116100E007995895	21/01/2020	70561
AXH0400	116100E008433380	19/01/2020	70561
BBF9145	116100E008433055	20/01/2020	60174
NSA9100	116100E008433381	19/01/2020	65300
OOS1758	116100E008433056	20/01/2020	60174

UMUTRANS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/03/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
AOS8177	279350V000000369	08/10/2019	74550	01644594949

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.817.900,00	10.145.435,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.957.900,00	4.223.345,54
Receita Patrimonial	1.980.000,00	2.514.547,24
Aplicações Financeiras (II)	1.980.000,00	2.514.547,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.880.000,00	3.407.542,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.880.000,00	3.407.542,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	9.837.900,00	7.630.888,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	9.837.900,00	7.630.888,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.333.700,00	8.178.755,96	8.174.872,08	8.174.872,08	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.561.000,00	8.099.376,18	8.099.376,18	8.099.376,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	772.700,00	79.379,78	75.495,90	75.495,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	11.333.700,00	8.178.755,96	8.174.872,08	8.174.872,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	11.344.700,00	8.180.295,96	8.176.412,08	8.176.412,08	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**(545.523,96)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.837.900,00

JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.514.547,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.969.023,28**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**0,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 6º Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**(2.514.547,24)**

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2020, às 13:35:59.

[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

NOTA:

REGINA BALONEKR DOS SANTOS — Superintendente
Moacir Volpato Junior — Assessor Financeiro
ELIZABETH CRISTINA ALOISIO — Contador — CPF: 641.304.799-20 — CRC/PR - 067314/O-1
LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA — Controlador Interno — CPF: 031.472.359-55 — Portaria: 10715/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Página: 1 / 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	358.149.867,54
Receita Corrente Líquida Ajustada	338.040.086,54

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	4.241.798,97	1,25
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.282.405,19	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.268.284,93	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.254.164,67	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

NOEL APARECIDO BERNARDINO — Presidente da Câmara
ROGERIO SIQUEIRA PINHEIRO — Assistente de Contabilidade — CRC: 052964-0-o
OCTAVIO ANTONIASSI JUNIOR — Controlador Interno

Camara Municipal Tuneiras do Oeste - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos — De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Mar/2019, 09h e 20m.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ELIZABETE DELBONI PERES — Presidente
JOSMAR SANTANA COVRE — Contador CRC/PR 065286/O-6
ROBERTA ALVES DOS SANTOS — Controle Interno

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa E. J. TURKIEWICZ – CONSTRUÇÕES – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.728.829/0001-82, com estabelecimento à Rua Laranjeira nº 1046, na cidade de Perobal, Estado de Paraná, representada neste ato por Eduardo João Turkiewicz, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº. 6.198.358-9 SESP/PR, e inscrito(a) no CPF/MF nº 930.231.389-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2018, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e de execução do CONTRATO Nº 075/2018, considerando a necessidade de que o prazo seja elastecido para finalização da obra, objeto do Contrato Administrativo n° 075/2018.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS ADITIVADOS:
2.1 O prazo de vigência contratual, que findaria em 30/12/2019, fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, findando, portanto, em 13/02/2020.
2.2. O prazo de execução contratual, que findaria em 30/12/2019, fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, findando, portanto, em 13/02/2020.
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, II, e no art. 65, II, 'b', ambos da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Vigésima Terceira do CONTRATO Nº 075/2018.
4.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 20 de dezembro de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
E. J. TURKIEWICZ – CONSTRUÇÕES – ME
Eduardo João Turkiewicz
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________ 2. ______________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio Nome: Patrícia Barbato
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR R.G. : 7.370.550-9 SSP/PR

CAMARA MUNICIPAL TUNEIRAS DO OESTE - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	860.198,19	-
Pessoal Ativo	860.198,19	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	704.896,72	-
Obrigações Patronais	155.301,47	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	860.198,19	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.119.592,92	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.119.592,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	860.198,19	2,95
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.747.175,58	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.659.816,80	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.572.458,02	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 08h e 25m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

ELIZABETE DELBONI PERES — Presidente
JOSMAR SANTANA COVRE — Contador CRC/PR 065286/O-6
ROBERTA ALVES DOS SANTOS — Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL TUNEIRAS DO OESTE - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	29.119.592,92
Receita Corrente líquida Ajustada	29.119.592,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	860.198,19	2,95
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.747.175,58	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.659.816,80	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.572.458,02	5,40

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 08h e 34m.

ELIZABETE DELBONI PERES — Presidente
JOSMAR SANTANA COVRE — Contador CRC/PR 065286/O-6
ROBERTA ALVES DOS SANTOS — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.420
De: 29 de janeiro de 2020.
Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município de Umuarama, na forma que específica, e dá outras providências.
CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica concedida revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo e da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, do Município de Umuarama, Estado do Paraná, a partir do dia 1° de janeiro de 2020, no percentual de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento), correspondente à variação do IPCA do IBGE no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.
§ 1º O percentual de revisão disciplinado no caput deste artigo aplica-se também aos servidores ocupantes de cargos providos em comissão.
§ 2º Aplica-se o mesmo percentual aos servidores inativos e aos pensionistas do regime próprio de previdência, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que se refere aos reajustes dos benefícios.
§ 3º Não se aplica o disposto nesta Lei, aos inativos e pensionistas, que recebem seus benefícios com referência ao salário-mínimo, tendo em vista que sua revisão anual ocorre na mesma data base do Governo Federal, quando do reajuste anual do salário-mínimo nacional.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias dos orçamentos de cada órgão.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 003/2020
Autor: Poder Executivo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 004/2020
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR	
02/01/2020	FNS/ATENÇÃO BÁSICA	R$	47.850,00
02/01/2020	FNS/ATENÇÃO BÁSICA	R$	37.400,00
02/01/2020	FNS/ATENÇÃO BÁSICA	R$	142.500,00
02/01/2020	FNS/ATENÇÃO BÁSICA	R$	412.587,06
02/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	11.935,01
02/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	540,00
02/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	92.957,43
02/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	521.891,65
08/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	3.592.485,28
13/01/2020	FNS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	204.242,33
14/01/2020	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	62.934,50
14/01/2020	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	7.916,66
14/01/2020	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	3.312,50
17/01/2020	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	18.325,83

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

N O T I F I C A Ç Ã O Nº 005/2020
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR	
07/01/2020	FUNDEB	R$	4.896,04
08/01/2020	FUNDEB	R$	48.160,48
09/01/2020	FUNDEB	R$	198.448,12
10/01/2020	FUNDEB	R$	286.940,06
14/01/2020	FUNDEB	R$	192.069,47
15/01/2020	FUNDEB	R$	948.394,26
20/01/2020	FUNDEB	R$	126.879,67
21/01/2020	FUNDEB	R$	659.803,80
22/01/2020	FUNDEB	R$	258.064,19
28/01/2020	FUNDEB	R$	102.815,65

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

N O T I F I C A Ç Ã O Nº 006/2020
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR	
10/01/2020	ITR	R$	115.097,86
10/01/2020	IPI	R$	18.433,76
20/01/2020	IPI	R$	9.136,12

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

N O T I F I C A Ç Ã O Nº 007/2020
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR	
10/01/2020	FPM	R$	236.231,33
10/01/2020	FPM	R$	1.459.436,40
20/01/2020	FPM	R$	122.456,69
20/01/2020	FPM	R$	614.333,24

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa MOIZEIS GUILHERME 51773660900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.013.671/0001-20, com estabelecimento à Rua São Vicente 20, Distrito de Marabá, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com telefone de contato (44)3578-1055, representada neste ato por Moizeis Guilherme, brasileiro, casado, portador(a) da CI/RG nº 3.909.898-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 517.736.609-00, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e, principalmente, em dar-se continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato N° 017/2018 passará de R$-115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) para R$-172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), considerando o acréscimo de R$-57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2018, que findaria em 01 de fevereiro de 2020, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando, portanto, em 01 de fevereiro de 2021.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no permissivo da Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 017/2018, e do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 017/2018.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 29 de janeiro de 2020.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE — MOIZEIS GUILHERME 51773660900
Taketoshi Sakurada — Moizeis Guilherme
Prefeito Municipal — Representante Legal
Contratante — Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________ 2. ______________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio — Nome: Juliana C. S. Tamura Bispo
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR — R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa MARCOS MONTIO 63088193953, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.194.827/0001-50, com estabelecimento à Av. Ivaí 175, Distrito de Marabá, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com telefone de contato (44)99851-3806, representada neste ato por Marcos Montio, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da CI/RG nº 25.649.697-3 SESP/SP, inscrito no CPF/MF nº 630.881.939-53, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e, principalmente, em dar-se continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato N° 018/2018 passará de R$-115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) para R$-172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), considerando o acréscimo de R$-57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2018, que findaria em 01 de fevereiro de 2020, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando, portanto, em 01 de fevereiro de 2021.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no permissivo da Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 018/2018, e do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 018/2018.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 29 de janeiro de 2020.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE — MARCOS MONTIO 63088193953
Taketoshi Sakurada — Marcos Montio
Prefeito Municipal — Representante Legal
Contratante — Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________ 2. ______________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio — Nome: Juliana C. S. Tamura Bispo
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR — R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa RICARDO ALLAN CORREIA TRANSPORTES – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.325.437/0001-06, com estabelecimento à Rua Santa Catarina 226, Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com telefone de contato (44) 3653-1456, representada neste ato por Ricardo Allan Correia, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 9.863.402-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 056.056.819-31, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e, principalmente, em dar-se continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato passará de R$ 260.953,00 (duzentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e três reais) para R$ 395.353,00 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais), considerando o acréscimo de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2018, que findaria em 01 de fevereiro de 2020, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando, portanto, em 01 de fevereiro de 2021.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no permissivo da Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 019/2018, e do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 019/2018.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 29 de janeiro de 2020.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE — RICARDO ALLAN CORREIA TRANSPORTES – ME
Taketoshi Sakurada — Ricardo Allan Correia
Prefeito Municipal — Representante Legal
Contratante — Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________ 2. ______________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio — Nome: Juliana C. S. Tamura Bispo
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR — R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 019/2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.416 de 16 de dezembro de 2019;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.416, de 16 de dezembro de 2019, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.

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

PAÇO MUNICIPAL, em 27 de janeiro de 2020.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 019 DE 27/01/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 19.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
12.365.0015.1152	Educação Infantil - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	R$ 17.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 17.000,00

ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS TÉCNICOS E HABITAÇÃO
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R$ 50.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 50.000,00

TOTAL GERAL 67.000,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 019 DE 27/01/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 19.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
12.361.0015.1149	Ensino Fundamental - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	R$ 17.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 17.000,00

ÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 23.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
99.999.9999.9001	Reserva de Contigência	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	R$ 50.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 50.000,00

TOTAL GERAL 67.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N º. 001/2020 - SAÚDE
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, a suspensão da sessão pública de abertura e recebimento dos envelopes contendo as propostas financeiras e os documentos de habilitação do Edital de Tomada de Preços n°. 001/2020 - SAÚDE, objetivando a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, na área de radiologia convencional, com fornecimento de mão de obra de profissionais especializados, para executar serviços na Unidade de Pronto Atendimento Municipal 24 Horas, deste Município, com o fim específico de analisar as impugnações ao edital, considerando a complexidade das matérias apresentadas, somado ao curto espaço de tempo entre os protocolos e a sessão de julgamento, ficou determinada a suspensão da sessão de abertura e julgamento que seria realizada no dia 30 de janeiro de 2020, às 09:00 horas, até a decisão final dos expedientes protocolados.
Umuarama, 29 de janeiro de 2020.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária de Saúde
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA

CNPJ 04.624.640/0001-23

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE XAMBRÊ-PR
FUNDO/ENTIDADE: PREVIX

ANO DE 2019 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2019	3.772.586,47	2.451.846,58	1.320.739,89	12.250.995,61
2020	3.961.358,57	2.418.910,98	1.542.447,59	13.793.443,21
2021	4.165.437,96	2.434.299,46	1.731.138,50	15.524.581,71
2022	4.382.875,17	2.445.767,09	1.937.108,08	17.461.689,79
2023	4.614.738,89	2.500.873,15	2.113.865,74	19.575.555,54
2024	4.859.308,92	2.607.734,65	2.251.574,27	21.827.129,80
2025	5.114.275,25	2.595.585,38	2.518.689,87	24.345.819,67
2026	5.387.435,79	2.560.760,10	2.826.675,68	27.172.495,35
2027	5.681.276,71	2.753.195,47	2.928.081,24	30.100.576,59
2028	5.983.437,69	3.171.237,43	2.812.200,26	32.912.776,85
2029	6.280.916,54	3.382.883,10	2.898.033,43	35.810.810,29
2030	6.585.851,62	3.517.125,81	3.068.725,81	38.879.536,10
2031	6.903.370,58	3.688.231,13	3.215.139,44	42.094.675,54
2032	7.232.053,28	3.949.102,79	3.282.950,48	45.377.626,02
2033	7.567.220,73	4.273.582,27	3.293.638,46	48.671.264,48
2034	7.905.483,27	4.909.344,23	2.996.139,04	51.667.403,52
2035	8.228.387,96	5.097.178,78	3.131.209,18	54.798.612,71
2036	8.561.927,83	5.504.264,90	3.057.662,93	57.856.275,64
2037	8.893.625,36	6.090.518,82	2.803.106,54	60.659.382,17
2038	9.212.659,98	6.297.527,03	2.915.132,95	63.574.515,13
2039	9.541.067,33	6.312.713,40	3.228.353,93	66.802.869,06
2040	9.890.960,35	6.504.044,55	3.386.915,80	70.189.784,86
2041	10.243.212,95	6.667.110,24	3.576.102,71	73.765.887,57
2042	10.581.098,45	6.815.362,82	3.765.735,63	77.531.623,20
2043	10.911.400,28	7.014.733,74	3.896.666,54	81.428.289,74
2044	11.249.525,29	7.038.188,67	4.211.336,61	85.639.626,35
2045	7.731.455,19	7.489.296,41	242.158,79	85.881.785,14
2046	7.794.965,07	7.694.759,32	100.205,75	85.981.990,89
2047	7.850.882,96	7.808.867,18	42.015,78	86.024.006,66
2048	7.904.252,10	7.840.533,58	63.718,52	86.087.725,19
2049	7.959.883,88	7.754.039,94	205.843,94	86.293.569,13
2050	8.025.021,79	7.936.119,02	88.902,77	86.382.471,90
2051	8.084.140,32	7.967.666,12	116.474,21	86.498.946,11
2052	8.145.929,07	7.783.943,54	361.985,53	86.860.931,63
2053	8.223.483,61	7.600.287,83	623.195,78	87.484.127,41
2054	8.317.765,44	7.482.676,58	835.088,86	88.319.216,27
2055	8.425.835,44	7.480.425,48	945.409,95	89.264.626,22
2056	8.541.619,59	7.519.087,35	1.022.532,25	90.287.158,47
2057	8.663.146,65	7.529.402,98	1.133.743,67	91.420.902,14
2058	8.792.483,04	7.543.669,69	1.248.813,35	92.669.715,49
2059	8.929.881,72	7.679.725,20	1.250.156,52	93.919.872,01

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE XAMBRÊ-PR
FUNDO/ENTIDADE: PREVIX

ANO DE 2019 R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2060	9.068.540,98	7.831.964,19	1.236.576,79	95.156.448,80
2061	9.207.587,73	7.973.214,32	1.234.373,41	96.390.822,21
2062	9.347.727,26	8.131.018,46	1.216.708,80	97.607.531,01
2063	9.488.055,04	8.277.658,96	1.210.396,08	98.817.927,09
2064	9.629.275,75	8.426.999,87	1.202.275,88	100.020.202,96
2065	9.771.304,97	8.557.308,74	1.213.996,24	101.234.199,20
2066	9.915.357,61	8.711.663,15	1.203.694,46	102.437.893,66
2067	10.060.137,27	8.883.524,87	1.176.612,41	103.614.506,07
2068	10.204.662,55	9.005.518,06	1.199.144,50	104.813.650,57
2069	10.351.936,19	9.167.986,28	1.183.949,91	105.997.600,48
2070	10.499.720,95	9.348.555,91	1.151.165,04	107.148.765,52
2071	10.646.988,30	9.476.761,14	1.170.227,16	108.318.992,67
2072	10.796.876,44	9.663.176,21	1.133.700,23	109.452.692,90
2073	10.946.077,93	9.795.485,27	1.150.592,66	110.603.285,56
2074	11.097.826,35	9.972.208,85	1.125.617,50	111.728.903,06
2075	11.249.638,62	10.124.468,04	1.125.170,58	112.854.073,65
2076	11.403.015,94	10.307.097,71	1.095.918,24	113.949.991,88
2077	11.556.260,05	10.464.028,01	1.092.232,04	115.042.223,92
2078	11.710.935,56	10.606.637,86	1.104.297,71	116.146.521,63
2079	11.868.018,80	10.797.968,85	1.070.049,95	117.216.571,58
2080	12.024.762,76	10.961.638,03	1.063.124,73	118.279.696,32
2081	12.182.839,21	11.110.565,36	1.072.273,84	119.351.970,16
2082	12.343.245,61	11.328.017,04	1.015.228,57	120.367.198,73
2083	12.502.043,95	11.481.665,49	1.020.378,47	121.387.577,19
2084	12.663.000,22	11.637.162,79	1.025.837,43	122.413.414,62
2085	12.826.167,88	11.812.065,84	1.014.102,05	123.427.516,67
2086	12.990.550,86	12.025.047,85	965.503,02	124.393.019,68
2087	13.153.973,60	12.187.375,78	966.597,81	125.359.617,50
2088	13.319.454,66	12.369.709,17	949.745,48	126.309.362,98
2089	13.485.954,85	12.536.099,77	949.855,08	127.259.218,06
2090	13.654.530,25	12.722.892,84	931.637,41	128.190.855,47
2091	13.824.120,28	12.893.417,11	930.703,17	129.121.558,64
2092	13.995.801,77	13.065.941,60	929.860,17	130.051.418,81
2093	14.169.620,76	13.320.536,89	849.083,87	130.900.502,69

Nome do Atuário Responsável: Ricardo Cicarelli de Melo — Registro MIBA: 1306
Data da Avaliação Atuarial: 18/04/2019

Prefeito Municipal — Responsável pelo Controle Interno — Contabilista - CRC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 005/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
Objeto: Contratação de empresa, para aquisição de 01(um) veiculo utilitário, tipo pick - up, ano de fabricação e modelo mínimo 2019, novo, 0KM (zero quilometro), para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Rodoviários de Umuarama, conforme descrição do Anexo I do presente contrato.
Valor Total: R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais).
Vigência: 06/01/2020 a 31/12/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 063/2019 - PMU, homologado pela Portaria n° 3.158/2019, em 19 de dezembro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 21 de dezembro de 2019, edição nº. 11.739, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de Empreitada n° 012/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: ANDRE LUIZ LONGUINI - EPP
Objeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, com área total de 14.013,70m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base de solo cimento, meio fio e sarjeta e galerias de águas pluviais em diversas ruas do Jardim 7 Alqueires e Rua Miguel Martins de Melo (trecho entre a Rua Luisa Vieira da Silva e Rua "M"), município de Umuarama – PR., com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital nº 0526.604-48 conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas de Tomada de Preços nº 022/2019 - PMU e seus anexos. Local: Jardim 7 Alqueires e Rua Miguel Martins de Melo (trecho entre a Rua Luisa Vieira da Silva e Rua "M"), Município de Umuarama - PR.
Valor Total: R$ 1.645.885,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).
Vigência: 20/01/2020 a 31/12/2020.
Fundamentação: O presente contrato é celebrado com fundamento no processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 022/2019 - PMU, homologado pela Portaria nº 091/2020 em 14 de janeiro de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 18 de janeiro de 2020, edição nº. 11.758, que integram o presente Termo, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Umuarama, 29 de Janeiro de 2020.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato 036/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: CASTELO BRANCO ARTES LTDA - EPP
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 31 de março de 2020.
Cláusula Segunda: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 417,50 (quatrocentos e dezessete reais e cinqüenta centavos), perfazendo o valor deste termo, conforme descrição constante no Anexo II. Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 1.730,00, (hum mil setecentos e trinta reais) para até R$ 2.147,50 (dois mil cento e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
Conforme Anexo I.
Cláusula Quarta: Altera-se o gestor do presente contrato, passando a ser o Sr. VÂNIO CESAR PRESSINATTE, portador da cédula de identidade, RG. n.º 4.249.413-5 SSP-PR, inscrito no CPF sob n° 028.621.539-07, Diretor de Compras e Almoxarifado do Município de Umuarama-Pr.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 13/01/2019.

Termo Aditivo 002 ao Contrato 350/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: H. M. FERREIRA – ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 06 de abril de 2020.
Cláusula Segunda: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo o valor deste termo, conforme descrições e especificações constantes no Anexo I. Atualizando o valor total do contrato passando de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para até R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
10.001.15.452.0006.2.025. – ED:3.3.90.30.00.00 – D:357 – F:511
10.001.15.452.0006.2.025. – ED:3.3.90.30.00.00 – D:358 – F:1000
10.001.15.452.0006.2.025. – ED:3.3.90.39.00.00 – D:360 – F:511
10.001.15.452.0006.2.025. – ED:3.3.90.39.00.00. – D:361 – F:1000
19.001.12.122.0015.2.214. – ED:3.3.90.30.00.00. – D:795 – F:104
19.001.12.122.0015.2.214. – ED:3.3.90.39.00.00. – D:797 – F:104
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 05/12/2019.
Umuarama, 29 de Janeiro de 2020.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 006/2020
Concede Adicional Insalubridade ao servidor OTACIO FRESCHI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor OTACIO FRESCHI, matrícula 967841, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.505.083-SSP-PR, e inscrito no CPF n.º 044.707.248-07, nomeado em 17 de maio de 2012, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Carpinteiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Adicional Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), em consonância às disposições do artigo 76, inciso IV da Lei Complementar n.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e §2º do Artigo 25 da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, a contar de 15 de janeiro de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 8 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

PORTARIA Nº 149/2020
Transferir a servidora FERNANDA APARECIDA BRUNO SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Transferir a servidora FERNANDA APARECIDA BRUNO SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.128.969-9-SESP-PR e inscrita no CPF n.º 068.250.359-24, admitida em 20 de janeiro de 2020, para exercer a função de emprego público de Agente Administrativo, pelo regime CLT – Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 010/2019, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para prestar serviço no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a contar de 20 de janeiro de 2020.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 150/2020
Transferir a servidora JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Transferir a servidora JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.269.347-1-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 081.529.449-20, admitida em 20 de janeiro de 2020, para exercer a função de emprego público de Agente Administrativo, pelo regime CLT – Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 010/2019, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para prestar serviço na Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, com ônus para o mesmo, a contar de 20 de janeiro de 2020.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 23 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Publicações legais

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/03/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAA5821	279350T000021153	01/11/2019	55414	R$ 195,23
AAJ1821	279350T000016356	30/10/2019	55414	R$ 195,23
AAY8741	279350T000011729	01/11/2019	55411	R$ 195,23
ACS5764	279350T000016373	01/11/2019	76331	R$ 293,47
ADX7001	279350T000016346	26/10/2019	55414	R$ 195,23
AHK3232	279350T000016367	01/11/2019	55090	R$ 130,16
AIG5837	279350T000021156	02/11/2019	70301	R$ 293,47
AIH9699	279350T000016388	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AIK0496	279350T000012768	02/11/2019	61220	R$ 293,47
AIL9903	279350T000011726	01/11/2019	76331	R$ 293,47
AJC7114	279350T000022219	25/10/2019	55417	R$ 195,23
AJG2055	279350T000016357	30/10/2019	55414	R$ 195,23
AJU1896	279350T000011725	01/11/2019	76252	R$ 293,47
AJY2633	279350T000011737	05/11/2019	55411	R$ 195,23
AKF3916	279350T000016342	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AKP1E18	279350T000011710	30/10/2019	55414	R$ 195,23
AKT6877	279350T000016351	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AKX4F35	279350T000016327	25/10/2019	55414	R$ 195,23
ALA9745	279350T000016336	26/10/2019	55411	R$ 195,23
ALK1I16	279350T000016382	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AMA1341	279350T000016389	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AMX4647	279350T000016343	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AND1651	279350T000016338	26/10/2019	55414	R$ 195,23
ANI8396	279350T000011734	01/11/2019	55411	R$ 195,23
ANQ3459	279350T000011707	29/10/2019	52070	R$ 88,38
ANW5507	279350T000016364	01/11/2019	55414	R$ 195,23
AOB2535	279350T000011740	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AOJ8999	279350T000022220	25/10/2019	55411	R$ 195,23
AOR3772	279350T000021163	04/11/2019	55411	R$ 195,23
APH5596	279350T000016361	31/10/2019	55414	R$ 195,23
API0329	279350T000017588	29/10/2019	55414	R$ 195,23
APJ7086	279350T000021160	02/11/2019	51851	R$ 195,23
APT6255	279350T000011735	01/11/2019	55411	R$ 195,23
AQL9486	279350T000016345	26/10/2019	76251	R$ 293,47
AQP3168	279350T000012767	02/11/2019	70991	R$ 195,23
AQP3168	279350T000012766	02/11/2019	52070	R$ 88,38
AQQ3379	279350T000011711	30/10/2019	55414	R$ 195,23
ARA6646	279350T000022227	31/10/2019	76252	R$ 293,47
ARD0627	279350T000016344	26/10/2019	55411	R$ 195,23
ARD4664	279350T000011716	30/10/2019	76252	R$ 293,47
ARI4825	279350T000016379	04/11/2019	55414	R$ 195,23
ARJ9D95	279350T000012764	30/10/2019	65300	R$ 195,23
ARU7258	279350T000016371	01/11/2019	55090	R$ 130,16
ARX0425	279350T000016341	26/10/2019	76251	R$ 293,47
ASB4911	279350T000012770	05/11/2019	55414	R$ 195,23
ASK2220	279350T000022226	31/10/2019	55414	R$ 195,23
ASR8168	279350T000016340	26/10/2019	55411	R$ 195,23
ATE1009	279350T000017589	29/10/2019	76252	R$ 293,47
ATI8308	279350T000016368	01/11/2019	55090	R$ 130,16
ATS5147	279350T000016325	25/10/2019	55090	R$ 130,16
ATY0894	279350T000016347	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AUK1595	279350T000016337	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AUR7407	279350T000016350	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AUR8158	279350T000022231	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AVC4303	279350T000021162	02/11/2019	76332	R$ 293,47
AVD7308	279350T000016348	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AVF3639	279350T000016385	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AVV0078	279350T000016375	01/11/2019	76331	R$ 293,47
AVZ4403	279350T000016369	01/11/2019	55090	R$ 130,16
AWA7C98	279350T000021148	31/10/2019	65300	R$ 195,23
AWG0651	279350T000022224	31/10/2019	70301	R$ 293,47
AWG5394	279350T000016326	25/10/2019	55414	R$ 195,23
AWQ9621	279350T000021154	01/11/2019	55414	R$ 195,23
AXH5C67	279350T000011742	05/11/2019	55414	R$ 195,23
AXK3154	279350T000016362	31/10/2019	55414	R$ 195,23
AXT3055	279350T000021159	02/11/2019	61300	R$ 293,47
AYO8805	279350T000022225	31/10/2019	76252	R$ 293,47
AZI3246	279350T000016349	26/10/2019	55411	R$ 195,23
AZT0959	279350T000021151	31/10/2019	76252	R$ 293,47
BAA5507	279350T000011722	01/11/2019	55414	R$ 195,23
BAB8111	279350T000016381	05/11/2019	55414	R$ 195,23
BAH9E44	279350T000012765	01/11/2019	54600	R$ 130,16
BAS6316	279350T000017592	29/10/2019	60502	R$ 293,47
BAS6316	279350T000016353	30/10/2019	55414	R$ 195,23
BAS6J21	279350T000016376	01/11/2019	76331	R$ 293,47
BAU1217	279350T000011713	30/10/2019	55414	R$ 195,23
BAV4G55	279350T000016358	31/10/2019	55414	R$ 195,23
BAV7950	279350T000012769	02/11/2019	54525	R$ 195,23
BAX8C48	279350T000016383	05/11/2019	53800	R$ 130,16
BAY5150	279350T000016378	04/11/2019	55414	R$ 195,23
BBD4C80	279350T000011741	05/11/2019	55414	R$ 195,23
BBE1671	279350T000017590	29/10/2019	55411	R$ 195,23
BBF7425	279350T000011712	30/10/2019	55414	R$ 195,23
BBH6626	279350T000011733	01/11/2019	55411	R$ 195,23
BBN4768	279350T000021150	31/10/2019	76251	R$ 293,47
BBR5866	279350T000011731	01/11/2019	55411	R$ 195,23
BCG4535	279350T000022217	24/10/2019	54525	R$ 195,23
BCI9872	279350T000011714	30/10/2019	60502	R$ 293,47
BCO0495	279350T000016380	04/11/2019	55414	R$ 195,23
BCP0323	279350T000011721	30/10/2019	76332	R$ 293,47
BDH1H95	279350T000022232	05/11/2019	55414	R$ 195,23
BDK3I75	279350T000021149	31/10/2019	76252	R$ 293,47
BDO1E73	279350T000021164	04/11/2019	54600	R$ 130,16
BEC3E19	279350T000022218	24/10/2019	54525	R$ 195,23
BEM8454	279350T000016360	31/10/2019	55414	R$ 195,23
BEP7575	279350T000021165	04/11/2019	76252	R$ 293,47
BNI3377	279350T000016354	30/10/2019	55414	R$ 195,23
CJL3J29	279350T000017591	29/10/2019	51930	R$ 293,47
CPF3956	279350T000016328	25/10/2019	55414	R$ 195,23
CTI9920	279350T000011718	30/10/2019	55414	R$ 195,23
CVX7F73	279350T000011724	01/11/2019	55414	R$ 195,23
CYO9030	279350T000016366	01/11/2019	55090	R$ 130,16
DBZ6945	279350T000016359	31/10/2019	55414	R$ 195,23
DDR8A53	279350T000016384	05/11/2019	55414	R$ 195,23
DHT2041	279350T000011715	30/10/2019	55414	R$ 195,23
DJD2554	279350T000016363	01/11/2019	55414	R$ 195,23
DJF5325	279350T000011717	30/10/2019	55414	R$ 195,23
DQW4042	279350T000022228	31/10/2019	76252	R$ 293,47
ERW7J28	279350T000021161	02/11/2019	54525	R$ 195,23
EZN3757	279350T000011723	01/11/2019	76252	R$ 293,47
FSL7D75	279350T000022233	05/11/2019	76251	R$ 293,47
FSQ1803	279350T000016387	05/11/2019	55090	R$ 130,16
IAZ3988	279350T000021152	31/10/2019	76252	R$ 293,47
IUT6C74	279350T000011727	01/11/2019	76332	R$ 293,47
JSY3526	279350T000011719	30/10/2019	76251	R$ 293,47
JXK6034	279350T000016339	26/10/2019	55414	R$ 195,23
KCX8773	279350T000016365	01/11/2019	55414	R$ 195,23
KHL2H84	279350T000022230	31/10/2019	55411	R$ 195,23
MAR6G37	279350T000011720	30/10/2019	76331	R$ 293,47
MBS5021	279350T000016377	04/11/2019	55414	R$ 195,23
MCV2365	279350T000011728	01/11/2019	55414	R$ 195,23
MHN5A92	279350T000016352	26/10/2019	55414	R$ 195,23
MHU9705	279350T000016355	30/10/2019	55414	R$ 195,23
NJD1463	279350T000011738	05/11/2019	55411	R$ 195,23
NLU9366	279350T000016374	01/11/2019	55090	R$ 130,16
NPK0033	279350T000011739	05/11/2019	55414	R$ 195,23
OJK1C00	279350T000011743	05/11/2019	55414	R$ 195,23
OUL1810	279350T000021155	01/11/2019	55414	R$ 195,23
QII8547	279350T000016370	01/11/2019	55414	R$ 195,23
QPI3822	279350T000016386	05/11/2019	53800	R$ 130,16

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/03/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAD1331	279350V000000710	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ADV7847	279350V000000671	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AFR1549	279350V000000653	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AGB6825	279350V000000634	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AHY3860	279350V000000724	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AIH0969	279350V000000688	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AJH5550	279350V000000644	13/11/2019	74630	R$ 195,23
AKF6558	279350V000000706	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AKH0504	279350V000000627	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AKN0284	279350V000000747	16/11/2019	74550	R$ 130,16
ALF8209	279350V000000618	13/11/2019	74630	R$ 195,23
AMA6993	116100E008433748	11/11/2019	70721	R$ 293,47
AML5754	279350V000000720	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AMN7263	279350V000000663	15/11/2019	74630	R$ 195,23
ANE4250	279350V000000705	15/11/2019	74630	R$ 195,23
ANF2119	279350V000000648	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AOR1H59	279350V000000744	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AOR3006	279350V000000611	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AOS0111	279350V000000673	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AOX0767	116100E008433404	08/11/2019	55414	R$ 195,23
APB9987	279350V000000701	15/11/2019	74550	R$ 130,16
APL8736	279350V000000707	15/11/2019	74550	R$ 130,16
APO9D00	279350V000000735	16/11/2019	74550	R$ 130,16
APW4379	279350V000000700	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AQR5369	279350V000000730	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AQX8058	279350V000000622	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AQY0283	279350V000000695	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AQZ2760	279350V000000635	13/11/2019	74550	R$ 130,16
ARM9348	279350V000000641	13/11/2019	74550	R$ 130,16
ARU7768	279350V000000702	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ARY2695	279350V000000674	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ASF9074	279350V000000741	16/11/2019	74630	R$ 195,23
ASV5140	279350V000000661	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ASW9443	279350V000000620	13/11/2019	74550	R$ 130,16
ATK9430	279350V000000738	16/11/2019	74550	R$ 130,16
ATL6276	279350V000000682	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ATM1732	279350V000000657	15/11/2019	74710	R$ 880,41
ATR9J31	279350V000000675	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ATX1D52	279350V000000690	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AUI2I51	279350V000000633	13/11/2019	74630	R$ 195,23
AUK2978	116100E008016337	08/11/2019	57200	R$ 195,23
AUM5243	279350V000000680	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AUV2626	279350V000000713	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AVB5430	279350V000000613	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AVF3A36	279350V000000645	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AVM6968	279350V000000647	13/11/2019	74630	R$ 195,23
AVR3309	279350V000000719	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AVS0051	279350V000000714	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AVZ0B89	279350V000000668	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AWC9754	279350V000000729	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AWG5829	279350V000000609	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AWM0J74	279350V000000718	15/11/2019	74710	R$ 880,41
AWQ4A62	279350V000000697	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AWR8153	279350V000000704	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AWZ6070	279350V000000676	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AXE7372	279350V000000722	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AXF7159	279350V000000629	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AXG4G46	279350V000000625	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AXJ5611	279350V000000640	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AXQ2423	279350V000000742	16/11/2019	74630	R$ 195,23
AXT2985	279350V000000652	15/11/2019	74710	R$ 880,41
AXU1F03	279350V000000670	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AXY2404	279350V000000712	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AYH6862	279350V000000691	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AYL0277	279350V000000745	16/11/2019	74550	R$ 130,16
AYM9494	279350V000000630	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AZA9312	279350V000000664	15/11/2019	74550	R$ 130,16
AZC0056	279350V000000692	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AZF3700	279350V000000642	13/11/2019	74550	R$ 130,16
AZH2F27	279350V000000655	15/11/2019	74630	R$ 195,23
AZJ0298	279350V000000721	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BAP5343	279350V000000683	15/11/2019	74630	R$ 195,23
BAQ6079	279350V000000658	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BAQ9804	279350V000000646	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BAS6316	279350V000000638	13/11/2019	74630	R$ 195,23
BAZ6882	279350V000000716	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BBE4872	279350V000000619	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BBI1I38	279350V000000699	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BBJ6141	279350V000000731	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BBL0351	279350V000000604	13/11/2019	74710	R$ 880,41
BBM0964	279350V000000667	15/11/2019	74630	R$ 195,23
BBO7056	279350V000000743	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BBP3281	279350V000000689	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BBR4890	279350V000000681	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BBS6807	279350V000000717	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BBY3673	279350V000000740	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BBZ1B14	279350V000000715	15/11/2019	74630	R$ 195,23
BCA5317	279350V000000733	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BCE0926	279350V000000651	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BCE4B56	279350V000000650	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BCE7392	279350V000000678	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BCH7674	279350V000000654	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BCJ9J19	279350V000000711	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BCO4388	279350V000000746	16/11/2019	74550	R$ 130,16
BCQ0947	116100E007710886	06/11/2019	55411	R$ 195,23
BCQ1E31	279350V000000632	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BCR4020	279350V000000628	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BCZ8F07	116100E007790994	12/11/2019	54600	R$ 130,16
BDD7A98	279350V000000693	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BDE5F63	279350V000000696	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BDE6F66	279350V000000679	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BDF0E36	279350V000000643	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BDG9H37	279350V000000723	16/11/2019	74630	R$ 195,23
BDI2A78	279350V000000631	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BDL6F64	279350V000000677	15/11/2019	74550	R$ 130,16
BDN1I60	279350V000000617	13/11/2019	74550	R$ 130,16
BOM4323	279350V000000686	15/11/2019	74630	R$ 195,23
CBQ3271	279350V000000615	13/11/2019	74550	R$ 130,16
CIF3572	279350V000000616	13/11/2019	74630	R$ 195,23
CPI4601	279350V000000728	16/11/2019	74630	R$ 195,23
CSX0475	116100E008444262	11/11/2019	55414	R$ 195,23
CXO6268	116100E008444384	05/11/2019	54600	R$ 130,16
CZD5959	279350V000000603	13/11/2019	74550	R$ 130,16
CZG4390	279350V000000727	16/11/2019	74550	R$ 130,16
DQV8574	279350V000000610	13/11/2019	74550	R$ 130,16
DTP3521	279350V000000626	13/11/2019	74550	R$ 130,16
EKX0212	279350V000000736	16/11/2019	74630	R$ 195,23
EMU9I25	279350V000000708	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ENL2180	279350V000000607	13/11/2019	74550	R$ 130,16
EOO7H55	279350V000000709	15/11/2019	74550	R$ 130,16
ERP8050	279350V000000669	15/11/2019	74630	R$ 195,23
FBU3200	279350V000000734	16/11/2019	74630	R$ 195,23
FFV6C66	279350V000000606	13/11/2019	74630	R$ 195,23
FOV5782	279350V000000636	13/11/2019	74550	R$ 130,16
FRR3849	279350V000000637	13/11/2019	74550	R$ 130,16
FTT8I07	279350V000000684	15/11/2019	74550	R$ 130,16
FYR1E09	279350V000000660	15/11/2019	74630	R$ 195,23
GBP9629	279350V000000608	13/11/2019	74550	R$ 130,16
GYW0770	116100E007710887	10/11/2019	54600	R$ 130,16
HTV6974	279350V000000739	16/11/2019	74550	R$ 130,16
IND1944	116100E007710885	06/11/2019	54870	R$ 195,23
IQI7030	116100E008444263	11/11/2019	55414	R$ 195,23
ISN9E43	279350V000000605	13/11/2019	74630	R$ 195,23
ISU3917	279350V000000698	15/11/2019	74630	R$ 195,23
IXD2519	279350V000000614	13/11/2019	74550	R$ 130,16
KHL2H84	279350V000000687	15/11/2019	74550	R$ 130,16
LPJ3440	279350V000000737	16/11/2019	74550	R$ 130,16
MCC0785	279350V000000612	13/11/2019	74550	R$ 130,16
MJB1033	279350V000000662	15/11/2019	74550	R$ 130,16
MKO0261	279350V000000624	13/11/2019	74630	R$ 195,23
MTE2H74	279350V000000703	15/11/2019	74550	R$ 130,16
PUW5144	279350V000000672	15/11/2019	74550	R$ 130,16
PZP1F10	279350V000000685	15/11/2019	74550	R$ 130,16
QCA8600	279350V000000649	13/11/2019	74550	R$ 130,16
QNE0A46	279350V000000726	16/11/2019	74630	R$ 195,23
QOB0F59	279350V000000725	16/11/2019	74550	R$ 130,16
QTK1062	279350V000000666	15/11/2019	74630	R$ 195,23

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/03/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAB5777	279350S000041248	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AAK1983	279350S000041052	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AAK6580	279350S000041128	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AAY3163	279350S000041225	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AAZ0118	279350S000041088	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ABH0A47	279350S000041234	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ABJ5035	279350S000041008	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ABJ5035	279350S000041211	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ABM8D12	279350S000041000	30/10/2019	56732	R$ 130,16
ABZ4104	279350S000041118	01/11/2019	56732	R$ 130,16
ACD0477	279350S000041193	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ACG2165	279350S000041121	01/11/2019	56732	R$ 130,16
ACI1889	279350S000040970	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ACS8188	279350S000041160	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ACZ0995	279350S000041149	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ACZ2486	279350S000041168	02/11/2019	56732	R$ 130,16
ADE3290	279350S000041187	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ADE7238	279350S000041050	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ADM0757	279350S000041144	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AEF7577	116100E008433403	04/11/2019	54521	R$ 195,23
AEI0803	279350S000041268	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AEQ6070	279350S000041161	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AER6F55	279350S000041232	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AFC8236	279350S000040976	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AFU8264	279350S000041215	03/11/2019	56732	R$ 130,16
AFU8264	279350S000041185	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AFX0267	279350S000041010	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AGE2440	279350S000041326	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AGR6420	279350S000041098	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AGZ0709	279350S000041107	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AGZ5511	279350S000041086	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AHB0H59	279350S000041153	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AIH6700	279350S000041151	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AIK7977	279350S000040957	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AIL6469	279350S000039589	08/10/2019	56732	R$ 130,16
AIN7029	279350S000041230	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AJA5889	279350S000040996	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AJC9722	279350S000041024	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AJI8336	279350S000041325	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AJI9398	279350S000041258	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AJO5919	279350S000041308	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AJY9H82	279350S000041143	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AKA1728	279350S000041106	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AKC1363	279350S000041271	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AKD6970	279350S000041292	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AKD6970	279350S000041297	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AKF5D49	279350S000040942	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AKL4E84	279350S000041080	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AKL4E84	279350S000041092	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AKM5D92	279350S000041099	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AKP0830	279350S000041056	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AKR6348	279350S000041261	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AKT8302	279350S000041127	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AKU4456	279350S000041327	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AKV0725	279350S000041124	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AKZ1386	279350S000040993	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ALC4H95	279350S000041002	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ALC4I31	279350S000041170	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ALF9666	279350S000041304	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ALG3342	279350S000041169	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ALH4316	279350S000041240	04/11/2019	56732	R$ 130,16
ALH5719	279350S000041223	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ALN0275	279350S000041140	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ALO9553	279350S000041277	04/11/2019	60503	R$ 293,47
ALQ4934	279350S000041272	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ALW5311	279350S000041030	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ALW7591	279350S000041134	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AMH3217	279350S000041019	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AMH3217	279350S000041312	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AMN5856	279350S000041147	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AMQ1968	279350S000041186	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AMQ9275	279350S000041212	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AMR6519	279350S000041097	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AMV1626	279350S000041192	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AMY8579	279350S000041122	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ANB6663	279350S000041276	04/11/2019	60503	R$ 293,47
ANB7100	279350S000041314	04/11/2019	56732	R$ 130,16
ANG5553	279350S000041207	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ANI2677	279350S000041136	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ANI2D50	279350S000040963	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ANM6488	279350S000041296	04/11/2019	60503	R$ 293,47
ANM9054	279350S000041152	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ANO5272	279350S000041046	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ANO6807	279350S000041060	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ANQ8043	279350S000040936	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ANQ8043	279350S000041333	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ANQ8043	279350S000041075	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ANQ9F00	279350S000041267	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ANT6997	279350S000041250	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ANW9404	279350S000041017	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ANY3C72	279350S000041323	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ANY4D90	279350S000041328	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ANY4D90	279350S000041182	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ANZ5568	279350S000041009	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AOA2412	279350S000041181	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AOB8786	279350S000041309	04/11/2019	56732	R$ 130,16
AOF4836	279350S000041171	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AOG4416	279350S000041113	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AOG7980	279350S000041253	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AOH8E11	279350S000041034	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AOI5734	279350S000040999	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AOI9A09	279350S000041137	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AOK5038	279350S000041139	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AOM5839	279350S000041038	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AOS3856	279350S000041165	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AOS8792	279350S000041126	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AOV9213	279350S000041049	01/11/2019	60503	R$ 293,47
APA7073	279350S000041070	01/11/2019	60503	R$ 293,47
APA7073	279350S000040951	30/10/2019	60503	R$ 293,47
APA8B47	279350S000041200	03/11/2019	60503	R$ 293,47
APE2048	279350S000041242	04/11/2019	60503	R$ 293,47
APH7108	279350S000041135	31/10/2019	60503	R$ 293,47
APK5979	279350S000041061	31/10/2019	60503	R$ 293,47
APO4121	279350S000041142	01/11/2019	60503	R$ 293,47
APQ6516	279350S000041036	02/11/2019	60503	R$ 293,47
APX4D69	279350S000041201	03/11/2019	60503	R$ 293,47
APZ1448	279350S000041003	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AQA3204	279350S000041334	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AQE3722	279350S000041071	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AQG9956	279350S000041191	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AQH9710	279350S000040943	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AQJ8101	116100E008612619	31/10/2019	70561	R$ 293,47
AQK2265	116100E008433401	04/11/2019	54521	R$ 195,23
AQP4104	279350S000041028	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AQS2919	279350S000041013	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AQT3317	279350S000041237	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AQZ4C69	279350S000041132	31/10/2019	56732	R$ 130,16
ARC5604	279350S000041266	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ARE0949	279350S000041218	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ARE1334	279350S000040947	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ARF2663	279350S000041257	04/11/2019	60503	R$ 293,47
ARL8493	279350S000041263	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ARL8493	279350S000041015	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ARL8493	279350S000041283	04/11/2019	60503	R$ 293,47
ARL9A01	279350S000041213	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ARQ8810	279350S000041262	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ART1562	279350S000040940	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ARU5F17	279350T000011629	10/10/2019	76331	R$ 293,47
ARX7195	279350S000041243	04/11/2019	56732	R$ 130,16
ASB5117	279350S000040997	30/10/2019	56732	R$ 130,16
ASG8034	279350S000041229	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ASG8034	279350S000041174	03/11/2019	60503	R$ 293,47
ASJ2939	279350S000040948	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ASM5316	279350S000041329	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ASP3689	279350S000041265	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ASS7827	279350S000041076	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AST2618	279350S000040977	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ASV6048	279350S000041029	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ASY4204	279350S000041280	04/11/2019	56732	R$ 130,16
ATB2990	279350S000041288	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ATG4089	279350S000041006	30/10/2019	56732	R$ 130,16
ATI6699	279350S000041007	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ATJ9686	279350S000040992	30/10/2019	56732	R$ 130,16
ATK3887	279350S000041090	02/11/2019	60503	R$ 293,47
ATM4529	279350S000041047	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ATN6664	279350S000040974	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ATQ5071	279350S000041065	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ATQ7535	279350S000040944	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ATQ7535	279350S000040953	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ATR3659	279350S000041064	31/10/2019	60503	R$ 293,47
ATU0058	279350S000040937	30/10/2019	60503	R$ 293,47
ATU0529	279350S000041031	01/11/2019	60503	R$ 293,47
ATW9120	279350S000041138	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AUA6H15	279350S000040987	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AUD4872	279350S000041322	04/11/2019	56732	R$ 130,16
AUG6330	279350S000041067	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AUH2225	279350S000040965	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AUK2740	279350S000041072	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AUK2978	279350S000041202	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AUL3714	279350S000041167	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AUM9023	279350S000041313	04/11/2019	56732	R$ 130,16
AUV0924	279350S000041148	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AVB0828	279350S000041079	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AVD7982	279350S000041108	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AVE8435	279350S000040959	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AVG7933	279350S000041275	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AVG9131	279350S000041114	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AVH7227	279350S000041021	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AVM5F60	279350S000040958	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AVS9F41	279350S000041120	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AVT5G70	279350S000041062	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AWA4479	279350S000041188	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041035	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041073	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041178	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041172	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041150	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AWG0651	279350S000041089	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AWI5831	279350S000040984	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AWQ2450	279350S000041255	03/11/2019	56732	R$ 130,16
AWR6591	279350S000041085	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AWS0893	279350S000041246	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AWT5254	279350S000041306	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AWV8958	279350S000041005	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AWW2H93	279350S000040988	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AWZ1677	279350S000041183	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AXA5133	279350S000041116	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AXB7903	279350S000041180	03/11/2019	56732	R$ 130,16
AXC2471	279350S000041025	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AXF5999	279350S000040938	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AXF6414	279350S000040971	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AXK8376	279350S000041033	02/11/2019	56732	R$ 130,16
AXL3292	279350S000040985	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AXN3563	279350S000041109	31/10/2019	56732	R$ 130,16
AXQ0236	279350S000041204	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AXR1118	279350S000041130	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AXR2753	279350S000041163	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AXS2243	279350S000041284	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AXT2080	279350S000041129	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AXT6363	279350S000041146	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AXT9049	279350S000041287	05/11/2019	56732	R$ 130,16
AXU6750	279350S000041081	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AXU8G69	279350S000041004	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AXX6298	279350S000040969	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AYD9623	279350S000041094	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AYE0468	279350S000041141	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AYF7368	279350S000041235	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AYG1343	279350S000040941	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AYG1F18	279350S000041316	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AYG2F15	279350S000040998	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AYI1891	279350S000040946	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AYI5393	279350S000041303	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AYJ6635	279350S000041295	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AYL4D00	279350S000040986	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AYM5393	279350S000041254	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AYQ1E08	279350S000040989	30/10/2019	56732	R$ 130,16
AYR3866	279350S000041037	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AYR9025	279350S000041196	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AYX8241	279350S000041294	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AZB2019	279350S000041020	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AZB4033	279350S000041068	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AZE7301	279350S000041264	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AZF4027	279350S000041023	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AZG8201	279350S000041040	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AZH3926	279350S000041176	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AZH4903	279350S000041285	04/11/2019	56732	R$ 130,16
AZH5049	279350S000041066	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AZJ0298	279350S000041159	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AZJ3427	279350S000040980	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AZJ3430	279350T000016313	23/10/2019	76252	R$ 293,47
AZJ6I44	279350S000040966	30/10/2019	60503	R$ 293,47
AZM7211	279350S000040973	31/10/2019	60503	R$ 293,47
AZO1791	279350S000041115	01/11/2019	56732	R$ 130,16
AZO4903	279350S000041236	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AZO4903	279350S000041091	02/11/2019	60503	R$ 293,47
AZS0I55	279350S000041045	01/11/2019	60503	R$ 293,47
AZT5422	279350S000041209	03/11/2019	60503	R$ 293,47
AZV9699	279350S000040277	20/10/2019	60503	R$ 293,47

Publicações legais

BAC4034	279350S000041301	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAE5513	279350S000041158	01/11/2019	56732	R$ 130,16
BAF3499	279350S000041305	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAF4227	279350S000040961	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BAH0552	279350S000041231	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BAH5534	279350S000041111	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BAI0528	279350S000041226	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BAL5747	279350S000041256	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BAO9313	279350S000041026	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BAQ2I79	279350S000040960	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BAQ3H44	279350S000041279	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAS5164	279350S000041300	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAS7897	279350S000039587	08/10/2019	60503	R$ 293,47
BAT1875	279350S000040945	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BAT1E68	279350S000041110	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BAZ2656	279350S000041101	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BAZ4125	279350S000040954	30/10/2019	56732	R$ 130,16
BBG1H79	279350T000013606	24/10/2019	57380	R$ 293,47
BBI3963	279350S000040994	30/10/2019	60503	R$ 293,47
BBJ8217	279350S000041100	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BBM2694	279350S000041069	01/11/2019	60503	R$ 293,47
BBO9608	279350S000041199	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BBQ9286	279350S000041281	04/11/2019	56732	R$ 130,16
BBV5507	279350S000041330	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BBW9901	279350S000040949	30/10/2019	60503	R$ 293,47
BBY3224	279350S000041259	04/11/2019	56732	R$ 130,16
BBZ8054	279350S000041189	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BCH0305	279350S000041093	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BCH8346	279350S000041027	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BCI5151	279350S000041001	30/10/2019	56732	R$ 130,16
BCI9957	279350S000040983	30/10/2019	60503	R$ 293,47
BCJ9475	279350S000041014	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BCJ9J19	279350S000041194	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BCJ9J19	279350S000041054	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BCL9059	279350S000041278	03/11/2019	56732	R$ 130,16
BCQ2082	279350S000041224	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BCR6A20	279350S000041077	01/11/2019	60503	R$ 293,47
BDA9J83	279350S000041311	04/11/2019	56732	R$ 130,16
BDE3B09	279350S000041083	02/11/2019	56732	R$ 130,16
BDF5A69	279350S000041244	04/11/2019	56732	R$ 130,16
BDF5J02	279350S000041210	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BDF8C50	279350S000040950	30/10/2019	60503	R$ 293,47

BDF8H27	279350S000041179	03/11/2019	56732	R$ 130,16
BDH1H95	279350S000041154	01/11/2019	60503	R$ 293,47
BDJ3C47	279350S000041104	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BDJ8E18	279350S000041197	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BDK5E08	279350S000041102	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BDL2C90	279350S000041095	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BDR1605	279350S000041198	03/11/2019	56732	R$ 130,16
BDS1A22	279350S000041048	01/11/2019	60503	R$ 293,47
BEB7863	279350S000041319	04/11/2019	60503	R$ 293,47
BEE6080	279350S000041082	02/11/2019	60503	R$ 293,47
BEG1521	279350S000041032	01/11/2019	56732	R$ 130,16
BES1727	279350S000040991	30/10/2019	60503	R$ 293,47
BEX2J03	279350S000041220	03/11/2019	60503	R$ 293,47
BOY9509	279350S000041112	01/11/2019	60503	R$ 293,47
BSU3430	279350S000041105	31/10/2019	56732	R$ 130,16
BVG5524	279350S000040979	30/10/2019	60503	R$ 293,47
BVG5524	279350S000040939	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BVN9228	279350S000041016	31/10/2019	60503	R$ 293,47
BZI8191	279350S000041206	03/11/2019	60503	R$ 293,47
CDC3227	279350S000041119	01/11/2019	60503	R$ 293,47
CFA4G27	279350S000041039	01/11/2019	56732	R$ 130,16
CHD9993	279350S000041162	02/11/2019	60503	R$ 293,47
CLP6375	279350S000041063	31/10/2019	60503	R$ 293,47
CSJ6487	279350S000041221	03/11/2019	56732	R$ 130,16
CSK5781	279350S000040967	30/10/2019	60503	R$ 293,47
CSL2227	279350S000041145	01/11/2019	60503	R$ 293,47
CWB2837	279350S000040975	31/10/2019	60503	R$ 293,47
CXX9706	279350S000041249	02/11/2019	60503	R$ 293,47
CZX2983	279350S000041044	01/11/2019	56732	R$ 130,16
CZZ9792	279350S000041269	03/11/2019	60503	R$ 293,47
DCL4904	279350S000041317	04/11/2019	60503	R$ 293,47
DEC3074	279350S000041177	03/11/2019	60503	R$ 293,47
DIJ2595	279350S000041251	02/11/2019	56732	R$ 130,16
DIM4050	279350S000041043	01/11/2019	60503	R$ 293,47
DJL0692	279350S000040952	30/10/2019	60503	R$ 293,47
DKG1776	279350S000040955	31/10/2019	56732	R$ 130,16
DLX6786	279350S000041084	02/11/2019	60503	R$ 293,47
DMH0492	279350S000041252	03/11/2019	60503	R$ 293,47
DML1954	279350S000041096	01/11/2019	60503	R$ 293,47
DPL2135	279350S000041157	01/11/2019	56732	R$ 130,16
DQB2613	279350S000041222	03/11/2019	56732	R$ 130,16
DRE4177	279350S000041195	03/11/2019	56732	R$ 130,16

DTM5480	279350S000041166	02/11/2019	60503	R$ 293,47
DZK7I78	279350S000041012	31/10/2019	60503	R$ 293,47
DZP1963	279350S000041208	03/11/2019	60503	R$ 293,47
EBP7285	279350S000040968	30/10/2019	56732	R$ 130,16
EBS3582	279350S000041291	04/11/2019	60503	R$ 293,47
EHJ7490	279350S000041074	01/11/2019	60503	R$ 293,47
EIH3977	279350S000039573	08/10/2019	56732	R$ 130,16
EJK4100	279350S000041298	05/11/2019	60503	R$ 293,47
EJS9801	279350S000041299	05/11/2019	60503	R$ 293,47
EKL0584	279350S000040990	30/10/2019	60503	R$ 293,47
EQB8586	279350S000041190	03/11/2019	60503	R$ 293,47
EVF8H22	279350S000041302	05/11/2019	60503	R$ 293,47
EVQ1495	279350S000041233	03/11/2019	60503	R$ 293,47
EXB3409	279350S000041203	03/11/2019	60503	R$ 293,47
FBZ2260	279350S000041131	31/10/2019	56732	R$ 130,16
FEY1861	279350S000041274	05/11/2019	56732	R$ 130,16
FSA5557	279350S000040995	30/10/2019	56732	R$ 130,16
FTQ9J91	279350S000041310	04/11/2019	60503	R$ 293,47
FWM0G91	279350S000041155	01/11/2019	56732	R$ 130,16
GHP8070	279350S000040978	31/10/2019	60503	R$ 293,47
GIC2219	279350S000041042	01/11/2019	56732	R$ 130,16
HAI1069	279350S000041175	03/11/2019	56732	R$ 130,16
HDL6904	279350S000041273	05/11/2019	60503	R$ 293,47
HFU9273	279350S000041320	04/11/2019	60503	R$ 293,47
HFU9273	279350S000041057	02/11/2019	60503	R$ 293,47
HLT4B70	279350S000041011	31/10/2019	60503	R$ 293,47
HMV7D38	279350S000041173	03/11/2019	60503	R$ 293,47
HRU0845	279350S000041247	02/11/2019	60503	R$ 293,47
HRY6294	279350S000041053	02/11/2019	60503	R$ 293,47
HRZ1344	279350S000041282	04/11/2019	56732	R$ 130,16
HSF2173	279350S000041239	04/11/2019	56732	R$ 130,16
HSH6947	279350S000040964	30/10/2019	60503	R$ 293,47
HSX1415	279350S000041022	01/11/2019	60503	R$ 293,47
HZN9884	116100E008433402	04/11/2019	54521	R$ 195,23
IRX3B51	279350S000041238	04/11/2019	56732	R$ 130,16
JDT0634	279350S000041260	04/11/2019	60503	R$ 293,47
JGR5877	279350S000041307	03/11/2019	60503	R$ 293,47
JNJ8266	279350S000041058	02/11/2019	60503	R$ 293,47
JRI5F45	279350S000041315	04/11/2019	60503	R$ 293,47
KNV5256	279350S000041184	03/11/2019	60503	R$ 293,47
LLC5261	279350T000012717	10/10/2019	55414	R$ 195,23
LLX0074	279350S000041087	02/11/2019	60503	R$ 293,47

LVK3956	279350S000041324	05/11/2019	60503	R$ 293,47
MDL2582	279350S000040982	30/10/2019	60503	R$ 293,47
MEK3763	279350S000041318	04/11/2019	60503	R$ 293,47
MEW9511	279350S000041103	31/10/2019	60503	R$ 293,47
MHJ3610	279350S000041286	05/11/2019	60503	R$ 293,47
MLY8C08	279350S000041227	02/11/2019	60503	R$ 293,47
MXY9943	279350S000041332	05/11/2019	56732	R$ 130,16
NJK3579	279350S000041078	01/11/2019	60503	R$ 293,47
NRI6066	279350S000041290	04/11/2019	60503	R$ 293,47
NRO5851	279350S000041270	04/11/2019	60503	R$ 293,47
NYZ8646	279350S000041331	05/11/2019	60503	R$ 293,47
OAJ8C22	279350S000041216	03/11/2019	60503	R$ 293,47
OHW2755	279350S000041219	03/11/2019	60503	R$ 293,47
OOH3574	279350S000041205	03/11/2019	60503	R$ 293,47
OQH6638	279350S000041123	31/10/2019	60503	R$ 293,47
OYL4141	279350S000041117	01/11/2019	60503	R$ 293,47
OYQ2678	279350S000041245	02/11/2019	60503	R$ 293,47
PFJ9I65	279350S000040972	31/10/2019	60503	R$ 293,47
QAD9G80	279350S000041156	01/11/2019	56732	R$ 130,16
QAP4074	279350S000041214	03/11/2019	60503	R$ 293,47
QAQ6458	279350S000041321	04/11/2019	56732	R$ 130,16
QBW4170	279350S000041289	05/11/2019	56732	R$ 130,16
QBX7513	279350S000041051	01/11/2019	60503	R$ 293,47
QHO1177	279350S000040956	31/10/2019	56732	R$ 130,16
QPK8873	279350S000040981	30/10/2019	60503	R$ 293,47

UMUTRANS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 19/03/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAN7I00	279350S000041885	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AAP2D00	279350S000042036	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AAV1113	279350S000041995	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ABB0751	279350S000041812	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ABB9889	279350S000042041	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ABJ1F73	279350T000016393	07/11/2019	55414	R$ 195,23
ABJ8956	279350T000013625	07/11/2019	54600	R$ 130,16
ABM8D12	279350T000012776	07/11/2019	76331	R$ 293,47
ACH7032	279350S000041911	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ACT7727	279350S000041850	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ACU7713	279350S000042022	15/11/2019	56732	R$ 130,16
ADM8301	279350S000041895	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ADT7570	279350S000041351	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AEB3171	279350S000041849	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AEG1794	279350S000041887	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AEO0988	279350S000041897	14/11/2019	56732	R$ 130,16
AEQ7987	279350S000041872	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AGA6858	279350S000041808	12/11/2019	56732	R$ 130,16
AGC7274	279350S000041870	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AGJ9945	279350S000041407	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AGK7526	279350S000042003	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AGV5844	279350S000041382	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AHI4771	279350S000041922	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AHL9702	279350S000041841	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AHR7791	279350S000041893	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AHV2G15	279350S000041899	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AIE3667	279350T000011751	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AIG4047	279350S000041378	06/11/2019	56732	R$ 130,16
AIH2972	279350S000041857	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AIM0155	279350S000041923	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AIO5823	279350S000041948	14/11/2019	56732	R$ 130,16
AIR9C20	279350S000042044	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AJJ2324	279350S000041412	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AJK6014	279350S000041901	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AJM7995	279350S000041358	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AJN5753	279350S000041879	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AJR4827	279350S000042050	16/11/2019	56732	R$ 130,16
AJT8019	279350S000042016	16/11/2019	60503	R$ 293,47

AJU4646	279350S000041385	06/11/2019	56732	R$ 130,16
AJU5859	279350S000041359	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AJX2142	279350S000041896	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AJY7123	279350S000042020	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AJZ0738	279350S000041803	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AJZ8778	279350S000041877	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AKE3851	279350S000041869	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AKK2362	279350S000041374	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AKK2362	279350S000041852	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AKK2697	279350S000041947	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AKP8126	279350S000041350	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AKP9H62	279350T000011745	07/11/2019	55417	R$ 195,23
AKS8654	279350S000042027	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AKS8654	279350S000042029	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AKS8654	279350S000041951	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AKS8654	279350S000041952	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AKT9851	279350S000041914	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AKV0725	279350S000041860	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AKV5713	279350S000042049	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ALF3528	279350S000041404	06/11/2019	60503	R$ 293,47
ALH9192	279350S000041854	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ALI1691	279350S000041788	12/11/2019	56732	R$ 130,16
ALJ7940	279350S000041874	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ALQ6898	279350S000041798	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ALR4474	279350S000042015	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ALV1046	279350S000041886	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ALX2437	279350S000041825	13/11/2019	56732	R$ 130,16
ALX6941	279350S000041837	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ALX8885	279350S000041836	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AMA6605	116100E008433201	15/11/2019	53800	R$ 130,16
AMM3284	279350S000041376	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AMM4172	279350S000041360	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AMO0693	279350S000041999	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AMY8579	279350S000041357	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AMZ5877	279350T000011744	07/11/2019	76331	R$ 293,47
ANB7100	279350S000041335	04/11/2019	56732	R$ 130,16
ANJ1380	279350S000042032	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ANM3H77	279350T000012779	07/11/2019	76332	R$ 293,47
ANN2604	279350S000041832	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ANO2852	279350S000041939	14/11/2019	56732	R$ 130,16
ANO2852	279350T000011754	07/11/2019	76252	R$ 293,47
ANP1515	279350S000042018	16/11/2019	60503	R$ 293,47

ANQ2121	279350S000041355	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ANR9477	279350S000041367	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ANS8028	279350S000042009	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ANT6997	279350S000041987	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ANT7E86	279350S000041989	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ANV0341	279350S000041853	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ANV2451	279350S000041994	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ANX3022	279350S000041396	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AOA6372	279350S000041916	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AOC7165	279350S000041797	13/11/2019	56732	R$ 130,16
AOD7665	279350S000041863	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AOD9905	279350S000041411	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AOF1A72	279350T000011752	07/11/2019	55411	R$ 195,23
AOF1A72	279350T000012785	07/11/2019	59670	R$ 1.467,35
AOJ0361	279350S000042013	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AOJ1085	279350S000041801	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AOK9590	279350S000041954	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AON0I07	279350S000041397	06/11/2019	56732	R$ 130,16
AOR4F61	279350S000041786	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AOW5548	279350S000041782	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AOX6714	279350S000041949	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AOZ5805	279350S000041876	13/11/2019	60503	R$ 293,47
APD1959	279350S000041339	04/11/2019	56732	R$ 130,16
APD7E77	279350S000041775	12/11/2019	60503	R$ 293,47
API5064	279350S000041381	06/11/2019	56732	R$ 130,16
APJ7730	279350S000042051	16/11/2019	56732	R$ 130,16
APQ9J41	279350S000041394	06/11/2019	56732	R$ 130,16
APV6D13	279350S000041991	15/11/2019	60503	R$ 293,47
APX1854	279350T000011750	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AQE3738	279350S000042047	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AQE8879	279350S000041823	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AQH9610	279350S000042028	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AQP4E73	279350S000041816	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AQR4970	279350S000041770	08/11/2019	60503	R$ 293,47
AQS0679	279350S000041953	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AQS2787	279350S000042011	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AQS2787	279350S000042012	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AQT4429	279350S000041960	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AQT4730	279350S000041904	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AQT4849	279350S000041859	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AQT8691	279350S000041819	12/11/2019	56732	R$ 130,16
AQU7762	279350S000041375	06/11/2019	60503	R$ 293,47

AQW8659	279350S000041972	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AQX7558	279350S000041395	06/11/2019	56732	R$ 130,16
AQY8115	279350S000041834	12/11/2019	56732	R$ 130,16
ARE7763	279350S000041903	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ARF2389	279350S000041913	14/11/2019	56732	R$ 130,16
ARF4645	279350S000042014	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ARF5140	279350S000041982	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ARH2096	279350S000041789	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ARK1879	279350S000042007	15/11/2019	56732	R$ 130,16
ARL5321	279350S000041408	06/11/2019	56732	R$ 130,16
ARN0612	279350T000017596	06/11/2019	54600	R$ 130,16
ARN3625	279350S000041907	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ARO6D16	279350S000041934	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ARO8186	279350S000041387	06/11/2019	56732	R$ 130,16
ARP1023	279350S000041978	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ARQ5345	279350S000042005	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ART3054	279350S000041858	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ART3054	279350S000041839	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ARV8D55	279350S000041944	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ASC8415	279350S000041965	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ASD2866	279350S000041935	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ASE5971	279350S000042010	16/11/2019	60503	R$ 293,47
ASG4654	279350S000042026	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ASH2392	279350S000041843	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ASI1535	279350S000041917	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ASI6179	279350S000041393	06/11/2019	60503	R$ 293,47
ASO0236	279350S000041370	05/11/2019	56732	R$ 130,16
ASO0289	279350S000041409	06/11/2019	60503	R$ 293,47
ASS1B42	279350S000041940	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AST7919	279350S000041848	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ASV7794	279350S000041957	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ASW2977	279350S000041391	06/11/2019	56732	R$ 130,16
ASY1069	279350S000041784	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ASZ9656	279350S000041340	05/11/2019	60503	R$ 293,47
ATA6185	279350T000012781	07/11/2019	51851	R$ 195,23
ATC4699	279350T000012773	06/11/2019	51930	R$ 293,47
ATJ2971	279350T000012783	07/11/2019	59670	R$ 1.467,35
ATP8085	279350S000042046	15/11/2019	56732	R$ 130,16
ATT5920	279350S000041996	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ATZ8099	279350S000041799	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AUD9069	279350S000041830	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AUE7181	279350S000042024	15/11/2019	60503	R$ 293,47

AUF7533	279350S000041822	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AUG3555	279350T000011758	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AUH6I17	279350S000041931	14/11/2019	56732	R$ 130,16
AUJ4847	279350S000042033	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AUJ5240	279350S000041410	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AUM7322	279350S000041992	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AUN6867	116100E008433406	16/11/2019	55411	R$ 195,23
AUV0924	279350S000041946	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AUV5171	279350T000016394	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AVA9882	279350S000041926	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AVD3564	279350S000041406	06/11/2019	56732	R$ 130,16
AVH7542	279350S000041833	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AVK4545	279350S000041898	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AVX2348	279350S000041811	12/11/2019	56732	R$ 130,16
AVX2945	279350S000041921	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AVX7961	279350S000042021	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AVY3B97	279350S000041342	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AVZ0145	279350S000041950	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AVZ1842	279350S000041781	12/11/2019	56732	R$ 130,16
AWA5505	279350T000016396	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AWC9754	279350S000041810	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041920	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AWC9754	279350S000041918	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AWE8227	279350S000041842	13/11/2019	56732	R$ 130,16
AWF7151	279350S000041844	13/11/2019	56732	R$ 130,16
AWG0265	116100E009143514	13/11/2019	76251	R$ 293,47
AWI9395	279350S000041912	14/11/2019	56732	R$ 130,16
AWJ4A22	279350T000011747	07/11/2019	54525	R$ 195,23
AWS0893	279350S000041925	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AWW0417	279350S000041846	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AWW9244	279350T000016390	07/11/2019	76331	R$ 293,47
AWZ4267	279350T000016391	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AXE4746	279350S000042017	16/11/2019	60503	R$ 293,47
AXH8816	116100E007784737	15/11/2019	65300	R$ 195,23
AXI3417	279350S000041962	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AXI7123	279350S000041883	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AXK4771	279350S000041970	15/11/2019	56732	R$ 130,16
AXN6815	279350S000041772	08/11/2019	60503	R$ 293,47
AXO2395	279350S000041831	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AXQ0064	279350S000042000	15/11/2019	56732	R$ 130,16
AXR4872	279350S000042030	15/11/2019	56732	R$ 130,16
AXT3784	279350S000041933	14/11/2019	56732	R$ 130,16

AXU2777	279350S000041977	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AXU6750	279350S000041851	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AXU6750	279350S000041398	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AXW8B88	279350S000041369	05/11/2019	56732	R$ 130,16
AXY5878	279350S000041871	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AXZ5901	279350S000041809	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AYB0654	279350T000011749	07/11/2019	55411	R$ 195,23
AYB3815	279350S000041778	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AYD7398	279350S000041792	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AYF0E66	279350S000042008	15/11/2019	56732	R$ 130,16
AYF4256	279350S000041336	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AYI6290	279350S000041984	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AYJ5221	279350S000041346	04/11/2019	60503	R$ 293,47
AYK6799	279350S000041961	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AYL2421	279350S000041400	06/11/2019	60503	R$ 293,47
AYM9705	279350S000041783	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AYN7674	279350T000012778	07/11/2019	51851	R$ 195,23
AYR2545	279350S000041979	15/11/2019	56732	R$ 130,16
AYU1F01	279350S000041865	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AYU1F01	279350S000041892	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AZE2167	279350S000041928	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AZF1529	279350S000041824	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AZH0448	279350S000041341	05/11/2019	56732	R$ 130,16
AZH7899	279350S000041805	13/11/2019	60503	R$ 293,47
AZN6706	279350S000041930	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AZS0238	279350S000041807	12/11/2019	56732	R$ 130,16
AZU5020	279350S000041838	12/11/2019	60503	R$ 293,47
AZV6A33	279350S000041356	05/11/2019	60503	R$ 293,47
AZW7H15	279350T000011756	07/11/2019	55414	R$ 195,23
AZY6514	279350S000041956	15/11/2019	60503	R$ 293,47
AZY6550	279350S000041908	14/11/2019	60503	R$ 293,47
AZZ0058	279350S000041847	13/11/2019	56732	R$ 130,16
BAJ1675	279350S000041981	16/11/2019	60503	R$ 293,47
BAL5747	279350S000042042	16/11/2019	60503	R$ 293,47
BAM8394	279350S000041353	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAN1502	279350S000041377	06/11/2019	60503	R$ 293,47
BAT1454	279350S000041373	05/11/2019	60503	R$ 293,47
BAT7F18	279350S000041821	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BAY9G28	279350S000041964	15/11/2019	60503	R$ 293,47
BBC5099	279350T000012774	07/11/2019	76331	R$ 293,47
BBE1671	279350T000011761	08/11/2019	76331	R$ 293,47
BBE2541	279350S000041878	13/11/2019	60503	R$ 293,47

BBE3836	279350S000041383	06/11/2019	56732	R$ 130,16
BBF3584	279350S000041968	15/11/2019	60503	R$ 293,47
BBK5542	279350T000011748	07/11/2019	55414	R$ 195,23
BBQ2768	279350T000012771	06/11/2019	55414	R$ 195,23
BBR5867	279350T000011760	07/11/2019	55411	R$ 195,23
BBT6696	279350T000011757	07/11/2019	55411	R$ 195,23
BBW4676	279350S000041806	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BBW8717	279350S000041343	04/11/2019	56732	R$ 130,16
BBY5251	279350S000041924	14/11/2019	60503	R$ 293,47
BBZ3967	279350S000041884	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BBZ6884	279350S000041973	15/11/2019	56732	R$ 130,16
BCC9638	279350S000041875	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BCE7I20	279350S000041344	04/11/2019	60503	R$ 293,47
BCF6891	279350S000041900	14/11/2019	60503	R$ 293,47
BCF6G82	279350S000041401	06/11/2019	60503	R$ 293,47
BCF9424	279350S000041929	14/11/2019	60503	R$ 293,47
BCH7715	279350S000041777	12/11/2019	60503	R$ 293,47
BCI4468	279350S000041845	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BCI4635	279350S000041909	14/11/2019	60503	R$ 293,47
BCJ0918	279350S000041371	05/11/2019	56732	R$ 130,16
BCJ9475	279350S000041795	13/11/2019	56732	R$ 130,16
BCO6030	279350S000041388	06/11/2019	60503	R$ 293,47
BCP1107	279350S000041794	13/11/2019	60503	R$ 293,47
BCU1A84	279350S000041942	14/11/2019	56732	R$ 130,16
BCX7D45	279350S000041998	15/11/2019	56732	R$ 130,16
BCY7B76	279350S000041389	06/11/2019	56732	R$ 130,16
BCZ3E69	279350S000041405	06/11/2019	56732	R$ 130,16
BDA3A87	279350T000012777	07/11/2019	76331	R$ 293,47
BDB6G54	279350S000041976	15/11/2019	60503	R$ 293,47
BDC9I51	279350S000041361	05/11/2019	56732	R$ 130,16
BDD3B75	279350S000041983	15/11/2019	56732	R$ 130,16
BDG6J78	279350S000041386	06/11/2019	56732	R$ 130,16
BDH5I84	279350T000011753	07/11/2019	55411	R$ 195,23
BDI1G33	279350S000041815	12/11/2019	60503	R$ 293,47
BDJ1E52	279350S000041945	14/11/2019	56732	R$ 130,16
BDJ9F85	279350S000041988	15/11/2019	60503	R$ 293,47
BDK2269	279350S000042048	16/11/2019	60503	R$ 293,47
BDM6C43	279350S000041413	06/11/2019	60503	R$ 293,47
BLH4805	279350S000041372	04/11/2019	60503	R$ 293,47
BNU6809	279350S000042043	16/11/2019	56732	R$ 130,16
BON6981	279350S000041780	12/11/2019	60503	R$ 293,47
BSH6G49	279350S000041868	13/11/2019	60503	R$ 293,47

CHD9993	279350S000041932	14/11/2019	60503	R$ 293,47
CHD9993	279350S000041354	05/11/2019	60503	R$ 293,47
CHH7870	279350S000041363	05/11/2019	60503	R$ 293,47
CIL9388	279350T000016392	07/11/2019	55414	R$ 195,23
CJH9D99	279350S000041345	04/11/2019	56732	R$ 130,16
CJU4339	279350S000041902	14/11/2019	60503	R$ 293,47
CRL6277	279350S000041835	12/11/2019	56732	R$ 130,16
CTN6347	279350S000041796	13/11/2019	60503	R$ 293,47
CTN7834	279350S000041392	06/11/2019	60503	R$ 293,47
CVE3011	279350S000042037	16/11/2019	60503	R$ 293,47
CVE6177	279350S000041362	05/11/2019	60503	R$ 293,47
CYR7998	116100E008433405	14/11/2019	76252	R$ 293,47
CZZ5659	279350S000041380	06/11/2019	56732	R$ 130,16
DAI1632	279350S000041967	15/11/2019	60503	R$ 293,47
DAJ4601	279350S000041793	13/11/2019	60503	R$ 293,47
DFX5072	279350S000041364	05/11/2019	56732	R$ 130,16
DGO5142	279350S000041774	12/11/2019	60503	R$ 293,47
DKA9903	279350S000041938	14/11/2019	56732	R$ 130,16
DLX3611	279350S000041881	13/11/2019	60503	R$ 293,47
DLX6786	279350S000042002	15/11/2019	60503	R$ 293,47
DMF7244	279350S000041817	12/11/2019	56732	R$ 130,16
DMV3002	279350S000042031	16/11/2019	56732	R$ 130,16
DOS5916	279350S000041990	15/11/2019	56732	R$ 130,16
DQO8441	279350T000017594	06/11/2019	55411	R$ 195,23
DSJ2911	279350S000041894	14/11/2019	60503	R$ 293,47
DTW1546	279350S000042045	16/11/2019	60503	R$ 293,47
DUT3877	279350S000041814	12/11/2019	60503	R$ 293,47
DXF0H51	279350S000042019	16/11/2019	56732	R$ 130,16
EBY3599	279350S000041915	14/11/2019	60503	R$ 293,47
EGG8756	279350S000041971	15/11/2019	60503	R$ 293,47
EGM9I77	279350S000041993	15/11/2019	60503	R$ 293,47
ENF2124	279350S000041352	05/11/2019	56732	R$ 130,16
ERE0559	279350S000041366	05/11/2019	56732	R$ 130,16
ETL7523	279350S000041862	12/11/2019	60503	R$ 293,47
ETP1774	279350S000041776	12/11/2019	60503	R$ 293,47
EVQ1502	279350S000042040	16/11/2019	60503	R$ 293,47
EWQ1805	279350S000041927	14/11/2019	56732	R$ 130,16
EYO7043	279350S000042039	16/11/2019	56732	R$ 130,16
FAN7714	279350S000041818	12/11/2019	56732	R$ 130,16
FAU5033	279350S000042025	15/11/2019	60503	R$ 293,47
FBK8707	279350S000041787	12/11/2019	60503	R$ 293,47
FJW8531	279350S000042038	16/11/2019	56732	R$ 130,16

FLF9845	279350S000041959	15/11/2019	60503	R$ 293,47
FQS0036	279350S000041866	13/11/2019	56732	R$ 130,16
FTY0G65	279350S000041800	13/11/2019	60503	R$ 293,47
FWR9115	279350S000041802	13/11/2019	60503	R$ 293,47
HAG4513	279350S000041769	08/11/2019	56732	R$ 130,16
HBS1180	279350S000042034	16/11/2019	56732	R$ 130,16
HFA9943	279350S000041910	14/11/2019	60503	R$ 293,47
HFU9273	279350T000012775	07/11/2019	51851	R$ 195,23
HQY9509	279350S000041390	06/11/2019	56732	R$ 130,16
HRG7055	279350S000041337	04/11/2019	56732	R$ 130,16
HRP5669	279350T000016395	07/11/2019	55414	R$ 195,23
HTH8802	279350S000041969	15/11/2019	60503	R$ 293,47
IIU6119	279350S000041867	13/11/2019	60503	R$ 293,47
INI3590	279350S000041880	13/11/2019	60503	R$ 293,47
ITQ3688	279350S000041905	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ITQ3688	279350S000041919	14/11/2019	60503	R$ 293,47
ITT4228	279350S000041840	12/11/2019	60503	R$ 293,47
IWO9501	279350S000041888	14/11/2019	56732	R$ 130,16
JDT0634	279350S000041338	04/11/2019	60503	R$ 293,47
KAH2656	279350S000041891	14/11/2019	60503	R$ 293,47
KCU6346	279350S000041882	13/11/2019	60503	R$ 293,47
KHV7537	279350S000041771	08/11/2019	56732	R$ 130,16
KXV5G64	279350S000041791	12/11/2019	60503	R$ 293,47
LQS6785	279350S000041889	14/11/2019	60503	R$ 293,47
LTH3734	279350S000041966	15/11/2019	60503	R$ 293,47
LYC7G00	279350S000041890	14/11/2019	60503	R$ 293,47
MAV0898	279350S000041379	06/11/2019	56732	R$ 130,16
MCB7044	279350S000041906	14/11/2019	60503	R$ 293,47
MEY6B65	279350S000041997	15/11/2019	60503	R$ 293,47
MFV7H19	279350T000011746	07/11/2019	76331	R$ 293,47
MFW5639	279350S000041827	13/11/2019	60503	R$ 293,47
MHU9705	279350S000041813	13/11/2019	60503	R$ 293,47
MIU6706	279350T000012782	07/11/2019	51851	R$ 195,23
MJU9465	279350S000041820	12/11/2019	60503	R$ 293,47
MKH3801	279350S000041980	16/11/2019	60503	R$ 293,47
MKH3801	279350S000042001	15/11/2019	56732	R$ 130,16
MKK4240	279350S000041975	15/11/2019	60503	R$ 293,47
MLN9848	279350S000041779	12/11/2019	60503	R$ 293,47
MSF2077	279350S000041855	12/11/2019	60503	R$ 293,47
MVZ1321	279350S000041873	13/11/2019	60503	R$ 293,47
NBY1771	279350S000041864	13/11/2019	60503	R$ 293,47
NCS3G56	279350S000041790	12/11/2019	60503	R$ 293,47

NCW9289	279350S000041384	06/11/2019	56732	R$ 130,16
NDK4002	279350S000041365	05/11/2019	56732	R$ 130,16
NJK3579	279350S000041347	04/11/2019	60503	R$ 293,47
NJK3579	279350S000041348	04/11/2019	60503	R$ 293,47
NMN9D90	279350S000041804	13/11/2019	60503	R$ 293,47
NNG9308	279350S000041829	13/11/2019	60503	R$ 293,47
NRP4464	279350S000042006	15/11/2019	56732	R$ 130,16
NZT0005	279350S000041399	06/11/2019	60503	R$ 293,47
OAX9225	279350S000041402	06/11/2019	60503	R$ 293,47
OBH9C05	279350S000041773	12/11/2019	60503	R$ 293,47
OUO7523	279350S000041985	15/11/2019	60503	R$ 293,47
PFZ4869	279350S000041861	12/11/2019	60503	R$ 293,47
PHH6F10	279350S000041856	13/11/2019	60503	R$ 293,47
PQK6624	279350S000041828	13/11/2019	56732	R$ 130,16
PXM8196	279350S000042023	15/11/2019	56732	R$ 130,16
PZI1553	279350S000041368	05/11/2019	60503	R$ 293,47
PZW2673	279350T000011762	08/11/2019	76331	R$ 293,47
QAF6865	279350S000041943	14/11/2019	56732	R$ 130,16
QAG8I34	279350S000041941	14/11/2019	56732	R$ 130,16
QAJ1268	279350S000041958	15/11/2019	60503	R$ 293,47
QAK6509	279350S000041785	12/11/2019	56732	R$ 130,16
QBK7743	279350S000041826	13/11/2019	60503	R$ 293,47
QBQ2193	279350S000042035	16/11/2019	60503	R$ 293,47
QHR9022	279350T000011759	07/11/2019	55414	R$ 195,23
QJC3271	279350S000042004	15/11/2019	56732	R$ 130,16
QKI0383	279350S000041349	04/11/2019	56732	R$ 130,16

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 03/2020
DO ADMITIDO NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 082/2019
Objeto do Edital nº 153/2019 de 19 de dezembro de 2019 – 1ª Chamada
PROFESSOR – ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	2º	Sibeli de Oliveira Paulo da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1326731/001-0-PR	R$ 1.364,32
2	3º	Karla Monique dos Santos de Sousa Gubani	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3883754/001-0-PR	R$ 1.364,32
3	4º	Nayyara Pacheco Camilo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	5567013/001-0-PR	R$ 1.364,32
4	5º	Carina Gomes da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	35193/00050-PR	R$ 1.364,32
5	7º	Eliane dos Santos Prado	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	55019/00052-PR	R$ 1.364,32
6	8º	Amanda Farias de Souza Lima	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3825221/003-0-PR	R$ 1.364,32
7	9º	Lidiane Pacagnam	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4392967/001-0-PR	R$ 1.364,32
8	10º	Mariana Emília Salesse Salgado	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8379278-001-0-PR	R$ 1.364,32
9	11º	Elaine Ferreira Lima Viscardi	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1329845/001-0-PR	R$ 1.364,32
10	12º	Angelica Letícia de Carvalho	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8941783/001-0-PR	R$ 1.364,32
11	14º	Karina Romanha de Alcantara	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4660795/0030-PR	R$ 1.364,32
12	15º	Estela Aurora Rossa	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	55345/00030-PR	R$ 1.364,32
13	17º	Amanda Aparecida Bonzanin	Secretaria Municipal de Educação	13/02/2020	0608212/0060-PR	R$ 1.364,32
14	18º	Sirley de Oliveira Paiva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	51234/00033-PR	R$ 1.364,32
15	19º	Ellen Carla Souza de Melo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3469657/003-0-PR	R$ 1.364,32
16	20º	Letícia Meireles de Souza	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6822741/0040-PR	R$ 1.364,32
17	21º	Fabiana Félix de Araújo Oliveira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2196572/003-0-PR	R$ 1.364,32
18	22º	Ana Flavia Targa da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6821884/0040-PR	R$ 1.364,32
19	23º	Ana Lúcia Cordeiro Barbosa	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2410736/002-0-PR	R$ 1.364,32
20	24º	Jacilene Aparecida Romano Gaspareto	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	23346/00033-PR	R$ 1.364,32
21	25º	Luiza Maria Pagani	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	55504/371-PR	R$ 1.364,32
22	26º	Tatiane Aparecida Valim Finque	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1497950/003-0-PR	R$ 1.364,32
23	28º	Priscila Caoana de Andrade Guimarães	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6882846/001-0-PR	R$ 1.364,32
24	31º	Nereide Pinheiro da Silva de Mello	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	22901/00054-PR	R$ 1.364,32
25	32º	Caroline Sauka da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	50851/00052-PR	R$ 1.364,32
26	33º	Juliana Horwat de Morais	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1871626/003-0-PR	R$ 1.364,32
27	35º	Fernanda Antunes de Oliveira Barbosa	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	93681/00048-PR	R$ 1.364,32
28	36º	Ana Maria Vitorino de Souza Bezerra	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	96152/00028-PR	R$ 1.364,32
29	37º	Jessica Aline de Jesus de Lima	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2119713/0040-PR	R$ 1.364,32
30	39º	Gislaine Méury Flabio da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1316915/001-0-PR	R$ 1.364,32
31	41º	Regina de Cássia Codato Cuculo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	50173/00031-PR	R$ 1.364,32
32	42º	Simone Mariano Ferreira Franco	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	049730/00109-SP	R$ 1.364,32
33	43º	Mariani Lira da Silva Souza	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3465038/003-0-PR	R$ 1.364,32
34	44º	Claudia Vieira Fernandes Figueiredo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	49128/00058-PR	R$ 1.364,32
35	46º	Sandra Maria de Azevedo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	08936/00011-PR	R$ 1.364,32
36	47º	Marli Arlete de Oliveira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3745860/002-0-PR	R$ 1.364,32
37	48º	Josiane Félix	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	7623310/001-0-PR	R$ 1.364,32
38	50º	Renato Fidelis Ramos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	9846841/001-0-PR	R$ 1.364,32
39	51º	Rafaela Barboza da Luz	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6196311/0030-PR	R$ 1.364,32
40	52º	Liégida Martins Tavares Viana	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	7827182/0050-PR	R$ 1.364,32
41	53º	Lorena Fernandes de Oliveira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2913237/0040-PR	R$ 1.364,32

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	1º	Rafaela Garcia Lemes	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3909253/002-0-PR	R$ 2.728,68
2	2º	Tassiana Caroline Pereira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2403511/0040-PR	R$ 2.728,68
3	3º	Thays Rafaela Magalhães Brito	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8942343/0040-PR	R$ 2.728,68
4	4º	Rosane Leal Nunes da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	04859/00008-SE	R$ 2.728,68
5	7º	Luciana dos Santos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3463452/003-0-PR	R$ 2.728,68
6	8º	Simone Aparecida de Lacerda Couto	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3374435/001-0-PR	R$ 2.728,68
7	9º	Sara Cristina Rampim Prado	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6748762/0030-PR	R$ 2.728,68
8	10º	Glaucia Milla Soares Campos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	5258310/0040-PR	R$ 2.728,68
9	11º	Luciana Rhea de Castro Delazari	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	05083/00058-PR	R$ 2.728,68
10	12º	Silvia Cristina Alves	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4751979/0040-PR	R$ 2.728,68
11	14º	Nilza dos Santos Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2112049/0040-PR	R$ 2.728,68
12	15º	Tatiana Teresa de Barros	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	6264593/0060-PR	R$ 2.728,68
13	16º	Maria Marcia Araujo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	9484741/0040-PR	R$ 2.728,68
14	18º	Itamar Luiz Pereira Júnior	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	89448/00308-SP	R$ 2.728,68
15	19º	Leticia Fernandes Haubenthal	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8588915/0030-PR	R$ 2.728,68
16	21º	Evelyn dos Santos Edwiges Stivam	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	9516010/0050-PR	R$ 2.728,68

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 20 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	2º	Evandro Fernandes Almancio	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2413974/002-0-PR	R$ 2.197,23
2	3º	Elizete Nicolau Medeiros Franzoi	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	9792864/0050-SC	R$ 2.197,23
3	4º	Josieli Cristina Brizzi	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	84774/00057-PR	R$ 2.197,23
4	5º	Bruna Caroline Braga Dias	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2815137/002-0-PR	R$ 2.197,23
5	6º	Magda de Couto dos Santos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8703187/0050-PR	R$ 2.197,23
6	7º	Maria Regina Gonçalves	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	67985/00038-PR	R$ 2.197,23
7	8º	Lucineia de Souza Lima	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	99076/00036-PR	R$ 2.197,23
8	11º	Eliane Secafim de Melo	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	25126/00054-PR	R$ 2.197,23

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 20 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	1º	Tacia Maria Souza dos Santos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4662910/0030-PR	R$ 1.997,49
2	2º	Angela Danubia Almeida Sobrinho Gonçalves	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	08246/00016-MT	R$ 1.997,49
3	4º	Marcio Henrique da Silva	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4662167/0030-PR	R$ 1.997,49
4	5º	Valdiney Marques de Oliveira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	93454/00040-PR	R$ 1.997,49
5	6º	Diego Luccas Camillo Cardoso Rangel Gomes da Costa	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	8943516/001-0-PR	R$ 1.997,49
6	7º	Débora Scanholato das Chagas	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2089138/002-0-PR	R$ 1.997,49
7	9º	Cristiane Eva da Silva Oliveira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	35568/00046-PR	R$ 1.997,49
8	10º	Rafaela Beatriz Angelotti	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	5262232/0040-PR	R$ 1.997,49
9	11º	Celio Fernandes Vilela Junior	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	94853/00016-MS	R$ 1.997,49
10	12º	Karoline de Lima Santos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4345267/0040-PR	R$ 1.997,49
11	13º	Luiz Ricardo Correa Lima	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1554392/002-0-PR	R$ 1.997,49

SECRETÁRIO ESCOLAR - 40 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	1º	Sindy Mirianm Leite	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1566720/0050-PR	R$ 1.648,84
2	3º	Thaina Sheslayne Ishiyama	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	7902090/0030-PR	R$ 1.648,84
3	4º	Tamara Regina Kauling Moraes	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	26050/00029-SC	R$ 1.648,84
4	5º	Aline Comini de Souza	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	9445242/001-0-PR	R$ 1.648,84
5	6º	Josianne Aparecida Gimenes Pereira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	48147/00055-PR	R$ 1.648,84
6	7º	Adriele Filintro dos Santos	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4661058/0030-PR	R$ 1.648,84
7	9º	Ana Flávia Bergamo Moura	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	5253093/0040-PR	R$ 1.648,84
8	10º	Solano Ribeiro Soares	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	4869139/001-0-PR	R$ 1.648,84
9	59º	Agnaldo Jorge Martins**	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	67059/00055-PR	R$ 1.648,84

** O candidato da colocação 59º foi convocado como portador de necessidades especiais.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAIS

Item	Class.	Nome	Lotação	Admissão	CTPS	Salário
1	1º	Maria Luiza dos Santos Mota	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	64074/00058-PR	R$ 1.193,96
2	2º	Camila Santos de Liro Neves	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	2196510/003-0-PR	R$ 1.193,96
3	3º	Marisa Glaucia Correa de Paula	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	5691584/0030-PR	R$ 1.193,96
4	4º	Adeildo dos Santos Bezerra	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	20783/00055-PR	R$ 1.193,96
5	6º	Ilza Menezes Melquiades	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	79737/00005-PR	R$ 1.193,96
6	7º	Arno Remde	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	00632/00019-PR	R$ 1.193,96
7	9º	Cristiane Rufino do Nascimento	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	1319515/001-0-PR	R$ 1.193,96
8	10º	Dayane Mendes Piekni	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	98012/00058-PR	R$ 1.193,96
9	11º	Ainne Cardoso Siqueira	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	3469988/003-0-PR	R$ 1.193,96
10	429º	Simoni Cristiane Favaro Barbosa**	Secretaria Municipal de Educação	05/02/2020	35177/00050-PR	R$ 1.193,96

** A candidata da colocação 429º foi convocada como portadora de necessidades especiais.
PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
GILVAN LUZ DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LÍQUIDADAS: 1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.123.353,88	1.032.257,28	1.069.662,68	1.060.126,78	1.059.342,81	1.170.044,65	1.073.128,05	1.062.575,41	1.085.633,69	1.100.048,98	1.086.994,14	2.065.319,44	13.988.487,79	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.118.360,00	1.027.263,40	1.064.474,70	1.054.938,80	1.054.154,83	1.067.168,67	1.067.940,07	1.057.387,43	1.080.445,71	1.094.861,00	1.081.806,16	2.054.943,48	13.823.744,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	938.150,96	867.085,92	899.085,35	887.232,19	889.376,03	900.389,61	902.145,20	892.973,69	914.956,75	925.950,53	915.824,39	1.732.984,67	11.666.155,29	0,00
Obrigações Patronais	180.209,04	160.177,48	165.389,35	167.706,61	164.778,80	166.779,06	165.794,87	164.413,74	165.488,96	168.910,47	165.981,77	321.958,81	2.157.588,96	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.993,88	4.993,88	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	10.375,96	67.055,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.993,88	4.993,88	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	5.187,98	10.375,96	67.055,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.688,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.229,60	10.299,55	10.435,61	10.841,11	10.742,72	10.978,12	11.094,70	10.901,46	10.945,34	10.953,55	18.376,48	19.657,10	138.455,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	3.229,60	10.299,55	10.435,61	10.841,11	10.742,72	10.978,12	11.094,70	10.901,46	10.945,34	10.953,55	18.376,48	19.657,10	138.455,34	0,00
Pensionistas	2.496,94	2.496,94	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	5.187,98	33.527,77	0,00
IRRF	732,66	7.802,61	7.841,62	8.247,12	8.148,73	8.384,13	8.500,71	8.307,47	8.351,35	8.359,56	15.782,49	14.469,12	104.927,57	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.120.124,28	1.021.957,73	1.059.227,07	1.049.285,67	1.048.600,09	1.159.066,53	1.062.033,35	1.051.673,95	1.074.688,35	1.089.095,43	1.068.617,66	2.045.662,34	13.850.032,45	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.119.782,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	478.583,66	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	28.641.198,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**13.850.032,45**	**48,36**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.466.247,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.692.934,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.919.622,57	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 03m.

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

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS — Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos — De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.085.247,60**	**30.114,24**	**201.743,92**	**14.420,39**	**0,00**	**0,00**	**1.838.969,05**	**35.367,00**	**0,00**	**1.803.602,05**
Recursos Ordinários	2.085.247,60	30.114,24	201.743,92	14.420,39	0,00	0,00	1.838.969,05	35.367,00	0,00	1.803.602,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**6.478.950,68**	**62.330,46**	**255.941,64**	**74.266,00**	**82.353,06**	**0,00**	**6.004.059,52**	**126.545,92**	**0,00**	**5.877.513,60**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.769,94	4.803,02	5.706,69	106,15	0,00	0,00	40.154,08	6.554,35	0,00	33.599,73
Transferências do FUNDEB 60%	101.283,30	0,00	4.341,92	0,00	0,00	0,00	96.941,38	0,00	0,00	96.941,38
Transferências do FUNDEB 40%	24.655,08	0,00	7.786,57	0,00	0,00	0,00	16.868,51	0,00	0,00	16.868,51
Outros Recursos Destinados à Educação	19.253,72	6.287,68	58.913,12	1.738,97	0,00	0,00	-47.686,05	18.654,82	0,00	-66.340,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-614.832,59	32.702,34	46.402,52	5.248,18	0,00	0,00	-699.185,63	15.533,39	0,00	-714.719,02
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.307.370,04	4.249,56	125.241,15	62.427,80	0,00	0,00	3.115.451,53	74.643,83	0,00	3.040.807,70
Recursos Destinados à Assistência Social	263.202,35	0,00	0,00	4.422,19	0,00	0,00	258.780,16	9.399,00	0,00	249.381,16
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	150.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.609,06	0,00	0,00	150.609,06
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.176.639,78	14.287,86	7.549,67	322,71	82.353,06	0,00	3.072.126,48	1.760,53	0,00	3.070.365,95
TOTAL (III) = (I + II)	**8.564.198,28**	**92.444,70**	**457.685,56**	**88.686,39**	**82.353,06**	**0,00**	**7.843.028,57**	**161.912,92**	**0,00**	**7.681.115,65**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 09m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS — Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos — De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.085.247,60**	**30.114,24**	**201.743,92**	**14.420,39**	**0,00**	**0,00**	**1.838.969,05**	**35.367,00**	**0,00**	**1.803.602,05**
Recursos Ordinários	2.085.247,60	30.114,24	201.743,92	14.420,39	0,00	0,00	1.838.969,05	35.367,00	0,00	1.803.602,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**6.478.950,68**	**62.330,46**	**255.941,64**	**74.266,00**	**82.353,06**	**0,00**	**6.004.059,52**	**126.545,92**	**0,00**	**5.877.513,60**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.769,94	4.803,02	5.706,69	106,15	0,00	0,00	40.154,08	6.554,35	0,00	33.599,73
Transferências do FUNDEB 60%	101.283,30	0,00	4.341,92	0,00	0,00	0,00	96.941,38	0,00	0,00	96.941,38
Transferências do FUNDEB 40%	24.655,08	0,00	7.786,57	0,00	0,00	0,00	16.868,51	0,00	0,00	16.868,51
Outros Recursos Destinados à Educação	19.253,72	6.287,68	58.913,12	1.738,97	0,00	0,00	-47.686,05	18.654,82	0,00	-66.340,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-614.832,59	32.702,34	46.402,52	5.248,18	0,00	0,00	-699.185,63	15.533,39	0,00	-714.719,02
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.307.370,04	4.249,56	125.241,15	62.427,80	0,00	0,00	3.115.451,53	74.643,83	0,00	3.040.807,70
Recursos Destinados à Assistência Social	263.202,35	0,00	0,00	4.422,19	0,00	0,00	258.780,16	9.399,00	0,00	249.381,16
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	150.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.609,06	0,00	0,00	150.609,06
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.176.639,78	14.287,86	7.549,67	322,71	82.353,06	0,00	3.072.126,48	1.760,53	0,00	3.070.365,95
TOTAL (III) = (I + II)	**8.564.198,28**	**92.444,70**	**457.685,56**	**88.686,39**	**82.353,06**	**0,00**	**7.843.028,57**	**161.912,92**	**0,00**	**7.681.115,65**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 09m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas — No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas — No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	36.480.469,89	44.836.930,14	7.648.150,01	34.944.774,28	100,00	9.892.155,86	7.755.967,85	34.782.861,36	100,00	10.054.068,78	161.912,92
JUDICIÁRIA	476.957,63	214.857,63	31.003,26	190.656,50	0,55	24.201,13	42.382,59	190.656,50	0,55	24.201,13	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	476.957,63	214.857,63	31.003,26	190.656,50	0,55	24.201,13	42.382,59	190.656,50	0,55	24.201,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.063.231,36	4.806.046,58	1.292.709,22	4.247.033,87	12,15	559.012,71	1.306.540,47	4.233.229,57	12,17	572.817,01	13.804,30
Planejamento e Orçamento	589.004,91	482.426,91	83.205,66	385.833,94	1,10	96.592,97	83.205,66	385.587,25	1,11	96.839,66	246,69
Administração Geral	2.444.901,45	3.247.128,45	929.469,72	2.932.271,30	8,39	314.857,15	940.685,77	2.927.389,99	8,42	319.738,46	4.881,31
Administração Financeira	442.875,00	586.682,22	186.049,57	534.140,33	1,53	52.541,89	188.629,87	525.464,03	1,51	61.218,19	8.676,30
Normatização e Fiscalização	325.000,00	247.935,00	42.716,09	197.342,62	0,56	50.592,38	42.750,99	197.342,62	0,57	50.592,38	0,00
Formação de Recursos Humanos	261.450,00	241.874,00	51.268,18	197.445,68	0,57	44.428,32	51.268,18	197.445,68	0,57	44.428,32	0,00
DEFESA NACIONAL	74.550,00	63.550,00	9.253,17	41.590,09	0,12	21.959,91	9.253,17	41.590,09	0,12	21.959,91	0,00
Defesa Terrestre	74.550,00	63.550,00	9.253,17	41.590,09	0,12	21.959,91	9.253,17	41.590,09	0,12	21.959,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.978.023,80	2.252.964,79	265.659,03	1.568.151,96	4,49	684.812,83	259.528,18	1.552.680,08	4,46	700.284,71	15.471,88
Assistência à Criança a ao Adolescente	134.523,00	215.724,50	11.678,74	146.665,72	0,42	69.058,78	8.178,74	143.165,72	0,41	72.558,78	3.500,00
Assistência Comunitária	1.843.500,80	2.037.240,29	253.980,29	1.421.486,24	4,07	615.754,05	251.349,44	1.409.514,36	4,05	627.725,93	11.971,88
SAÚDE	9.169.618,51	11.042.931,64	1.934.523,96	9.917.598,26	28,38	1.125.333,38	1.981.131,90	9.825.660,51	28,25	1.217.271,13	91.937,75
Atenção Básica	9.169.618,51	10.716.931,64	1.847.154,88	9.679.739,99	27,70	1.037.191,65	1.888.728,41	9.607.245,52	27,62	1.109.686,12	72.494,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	326.000,00	87.369,08	237.858,27	0,68	88.141,73	92.403,49	218.414,99	0,63	107.585,01	19.443,28
TRABALHO	243.750,00	269.865,00	47.205,16	225.727,22	0,65	44.137,78	46.896,16	225.418,22	0,65	44.446,78	309,00
Fomento ao Trabalho	243.750,00	269.865,00	47.205,16	225.727,22	0,65	44.137,78	46.896,16	225.418,22	0,65	44.446,78	309,00
EDUCAÇÃO	7.946.916,20	10.406.087,62	2.278.761,23	8.829.635,32	25,27	1.576.452,30	2.316.819,44	8.798.490,56	25,30	1.607.597,06	31.144,76
Administração Geral	663.656,99	1.317.286,72	487.399,42	1.220.673,89	3,49	96.612,83	477.609,47	1.204.936,29	3,46	112.350,43	15.737,60
Alimentação e Nutrição	255.500,00	150.005,00	30.259,25	127.907,97	0,37	22.097,03	37.986,38	125.541,85	0,36	24.463,15	2.366,12
Ensino Fundamental	5.417.379,65	6.532.893,08	1.350.268,10	5.301.851,34	15,17	1.231.041,74	1.370.772,90	5.295.296,99	15,22	1.237.596,09	6.554,35
Educação Infantil	1.384.229,56	2.143.668,56	367.574,38	1.979.107,19	5,66	164.561,37	387.190,61	1.972.620,50	5,67	171.048,06	6.486,69
Educação Especial	226.150,00	262.234,26	43.260,08	200.094,93	0,57	62.139,33	43.260,08	200.094,93	0,58	62.139,33	0,00
URBANISMO	2.001.220,62	3.938.191,19	355.984,77	2.956.601,08	8,46	981.590,11	355.984,77	2.956.601,08	8,50	981.590,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	1.402.109,80	55.804,93	1.249.798,92	3,58	152.310,88	55.804,93	1.249.798,92	3,59	152.310,88	0,00
Serviços Urbanos	1.801.220,62	2.536.081,39	300.179,84	1.706.802,16	4,88	829.279,23	300.179,84	1.706.802,16	4,91	829.279,23	0,00
HABITAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
SANEAMENTO	426.550,00	373.610,00	35.373,77	182.003,71	0,52	191.606,29	35.373,77	182.003,71	0,52	191.606,29	0,00
Saneamento Básico Urbano	426.550,00	373.610,00	35.373,77	182.003,71	0,52	191.606,29	35.373,77	182.003,71	0,52	191.606,29	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.576.124,62	1.381.225,67	143.887,93	657.695,64	1,88	723.530,03	143.887,93	657.695,64	1,89	723.530,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	517.500,00	336.556,05	28.353,60	184.014,10	0,53	152.541,95	28.353,60	184.014,10	0,53	152.541,95	0,00
Controle Ambiental	1.036.574,62	1.028.959,62	115.534,33	473.681,54	1,36	555.278,08	115.534,33	473.681,54	1,36	555.278,08	0,00
Recursos Hídricos	22.050,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00
AGRICULTURA	900.274,35	1.441.058,07	144.531,06	1.238.701,20	3,54	202.356,87	144.843,12	1.234.270,15	3,55	206.787,92	4.431,05
Promoção da Produção Agropecuária	900.274,35	1.441.058,07	144.531,06	1.238.701,20	3,54	202.356,87	144.843,12	1.234.270,15	3,55	206.787,92	4.431,05
INDÚSTRIA	2.821.182,55	2.785.272,55	28.713,38	82.052,51	0,23	2.703.220,04	28.713,38	82.052,51	0,24	2.703.220,04	0,00
Promoção Industrial	2.821.182,55	2.785.272,55	28.713,38	82.052,51	0,23	2.703.220,04	28.713,38	82.052,51	0,24	2.703.220,04	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	168.226,21	138.646,21	30.470,25	104.079,94	0,30	34.566,27	30.470,25	104.079,94	0,30	34.566,27	0,00
Promoção Comercial	83.227,86	65.967,86	17.261,64	48.891,25	0,14	17.076,61	17.261,64	48.891,25	0,14	17.076,61	0,00
Turismo	84.998,35	72.678,35	13.208,61	55.188,69	0,16	17.489,66	13.208,61	55.188,69	0,16	17.489,66	0,00
TRANSPORTE	3.242.712,24	3.908.486,50	477.272,41	3.208.294,02	9,18	700.192,48	477.769,73	3.203.511,52	9,21	704.974,98	4.782,50
Transportes Coletivos Urbanos	149.100,00	60.052,67	0,00	0,00	0,00	60.052,67	0,00	0,00	0,00	60.052,67	0,00
Transporte Rodoviário	3.093.612,24	3.848.433,83	477.272,41	3.208.294,02	9,18	640.139,81	477.769,73	3.203.511,52	9,21	644.922,31	4.782,50
DESPORTO E LAZER	1.097.131,80	1.520.136,69	552.114,10	1.367.523,72	3,91	152.612,97	555.685,68	1.367.492,04	3,93	152.644,65	31,68
Desporto de Rendimento	700.000,00	1.115.164,78	488.961,21	1.026.650,79	2,94	88.513,99	488.961,21	1.026.650,79	2,95	88.513,99	0,00
Desporto Comunitário	344.631,80	352.471,91	62.452,89	336.602,93	0,96	15.868,98	65.924,47	336.571,25	0,97	15.900,66	31,68
Lazer	52.500,00	52.500,00	700,00	4.270,00	0,01	48.230,00	800,00	4.270,00	0,01	48.230,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	189.000,00	189.000,00	20.687,31	127.429,24	0,36	61.570,76	20.687,31	127.429,24	0,37	61.570,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	189.000,00	189.000,00	20.687,31	127.429,24	0,36	61.570,76	20.687,31	127.429,24	0,37	61.570,76	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00
TRANSPORTE	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	0,00	257.948,95	0,00
TOTAL	**36.480.469,89**	**45.094.879,09**	**7.648.150,01**	**34.944.774,28**	**100,00**	**10.150.104,81**	**7.755.967,85**	**34.782.861,36**	**100,00**	**10.312.017,73**	**161.912,92**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE emitido em29/jan/2020 as 07h e 26m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	2.796.450,53	2.594.963,47	2.460.997,47	2.669.253,09	2.713.679,43	2.217.778,25	3.499.557,38	2.512.758,00	2.513.428,29	2.849.431,85	2.529.033,30	4.200.944,33	33.558.275,39	37.132.283,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.349,65	95.921,63	123.170,78	125.284,58	193.464,65	99.063,20	129.527,55	152.877,36	301.957,72	148.876,72	138.050,11	164.713,91	1.736.257,86	2.957.888,00
IPTU	9.187,86	9.651,09	8.610,10	8.268,22	18.418,11	8.584,95	6.085,57	39.812,73	125.234,17	29.045,59	20.762,83	20.461,28	304.122,50	256.858,00
ISS	22.394,31	36.062,39	27.122,19	21.723,75	70.589,07	24.169,50	31.160,80	25.099,58	24.342,76	27.643,82	42.116,55	32.099,63	384.524,35	1.634.903,00
ITBI	8.865,33	15.940,00	52.076,00	34.500,17	72.430,24	37.902,47	60.480,94	11.788,79	22.000,00	41.805,00	16.675,00	61.542,11	436.006,05	557.550,00
IRRF	4.398,78	19.329,62	18.550,33	19.413,95	19.936,47	20.047,01	20.809,23	19.893,70	19.981,46	20.017,24	35.292,23	34.271,66	251.941,68	137.508,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.503,37	14.938,53	16.812,16	41.378,49	12.090,76	8.359,27	10.991,01	56.282,56	110.399,33	30.365,07	23.203,50	16.339,23	359.663,28	371.069,00
Contribuições	32.942,75	37.410,09	34.389,41	41.657,57	34.661,76	34.561,94	27.251,03	39.077,98	44.707,48	28.702,11	41.961,07	43.588,58	440.911,77	441.000,00
Receita Patrimonial	19.827,34	20.586,71	19.141,96	20.700,64	20.600,06	17.812,67	22.275,62	34.261,13	16.430,68	20.135,78	29.218,28	35.519,20	276.510,07	99.219,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.827,34	20.586,71	19.141,96	20.700,64	20.600,06	17.812,67	22.103,14	34.261,13	16.430,68	20.135,78	12.946,86	10.818,18	235.365,15	93.444,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	16.271,42	24.701,02	41.144,92	5.775,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140,22	380,70	917,00	146,40	0,00	1.276,30	554,12	4.241,51	9.522,23	4.812,88	1.515,05	509,69	24.016,10	34.875,00
Transferências Correntes	2.676.902,61	2.405.857,60	2.280.214,07	2.477.581,02	2.461.278,34	2.061.177,97	3.319.019,77	2.273.810,24	2.134.308,84	2.642.353,19	2.304.415,19	3.953.265,25	30.990.184,09	33.574.395,74
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.646.745,83	10.348.590,00
Cota-Parte do ICMS	972.136,75	762.195,83	923.163,60	1.144.394,90	914.612,27	797.537,27	1.077.665,35	1.004.166,89	780.700,44	1.195.611,49	890.967,33	1.206.078,96	11.669.231,28	11.354.814,00
Cota-Parte do IPVA	275.308,49	108.911,69	102.553,66	55.909,53	32.028,83	21.681,50	26.358,63	22.999,88	13.897,32	15.731,54	19.899,90	13.798,64	709.079,61	840.000,00
Cota-Parte do ITR	19.952,25	8.953,00	4.002,91	567,21	2.257,73	16,21	491,42	2.446,81	37.249,39	218.984,12	35.190,23	47.102,80	377.214,08	493.500,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.070,00
Transferências LC 61/1989	14.300,08	15.137,46	14.619,50	14.821,39	14.512,92	15.219,94	15.407,50	13.789,85	16.810,17	14.876,81	15.622,80	18.363,17	183.481,59	120.750,00
Transferências do FUNDEB	407.508,41	345.036,69	322.267,06	293.203,71	331.409,51	263.406,09	299.557,85	302.444,34	251.499,36	329.975,06	301.589,47	347.779,49	3.795.677,04	4.572.394,80
Outras Transferências Correntes	98.078,42	188.430,59	181.941,33	254.863,56	250.392,57	241.734,94	912.778,33	207.694,43	393.007,40	276.917,14	240.082,01	1.362.833,94	4.608.754,66	5.767.276,94
Outras Receitas Correntes	3.287,96	34.806,74	3.164,25	3.882,88	3.674,62	3.886,17	929,29	8.489,78	6.501,34	4.551,17	13.873,60	3.347,70	90.395,50	24.905,00
DEDUÇÕES (II)	434.263,13	374.478,02	355.201,11	385.902,71	375.895,19	311.207,38	342.679,72	352.734,24	297.960,37	407.092,16	352.548,68	448.530,32	4.438.493,03	4.572.394,80
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	434.263,13	374.478,02	355.201,11	385.902,71	375.895,19	311.207,38	342.679,72	352.734,24	297.960,37	407.092,16	352.548,68	448.530,32	4.438.493,03	4.572.394,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.362.187,40**	**2.220.485,45**	**2.105.796,36**	**2.283.350,38**	**2.337.784,24**	**1.906.570,87**	**3.156.877,66**	**2.160.023,76**	**2.215.467,92**	**2.442.339,69**	**2.176.484,62**	**3.752.414,01**	**29.119.782,36**	**32.559.888,29**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 07h e 28m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.650.000,00	2.000.000,00	650.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.725.074,99	5.930.541,27	5.794.533,72
Investimentos	10.509.824,99	5.809.773,58	4.700.051,41
Inversões Financeiras	1.057.750,00	0,00	1.057.750,00
Amortização da Dívida	157.500,00	120.767,69	36.732,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.725.074,99	5.930.541,27	5.794.533,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**9.075.074,99**	**3.930.541,27**	**5.144.533,72**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 39m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES — Inscritos — Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS — Inscritos — Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	87.174,33	403.852,20	398.581,83	0,00	92.444,70	96.060,19	575.864,89	583.238,69	583.238,69	0,00	88.686,39	181.131,09
PODER EXECUTIVO	87.174,33	403.852,20	398.581,83	0,00	92.444,70	96.060,19	575.864,89	583.238,69	583.238,69	0,00	88.686,39	181.131,09
TOTAL (III) = (I + II)	**87.174,33**	**403.852,20**	**398.581,83**	**0,00**	**92.444,70**	**96.060,19**	**575.864,89**	**583.238,69**	**583.238,69**	**0,00**	**88.686,39**	**181.131,09**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 37m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES — Inscritos — Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS — Inscritos — Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	87.174,33	403.852,20	398.581,83	0,00	92.444,70	96.060,19	575.864,89	583.238,69	583.238,69	0,00	88.686,39	181.131,09
PODER EXECUTIVO	87.174,33	403.852,20	398.581,83	0,00	92.444,70	96.060,19	575.864,89	583.238,69	583.238,69	0,00	88.686,39	181.131,09
TOTAL (III) = (I + II)	**87.174,33**	**403.852,20**	**398.581,83**	**0,00**	**92.444,70**	**96.060,19**	**575.864,89**	**583.238,69**	**583.238,69**	**0,00**	**88.686,39**	**181.131,09**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 38m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 — No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (I											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) /											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 55m.

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 181/2020
Exonera MARLON FELIPE PINTO CEROZINO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonera MARLON FELIPE PINTO CEROZINO, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.145.444-9 SESP-PR, inscrito no CPF nº 095.342.359-03, nomeado em 03 de Dezembro de 2018, ocupante do cargo em comissão Assessor Especial IV, símbolo CC-06, lotado no Fundo Municipal de Saúde, a contar de 21 de Janeiro de 2020, ficando revogada a Portaria nº 3495 de 21 de Novembro de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de janeiro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	386.585,06	374.681,29	362.602,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	386.585,06	374.681,29	362.602,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	386.585,06	374.681,29	362.602,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	227.253,21	218.070,26	208.712,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	159.331,85	156.611,03	153.890,21
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.633.847,65	8.564.004,07	8.014.068,02
Disponibilidade de Caixa	9.633.847,65	8.564.004,07	8.014.068,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.124.874,18	9.936.929,69	8.564.198,28
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	491.026,53	1.372.925,62	550.130,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-9.247.262,59	-8.189.322,78	-7.651.465,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.730.020,63	29.228.140,34	29.119.782,36
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	1,30	1,28	1,25
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-31,10	-28,02	-26,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.676.024,76	35.073.768,41	34.943.738,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.108.422,28	31.566.391,57	31.449.364,95

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	75.385,83	48.350,37	9.600,32
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.599,32	189.401,80	82.353,06
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.925,08	100.257,58	250.599,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 16h e 54m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.730.020,63	29.228.140,34	29.119.782,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.540.604,54	6.430.190,87	6.406.352,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.886.544,08	5.787.171,79	5.765.716,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 08h e 04m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.000.000,00	2.000.000,00
Interna	2.000.000,00	2.000.000,00
Empréstimos	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.119.782,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	2.000.000,00	6,87
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.659.165,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.193.248,66	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.038.384,77	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-4.044,23	362.602,92
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-3.137,29	208.712,71
FGTS	-906,94	153.890,21
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 06m.
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	6.274,34	-6.274,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	6.274,34	-6.274,34

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Investimentos	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-26.834,07	-159.501,14	-186.335,21

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 44m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	6.274,34	-6.274,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	6.274,34	-6.274,34

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Investimentos	165.775,48	165.775,48	165.775,48	165.775,48	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-26.834,07	-159.501,14	-186.335,21

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 45m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.119.782,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada	28.641.198,70	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.710.230,64	51,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	17.213.422,88	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	16.352.751,73	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	15.492.080,59	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-7.651.465,10	-26,28
Limite definido por Resolução do Senado Federal	34.943.738,83	122,01
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.406.352,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	6,87
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.659.165,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.038.384,77	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	161.912,92	7.681.115,65

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 15m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.119.782,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada	28.641.198,70	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.850.032,45	48,36
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	15.466.247,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	14.692.934,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	13.919.622,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-7.651.465,10	-26,28
Limite definido por Resolução do Senado Federal	34.943.738,83	122,01
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.406.352,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	6,87
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.659.165,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.038.384,77	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	161.912,92	7.681.115,65

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 15m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.903.352,19	40.756.590,21	8.627.094,40	21,17	34.694.644,35	85,13	6.061.945,86
RECEITAS CORRENTES	32.454.071,94	32.559.888,29	5.928.898,63	18,21	29.119.782,36	89,43	3.440.105,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.937.888,00	2.957.888,00	302.764,02	10,24	1.736.257,86	58,70	1.221.630,14
Impostos	2.586.819,00	2.586.819,00	263.221,29	10,18	1.376.594,58	53,22	1.210.224,42
Taxas	346.344,00	366.344,00	39.542,73	10,79	359.663,28	98,18	6.680,72
Contribuição de Melhoria	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
CONTRIBUIÇÕES	441.000,00	441.000,00	85.549,65	19,40	440.911,77	99,98	88,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	441.000,00	441.000,00	85.549,65	19,40	440.911,77	99,98	88,23
RECEITA PATRIMONIAL	93.403,00	99.219,35	64.737,48	65,25	276.510,07	278,69	-177.290,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Valores Mobiliários	90.253,00	96.069,35	64.737,48	67,39	276.510,07	287,82	-180.440,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.875,00	34.875,00	2.024,74	5,81	24.016,10	68,86	10.858,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.200,00	31.200,00	1.758,04	5,63	22.469,60	72,02	8.730,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.675,00	3.675,00	266,70	7,26	1.546,50	42,08	2.128,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.922.000,94	29.002.000,94	5.456.601,44	18,81	26.551.691,06	91,55	2.450.309,88
Transferências da União e de suas Entidades	13.706.009,74	13.706.009,74	2.922.755,46	21,32	12.093.312,10	88,23	1.612.697,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.643.596,40	10.723.596,40	1.884.477,02	17,57	10.662.701,92	99,43	60.894,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.572.394,80	4.572.394,80	649.368,96	14,20	3.795.677,04	83,01	776.717,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.905,00	24.905,00	17.221,30	69,15	90.395,50	362,96	-65.490,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.342,00	7.342,00	897,86	12,23	5.129,51	69,87	2.212,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.563,00	17.563,00	3.823,44	21,77	72.765,99	414,31	-55.202,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.449.280,25	8.196.701,92	2.698.195,77	32,92	5.574.861,99	68,01	2.621.839,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.650.000,00	2.650.000,00	2.000.000,00	75,47	2.000.000,00	75,47	650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.650.000,00	2.650.000,00	2.000.000,00	75,47	2.000.000,00	75,47	650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.799.280,25	5.546.701,92	698.195,77	12,59	3.574.861,99	64,45	1.971.839,93
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	2.616.628,76	673.668,52	25,75	1.778.908,89	67,98	837.719,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.549.280,25	2.930.073,16	24.527,25	0,84	1.795.953,10	61,29	1.134.120,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.903.352,19	40.756.590,21	8.627.094,40	21,17	34.694.644,35	85,13	6.061.945,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.903.352,19	40.756.590,21	8.627.094,40	21,17	34.694.644,35	85,13	6.061.945,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	88.217,01	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.903.352,19	40.756.590,21	8.627.094,40	21,17	34.782.861,36	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.761.171,18	-	-	5.761.171,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.761.171,18	-	-	5.761.171,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.480.469,89	44.836.930,14	7.648.150,01	34.944.774,28	9.892.155,86	7.755.967,85	34.782.861,36	10.054.068,78	34.325.175,80	161.912,92
DESPESAS CORRENTES	29.452.929,83	33.369.804,10	6.265.427,83	29.014.233,01	4.355.571,09	6.353.129,84	28.854.069,09	4.515.735,01	28.447.793,59	160.163,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.386.570,03	14.863.954,03	3.146.658,74	13.890.799,79	973.154,24	3.152.313,58	13.890.799,79	973.154,24	13.728.633,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.500,00	31.500,00	1.143,06	6.661,55	24.838,45	1.143,06	6.661,55	24.838,45	6.661,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.034.859,80	18.474.350,07	3.117.626,03	15.116.771,67	3.357.578,40	3.199.673,20	14.956.607,75	3.517.742,32	14.712.498,37	160.163,92
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.034.859,80	18.474.350,07	3.117.626,03	15.116.771,67	3.357.578,40	3.199.673,20	14.956.607,75	3.517.742,32	14.712.498,37	160.163,92
DESPESAS DE CAPITAL	7.027.540,06	11.467.126,04	1.382.722,18	5.930.541,27	5.536.584,77	1.402.838,01	5.928.792,27	5.538.333,77	5.877.382,21	1.749,00
INVESTIMENTOS	5.812.290,06	10.251.876,04	1.363.177,93	5.809.773,58	4.442.102,46	1.383.293,76	5.808.024,58	4.443.851,46	5.756.614,52	1.749,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.057.750,00	1.057.750,00	0,00	0,00	1.057.750,00	0,00	0,00	1.057.750,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.500,00	157.500,00	19.544,25	120.767,69	36.732,31	19.544,25	120.767,69	36.732,31	120.767,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.480.469,89	45.094.879,09	7.648.150,01	34.944.774,28	10.150.104,81	7.755.967,85	34.782.861,36	10.312.017,73	34.325.175,80	161.912,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.480.469,89	45.094.879,09	7.648.150,01	34.944.774,28	10.150.104,81	7.755.967,85	34.782.861,36	10.312.017,73	34.325.175,80	161.912,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	369.468,55	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.480.469,89	45.094.879,09	7.648.150,01	34.944.774,28	10.150.104,81	7.755.967,85	34.782.861,36	10.312.017,73	34.694.644,35	161.912,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 21m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00	257.948,95	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.650.000,00	2.000.000,00	650.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.725.074,99	5.930.541,27	5.794.533,72
Investimentos	10.509.824,99	5.809.773,58	4.700.051,41
Inversões Financeiras	1.057.750,00	0,00	1.057.750,00
Amortização da Dívida	157.500,00	120.767,69	36.732,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.725.074,99	5.930.541,27	5.794.533,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**9.075.074,99**	**3.930.541,27**	**5.144.533,72**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 41m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 42m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº006/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ICARAÍMA LTDA ME
DO OBJETO O CREDENCIADO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAS, SENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula terceira do contrato n°006/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 29/02/2020.
FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº007/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: LUIZ HENRIQUE BRESSAN E CIA LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO GERAL, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES, PARA PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS CARGOS para o exercício de 2019.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula terceira do contrato n°007/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 29/02/2020.
FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº008/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: ALTO PARAÍSO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA ME
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO GERAL, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES, PARA PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS CARGOS para o exercício de 2019.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado o Item 4.1, da Clausula Quarta, passando o valor Contratual para R$ 124.300,00 (cento e vinte e quatro mil, trezentos reais) tendo como valor do presente aditivo de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), representando um percentual de Aditivo de 13% (treze por cento).
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula terceira do contrato n°008/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 29/02/2020.
FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº009/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: C. PEREIRA GONÇALVES E CIA LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO GERAL, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES, PARA PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS CARGOS para o exercício de 2019.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula terceira do contrato n°009/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 29/02/2020.
FORUM: Comarca de Xambrê.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2019	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2019	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2019	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.903.352,19
Previsão Atualizada	40.756.590,21
Receitas Realizadas	34.694.644,35
Déficit Orçamentário	88.217,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.761.171,18
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.480.469,89
Créditos Adicionais	8.614.409,20
Dotação Atualizada	45.094.879,09
Despesas Empenhadas	34.944.774,28
Despesas Liquidadas	34.782.861,36
Despesas Pagas	34.325.175,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	34.944.774,28
Despesas Liquidadas	34.782.861,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	29.119.782,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.491.584,28	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.720.287,88	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	491.026,53	0,00	398.581,83	92.444,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	671.925,08	0,00	583.238,69	88.686,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.162.951,61	0,00	981.820,52	181.131,09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.590.791,85	<18% / 25%>	27,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.974.888,66	60%	78,29
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.000.000,00	650.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.930.541,27	5.794.533,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.274,34	-6.274,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	165.775,48	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.218.947,31	15,00	26,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 58m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.559.888,29	29.119.782,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.888,00	1.736.257,86
IPTU	256.858,00	304.122,50
ISS	1.634.903,00	384.524,35
ITBI	557.550,00	436.006,05
IRRF	137.508,00	251.941,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.069,00	359.663,28
Contribuições	441.000,00	440.911,77
Receita Patrimonial	99.219,35	276.510,07
Aplicações Financeiras (II)	93.444,35	235.365,15
Outras Receitas Patrimoniais	5.775,00	41.144,92
Transferências Correntes	29.002.000,94	26.551.691,06
Cota-Parte do FPM	7.980.672,00	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	9.083.851,20	9.335.385,29
Cota-Parte do IPVA	672.000,00	567.263,50
Cota-Parte do ITR	394.800,00	301.771,40
Transferências da LC 87/1996	61.656,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.600,00	146.785,24
Transferências do FUNDEB	4.572.394,80	3.795.677,04
Outras Transferências Correntes	6.140.026,94	5.002.039,55
Demais Receitas Correntes	59.780,00	114.411,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	59.780,00	114.411,60
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.466.443,94	28.884.417,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.196.701,92	5.574.861,99
Operações de Crédito (VI)	2.650.000,00	2.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.546.701,92	3.574.861,99
Convênios	1.468.190,48	511.875,00
Outras Transferências de Capital	4.078.511,44	3.062.986,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.546.701,92	3.574.861,99
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.013.145,86	32.459.279,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.369.804,10	29.014.233,01	28.854.069,09	28.447.793,59	55.654,22	221.768,69	221.768,69
Pessoal e Encargos Sociais	14.863.954,03	13.890.799,79	13.890.799,79	13.728.633,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.500,00	6.661,55	6.661,55	6.661,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.474.350,07	15.116.771,67	14.956.607,75	14.712.498,37	55.654,22	221.768,69	221.768,69
Transferências Constitucionais e Legais	1.247.172,24	1.139.456,69	1.135.956,69	1.135.956,69	11.611,91	65.116,15	65.116,15
Demais Despesas Correntes	17.227.177,83	13.977.314,98	13.820.651,06	13.576.541,68	44.042,31	156.652,54	156.652,54
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.338.304,10	29.007.571,46	28.847.407,54	28.441.132,04	55.654,22	221.768,69	221.768,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.467.126,04	5.930.541,27	5.928.792,27	5.877.382,21	342.927,61	361.470,00	361.470,00
Investimentos	10.251.876,04	5.809.773,58	5.808.024,58	5.756.614,52	342.927,61	361.470,00	361.470,00
Inversões Financeiras	1.057.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.057.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	157.500,00	120.767,69	120.767,69	120.767,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	11.309.626,04	5.809.773,58	5.808.024,58	5.756.614,52	342.927,61	361.470,00	361.470,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**44.647.930,14**	**34.817.345,04**	**34.655.432,12**	**34.197.746,56**	**398.581,83**	**583.238,69**	**583.238,69**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-2.720.287,88**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Semestre / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	235.365,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	6.661,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-2.491.584,28**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	386.585,06	362.602,92
DEDUÇÕES (XXIX)	9.633.847,65	8.167.835,40
Disponibilidade de Caixa	9.633.847,65	8.014.068,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.124.874,18	8.564.198,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	491.026,53	550.130,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	153.767,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.247.262,59	-7.805.232,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-1.442.030,11**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-59.103,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	362.602,92
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-1.471.260,82
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-2.491.584,28**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-2.720.287,88**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.761.171,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.761.171,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 34m.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.586.819,00	2.586.819,00	1.376.594,58	53,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	186.378,72	93,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	556.500,00	556.500,00	435.135,50	78,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.627.500,00	1.627.500,00	384.402,96	23,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	137.508,00	137.508,00	251.941,68	183,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.500,00	10.500,00	1.695,58	16,15
Dívida Ativa dos Impostos	38.325,00	38.325,00	83.627,55	218,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.486,00	16.486,00	33.412,59	202,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.861.974,00	22.861.974,00	22.192.467,50	97,07
Cota-Parte FPM	9.975.840,00	9.975.840,00	9.253.460,94	92,76
Cota-Parte ITR	493.500,00	493.500,00	377.214,08	76,44
Cota-Parte IPVA	840.000,00	840.000,00	709.079,61	84,41
Cota-Parte ICMS	11.354.814,00	11.354.814,00	11.669.231,28	102,77
Cota-Parte IPI-Exportação	120.750,00	120.750,00	183.481,59	151,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**25.448.793,00**	**25.448.793,00**	**23.569.062,08**	**92,61**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.988.648,94	4.209.405,52	2.972.344,77	70,61
Provenientes da União	3.422.267,94	3.422.267,94	2.201.675,86	64,33
Provenientes do Estado	556.500,00	777.256,58	710.512,62	91,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.881,00	9.881,00	60.156,29	608,81
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.029,00	1.029,00	1.471,61	143,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.989.677,94**	**4.210.434,52**	**2.973.816,38**	**70,63**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	8.920.045,00	9.899.698,56	8.858.442,31	89,48	8.768.253,56	88,57	90.188,75
Pessoal e Encargos Sociais	4.733.497,25	4.405.908,25	4.080.585,28	92,62	4.080.585,28	92,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.186.547,75	5.493.790,31	4.777.857,03	86,97	4.687.668,28	85,33	90.188,75
DESPESAS DE CAPITAL	249.573,51	1.143.233,08	1.059.155,95	92,65	1.057.406,95	92,49	1.749,00
Investimentos	249.573,51	1.143.233,08	1.059.155,95	92,65	1.057.406,95	92,49	1.749,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.169.618,51**	**11.042.931,64**	**9.917.598,26**	**89,81**	**9.825.660,51**	**88,98**	**91.937,75**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.988.648,94	4.574.795,92	3.566.033,06	35,96	3.491.389,23	35,53	74.643,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.988.648,94	4.167.735,36	3.166.671,69	31,93	3.092.049,61	31,47	74.622,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	407.060,56	399.361,37	4,03	399.339,62	4,06	21,75
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	70.681,98	0,71	70.681,98	0,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	61.935,91	0,62	61.935,91	0,63	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.988.648,94**	**4.574.795,92**	**3.698.650,95**	**37,29**	**3.624.007,12**	**36,88**	**74.643,83**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.180.969,57**	**6.468.135,72**	**6.218.947,31**	**62,71**	**6.201.653,39**	**63,12**	**17.293,92**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**26,39**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**2.683.588,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	61.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% ((l/total l) * 100)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	9.169.618,51	10.716.931,64	9.679.739,99	97,60	9.607.245,52	97,78	72.494,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	326.000,00	237.858,27	2,40	218.414,99	2,22	19.443,28
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.169.618,51**	**11.042.931,64**	**9.917.598,26**	**100,00**	**9.825.660,51**	**100,00**	**91.937,75**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 50m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 26/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 03/2020, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 1407/2019 de 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sobre o Processo de Licitação nº 18/2020, que tem por objeto o credenciamento de serviços de saúde, para atendimento ao Sistema Único de Saúde, com procedimentos e valores constantes na Tabela SIGTAP com complemento da Tabela CISA.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR UNITARIO POR CONSULTA
VALOR POR EXTENSO
GOMES & GAZOLI LTDA -ME R$: 60,00
Sessenta reais
CDO APARELHOS AUDITIVOS R$ 55,00Cinquenta e cinco reais
CLINICA MEDICA JESUALDO LAINO EIRELLI –MER$ 58,00Cinquenta e oito reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 29 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.586.819,00	2.586.819,00	1.376.594,58	53,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	256.858,00	256.858,00	304.122,50	118,40
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	186.378,72	93,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.858,00	56.858,00	117.743,78	207,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	557.550,00	557.550,00	436.006,05	78,20
1.2.1- ITBI	556.500,00	556.500,00	435.135,50	78,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.050,00	1.050,00	870,55	82,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.634.903,00	1.634.903,00	384.524,35	23,52
1.3.1- ISS	1.627.500,00	1.627.500,00	384.402,96	23,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.403,00	7.403,00	121,39	1,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	137.508,00	137.508,00	251.941,68	183,22
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.654.724,00	23.654.724,00	22.994.124,74	97,21
2.1- Cota-Parte FPM	10.768.590,00	10.768.590,00	10.055.118,18	93,37
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.975.840,00	9.975.840,00	9.253.460,94	92,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	792.750,00	792.750,00	801.657,24	101,12
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.354.814,00	11.354.814,00	11.669.231,28	102,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.750,00	120.750,00	183.481,59	151,95
2.5- Cota-Parte ITR	493.500,00	493.500,00	377.214,08	76,44
2.6- Cota-Parte IPVA	840.000,00	840.000,00	709.079,61	84,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.241.543,00	26.241.543,00	24.370.719,32	92,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.150,00	3.150,00	6.159,02	195,52
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	549.708,00	1.158.596,28	1.062.162,36	91,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	360.621,00	360.621,00	323.761,27	89,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	117.868,00	117.868,00	102.536,00	86,99
5.4- Transferências Diretas - PNATE	64.000,00	64.000,00	24.161,59	37,75
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	608.888,28	608.888,60	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.056,00	1.056,00	2.814,90	266,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	662,00	662,00	443,69	67,02
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	662,00	662,00	443,69	67,02
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	113.005,20	113.005,20	90.171,00	79,79
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	666.525,20	1.275.413,48	1.158.936,07	90,87

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.572.394,80	4.572.394,80	4.438.493,03	97,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.995.168,00	1.995.168,00	1.850.691,90	92,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.270.962,80	2.270.962,80	2.333.845,99	102,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	15.414,00	15.414,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	24.150,00	24.150,00	36.696,35	151,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	98.700,00	98.700,00	75.442,68	76,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	168.000,00	168.000,00	141.816,11	84,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.575.729,80	4.575.729,80	3.799.990,80	83,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.572.394,80	4.572.394,80	3.795.677,04	83,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.335,00	3.335,00	4.313,76	129,35
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	-642.815,99	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.746.702,88	3.097.145,88	3.056.611,76	98,69	3.056.611,76	98,69	0,00
13.1- Com Educação Infantil	853.400,00	1.122.331,00	1.122.320,12	100,00	1.122.320,12	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.893.302,88	1.974.814,88	1.934.291,64	97,95	1.934.291,64	97,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.829.026,92	1.308.206,92	711.292,25	54,37	711.292,25	54,37	0,00
14.1- Com Educação Infantil	103.500,00	133.500,00	74.277,61	55,64	74.277,61	55,64	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.725.526,92	1.174.706,92	637.014,64	54,23	637.014,64	54,23	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.575.729,80	4.405.352,80	3.767.904,01	85,53	3.767.904,01	85,53	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEE	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	81.723,10
17.1 - FUNDEB 60%	81.723,10
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	81.723,10

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.686.180,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	81.723,10
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	81.723,10

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.313.229,56	2.047.668,56	1.924.230,26	93,97	1.917.743,57	93,65	6.486,69
22.1 - Creche	1.313.229,56	2.047.668,56	1.924.230,26	93,97	1.917.743,57	93,65	6.486,69
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	956.900,00	1.255.831,00	1.196.597,73	95,28	1.196.597,73	95,28	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	356.329,56	791.837,56	727.632,53	91,89	721.145,84	91,07	6.486,69
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.762.272,44	5.996.377,75	4.501.587,53	75,07	4.496.099,15	74,98	5.488,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.618.829,80	3.149.521,80	2.571.306,28	81,64	2.571.306,28	81,64	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.143.442,64	2.846.855,95	2.148.163,01	75,46	2.140.970,66	75,20	7.192,35
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-217.881,76	0,00	-216.177,79	0,00	-1.703,97
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	208.500,00	88.005,00	78.715,89	89,44	76.349,87	86,76	2.366,02
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	7.284.002,00	8.132.051,31	6.504.533,68	79,99	6.490.192,59	79,81	14.341,09

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-642.815,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	81.723,10
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	318.407,85
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	77.710,98
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-164.974,06
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	6.590.791,85
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.015,00	405.785,00	375.108,30	92,44	375.108,30	92,44	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	254.899,20	1.806.251,31	1.682.919,50	93,17	1.667.819,90	92,34	15.099,60
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	615.914,20	2.212.036,31	2.058.027,80	93,04	2.042.928,20	92,36	15.099,60
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	7.899.916,20	10.344.087,62	8.562.561,48	82,78	8.533.120,79	82,49	29.440,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	90.646,58	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	90.646,58	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE2018	81.723,10	66.022,59
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.795.677,04	323.761,27
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.755.775,52	375.002,84
47.1 Orçamento do Exercício	3.755.775,52	375.002,84
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	4.313,76	2.371,21
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	125.938,38	17.152,23
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	125.938,38	17.152,23

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 as 07h e 48m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso XVII do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93 Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para Contratação de empresa detentora de exclusividade para fornecimento de peças originais e prestação de serviços para revisão de 10.000 Km do Veiculo FOX, patrimônio 8697, que esta dentro do limite de garantia da Fabrica, com a empresa: AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 76.350.115/0001-78, com sede na Avenida Tiradentes, 1930, CEP: 87.505-090, cidade de Umuarama - Paraná, no valor total de R$ 567,09 (Quinhentos e sessenta e sete reais e nove centavos).
Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: 08.002.430010.6.055.33.90.30 – Material de consumo.
08.002.430010.6.055.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Altônia, 21 de janeiro de 2020.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mais especificamente o inciso II do Art. 24 a pedido da SECRETARIA DE FINANÇAS, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços gráficos para fornecimento de Impressos de Nota Fiscal de Produtor Rural para uso na Divisão de Fiscalização, no Valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Com a empresa: OUROFORM FORMULARIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 04.568.247/0001-60, com sede na Rodovia BR 277 Km 597,5, Parque industrial CEP: 85804-600 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: 04.005.041290004.2.018.3390.30- Material de Consumo.
Altônia, 29 de janeiro de 2020
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 CEP 87 503-030 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR FONE (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

RESOLUÇÃO Nº 001/2020
Designa membros para compor a Comissão Técnica de Credenciamento de Serviços de Saúde.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E :
1. DESIGNAR membros para compor a Comissão Técnica de Credenciamento de Serviços de Saúde para Acompanhamento e Avaliação de toda a documentação exigida nos Editais de Chamamento Público, referente ao exercício de 2020, como segue, integrada por:
SIBELI GOMES LOPES
ELIZABETH DE SOUZA CARVALHO
ANDRÉIA CRISTINA SILAMÃ
2. CONSIDERAR de relevância os serviços prestados pela comissão ora constituída, sem ônus ao CISA.
3. Este Ato Administrativo entra em vigor nesta data.
Umuarama, 28 de janeiro de 2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.903.352,19
Previsão Atualizada	40.756.590,21
Receitas Realizadas	34.694.644,35
Déficit Orçamentário	88.217,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.761.171,18
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.480.469,89
Créditos Adicionais	8.614.409,20
Dotação Atualizada	45.094.879,09
Despesas Empenhadas	34.944.774,28
Despesas Liquidadas	34.782.861,36
Despesas Pagas	34.325.175,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	34.944.774,28
Despesas Liquidadas	34.782.861,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	29.119.782,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.491.584,28	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.720.287,88	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	491.026,53	0,00	398.581,83	92.444,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	671.925,08	0,00	583.238,69	88.686,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.162.951,61	0,00	981.820,52	181.131,09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.590.791,85	<18% / 25%>	27,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.974.888,66	60%	78,29
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.000.000,00	650.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.930.541,27	5.794.533,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.274,34	-6.274,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	165.775,48	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.218.947,31	15,00	26,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 29/jan/2020 às 08h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.903.134,91	52.100,98
Pessoal Ativo	20.378.052,97	52.100,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.774.903,69	46.839,80
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	3.603.149,28	5.261,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	525.081,94	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	525.081,94	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.903.134,91	52.100,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.453,48	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.034.453,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.955.235,89	63,43
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 07h e 58m.

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

Nota:

Pagina: 1 de 1
29/01/2020 20:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	879.964,47
Interna	-	879.964,47
Empréstimos	-	879.964,47
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	879.964,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.453,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	879.964,47	2,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 14m.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

PRONIM CP - Emissão: 28/01/2020 às 8h14min - Duração: 0h00m07seg (4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.031.164,78	2.810.460,84	2.632.105,39
Dívida Mobiliária	155.296,32	155.296,32	122.203,31
Dívida Contratual	1.875.868,46	2.655.164,52	2.509.902,08
Empréstimos	1.875.868,46	2.655.164,52	2.509.902,08
Internos	1.875.868,46	2.655.164,52	2.509.902,08
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.000.333,42	5.136.231,99	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.000.333,42	5.136.231,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.223.475,08	5.590.750,77	(950.172,21)
(-) Restos a Pagar Processados	1.223.141,66	454.518,78	368.766,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.831,36	(2.325.771,15)	2.632.105,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	18.436.396,28	33.034.453,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	15,24	7,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	(12,62)	7,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	(5.503,71)	(8.600,04)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.318.938,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	(80.817,81)	174.464,58	(83.800,89)
RP NÃO-PROCESSADOS	381.228,88	96.250,01	96.250,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 09m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

29/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	-	18.436.396,28	33.034.453,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 10m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	33.034.453,48
Receita Corrente líquida Ajustada	33.034.453,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	20.955.235,89	63,43
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 0,00%	-	-
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 0,00%	-	-
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.632.105,39	7,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	879.964,47	2,66
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	241.845,39	-4.769.645,90

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 41m.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12ª R.S. — CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 — CEP 87 503-030 — ZONA ARMAZÉM — UMUARAMA - PR — FONE (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

ATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020
Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço nº 018/2019.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço nº 018/2019, objetivando a aquisição de material de higiene, pilhas e gênero alimentício, para serem utilizados na manutenção da sede do CISA, CAPS, CEO e Ambulatório de Especialidades, tendo sido declarada vencedora a empresa: T. RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS-ME, para os itens n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, nos termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 28 de janeiro de 2020.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÕES NO ESTATUTO

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Umuarama, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 150 de seu Estatuto e pela legislação vigente, convoca todos os seus associados, quites e em condições de votar, das agências bancárias dos seguintes municípios: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Assis Chateaubriand, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Formosa do Oeste, Francisco Alves, Guaíra, Icaraíma, Iporã, Iracema do Oeste, Ivaté, Jesuítas, Maria Helena, Mariluz, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa, Tupãssi, Umuarama e Xambrê, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede, localizada á Rua Governador Ney Braga, 4431, CEP:87501-330, em Umuarama, Paraná, no dia 27 de fevereiro de 2020, em primeira convocação, às 17 horas, reunidos 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 17h30, reunidos 1/5 (um quinto) dos associados, ou em terceira e última convocação, às 18 horas, com qualquer número de associados, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Alterações no Estatuto da Entidade.
Umuarama-PR, 29 de janeiro de 2020
Wilson de Souza
Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2019 — Em Reais

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)	Até o bimestre
PLANO PREVIDENCIÁRIO — RC RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)
Déficit Orçamentário	5.561.335,53
IN Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.309.231,48
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)
Dotação Atualizada	48.530.123,12
Despesas Empenhadas	40.207.779,08
Despesas Liquidadas	39.965.933,69
Despesas Pagas	37.032.824,16
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	40.207.779,08
Despesas Liquidadas	39.965.933,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	33.034.453,48

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0,00	-3.988.879,77	
Resultado Nominal	0,00	-4.126.675,31	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.141,66	0,00	854.375,22	368.766,44
Poder Executivo	1.223.141,66	0,00	854.375,22	368.766,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	381.297,40	0,00	284.978,87	96.318,53
Poder Executivo	381.297,40	0,00	284.978,87	96.318,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.604.439,06	0,00	1.139.354,09	465.084,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.064.221,57	25%	28,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamenta	5.618.120,83	60%	108,69

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	879.964,47	-879.964,47
Despesa de Capital Líquida	3.728.701,40	2.696.147,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	84.219,47	-81.219,47
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.824.729,35	15%	35,73

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 12h e 51m.

CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	932.180,04	-
Pessoal Ativo	932.180,04	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	772.356,96	-
Obrigações Patronais	159.823,08	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	932.180,04	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.168.248,94	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.868.248,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	932.180,04	2,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.272.094,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.158.490,19	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.044.885,44	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 16h e 31m.

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

Nota:

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA 2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**41.396.959,00**	**47.022.123,12**	**7.123.005,21**	**39.192.147,91**	**100,00**	**7.829.975,21**	**7.187.628,77**	**38.950.302,52**	**100,00**	**8.071.820,60**	**241.845,39**
Administração	10.086.333,00	7.327.910,46	1.211.034,64	6.468.381,03	16,50	859.529,43	1.243.236,35	6.378.645,95	16,38	949.264,51	89.735,08
Administração Geral	7.868.207,00	6.018.507,00	979.070,59	5.403.961,91	13,79	614.545,09	1.010.506,17	5.314.226,83	13,64	704.280,17	89.735,08
Administração Financeira	2.218.126,00	1.309.403,46	231.964,05	1.064.419,12	2,72	244.984,34	232.730,18	1.064.419,12	2,73	244.984,34	0,00
Assistência Social	2.172.527,00	2.571.127,00	348.100,10	2.029.234,05	5,18	541.892,95	362.419,79	2.026.734,05	5,20	544.392,95	2.500,00
Assistência ao Idoso	26.000,00	26.000,00	2.753,99	13.138,56	0,03	12.861,44	2.753,99	13.138,56	0,03	12.861,44	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.200,00	232.800,00	34.175,98	167.477,75	0,43	65.322,25	34.175,98	167.477,75	0,43	65.322,25	0,00
Assistência Comunitária	1.825.827,00	2.261.827,00	311.170,13	1.848.617,74	4,72	413.209,26	325.489,82	1.846.117,74	4,74	415.709,26	2.500,00
Saúde	10.820.385,00	12.816.587,36	2.387.450,92	11.589.017,64	29,57	1.227.569,72	2.431.087,51	11.504.627,84	29,54	1.311.959,52	84.389,80
Administração Geral	3.163.785,00	4.705.974,51	1.083.958,72	4.474.965,59	11,42	231.008,92	1.091.296,57	4.457.805,59	11,44	248.168,92	17.160,00
Atenção Básica	4.930.000,00	5.398.110,98	729.824,90	4.948.501,86	12,63	449.609,12	742.421,64	4.929.408,86	12,66	468.702,12	19.093,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.414.600,00	2.701.983,91	573.667,30	2.158.742,19	5,51	543.241,72	597.369,30	2.110.605,39	5,42	591.378,52	48.136,80
Vigilância Sanitária	312.000,00	10.517,96	0,00	6.808,00	0,02	3.709,96	0,00	6.808,00	0,02	3.709,96	0,00
Educação	10.655.329,00	13.020.602,07	2.107.583,30	11.556.695,98	29,49	1.463.906,09	2.123.262,81	11.542.689,61	29,63	1.477.912,46	14.006,37
Ensino Fundamental	9.552.511,00	12.798.647,76	2.099.777,72	11.453.083,26	29,22	1.345.564,50	2.115.457,23	11.439.076,89	29,37	1.359.570,87	14.006,37
Educação Infantil	1.083.808,00	218.944,31	7.805,58	103.612,72	0,26	115.331,59	7.805,58	103.612,72	0,27	115.331,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
Cultura	463.200,00	739.450,00	65.032,25	414.500,86	1,06	324.949,14	65.032,25	414.500,86	1,06	324.949,14	0,00
Difusão Cultural	463.200,00	739.450,00	65.032,25	414.500,86	1,06	324.949,14	65.032,25	414.500,86	1,06	324.949,14	0,00
Urbanismo	2.189.500,00	5.351.833,81	424.314,84	3.565.203,28	9,10	1.786.630,53	434.314,84	3.565.203,28	9,15	1.786.630,53	0,00
Infra-estrutura Urbana	100.000,00	2.652.275,94	2.045,63	1.286.900,51	3,28	1.365.375,43	2.045,63	1.286.900,51	3,30	1.365.375,43	0,00
Serviços Urbanos	2.089.500,00	2.699.557,87	422.269,21	2.278.302,77	5,81	421.255,10	432.269,21	2.278.302,77	5,85	421.255,10	0,00
Habitação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	480.000,00	362.000,00	33.972,05	146.606,05	0,37	215.393,95	33.972,05	146.606,05	0,38	215.393,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	480.000,00	362.000,00	33.972,05	146.606,05	0,37	215.393,95	33.972,05	146.606,05	0,38	215.393,95	0,00
Agricultura	280.550,00	280.550,00	26.680,16	184.605,94	0,47	95.944,06	26.680,16	184.605,94	0,47	95.944,06	0,00
Extensão Rural	280.550,00	280.550,00	26.680,16	184.605,94	0,47	95.944,06	26.680,16	184.605,94	0,47	95.944,06	0,00
Indústria	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Promoção Industrial	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Energia	1.159.095,00	1.496.472,46	271.998,03	994.464,17	2,54	502.008,29	220.784,09	943.250,23	2,42	553.222,23	51.213,94
Energia Elétrica	1.159.095,00	1.496.472,46	271.998,03	994.464,17	2,54	502.008,29	220.784,09	943.250,23	2,42	553.222,23	51.213,94
Transporte	2.003.820,00	1.981.820,00	143.421,17	1.606.845,82	4,10	374.974,18	143.421,17	1.606.845,62	4,13	374.974,38	0,20
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	7.626,00	0,02	42.374,00	0,00	7.626,00	0,02	42.374,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.953.820,00	1.931.820,00	143.421,17	1.599.219,82	4,08	332.600,18	143.421,17	1.599.219,62	4,11	332.600,38	0,20
Encargos Especiais	728.220,00	854.769,96	103.417,75	636.593,09	1,62	218.176,87	103.417,75	636.593,09	1,63	218.176,87	0,00
Serviço da Dívida Interna	714.885,00	714.885,00	102.680,45	504.784,55	1,29	210.100,45	102.680,45	504.784,55	1,30	210.100,45	0,00
Outros Encargos Especiais	13.335,00	139.884,96	737,30	131.808,54	0,34	8.076,42	737,30	131.808,54	0,34	8.076,42	0,00
Reservas	198.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
Reserva de Contingência	198.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**41.496.959,00**	**47.023.123,12**	**7.123.005,21**	**39.192.147,91**	**100,00**	**7.830.975,21**	**7.187.628,77**	**38.950.302,52**	**100,00**	**8.072.820,60**	**241.845,39**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Indústria	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Promoção Industrial	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 11h e 37m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2019 / Julho/2019	Fevereiro/2019 / Agosto/2019	Março/2019 / Setembro/2019	Abril/2019 / Outubro/2019	Maio/2019 / Novembro/2019	Junho/2019 / Dezembro/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.816.925,40	3.511.338,28	3.705.379,31	3.198.573,27	3.530.929,90	3.152.199,69	37.326.254,93	48.535.453,60
	3.482.109,54	3.114.539,06	2.999.066,19	4.898.806,81	1.916.387,48	-		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.909,96	515.205,57	712.722,42	331.017,72	418.561,03	242.911,05	4.067.518,28	3.858.488,72
	322.149,25	396.371,59	431.084,13	1.535.958,74	-1.017.373,18	-		
IPTU	23.865,34	38.312,31	502.980,54	105.567,27	84.032,20	50.133,43	969.132,60	1.067.213,83
	45.494,26	31.997,99	31.749,14	23.726,84	31.273,28	-		
ISS	86.412,26	77.766,82	85.998,77	77.078,74	126.019,85	40.403,92	936.962,15	1.004.704,31
	111.374,99	92.868,70	77.440,96	81.622,67	79.974,47	-		
ITBI	7.632,00	16.063,52	25.441,37	10.547,81	66.574,75	12.712,50	507.287,72	425.000,00
	27.049,80	132.838,35	179.957,00	12.716,12	15.754,50	-		
IRRF	4.954,75	140.873,17	4.338,20	79.554,41	84.619,75	84.129,53	828.769,39	966.620,54
	83.099,21	87.337,61	89.574,62	86.645,91	83.642,23	-		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.045,61	242.189,75	93.963,54	58.269,49	57.314,48	55.531,67	825.366,42	394.950,04
	55.130,99	51.328,94	52.362,41	1.331.247,20	-1.228.017,66	-		
Contribuições	57.900,57	85.967,69	75.336,44	75.627,16	74.306,81	72.403,44	982.375,54	953.240,73
	56.335,85	58.720,70	318.999,64	46.553,15	60.224,09	-		
Receita Patrimonial	6.056,45	6.428,28	7.449,90	52.488,49	11.076,01	10.633,60	87.965,15	559.469,60
	-34.226,14	7.121,53	7.959,95	7.597,84	5.379,24	-		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.056,45	6.428,28	7.449,90	52.488,49	11.076,01	10.633,60	87.965,15	559.469,60
	-34.226,14	7.121,53	7.959,95	7.597,84	5.379,24	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	292.270,02
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	3.426.059,05	2.899.202,25	2.896.678,87	2.735.677,48	3.012.741,79	2.822.281,88	31.308.015,32	42.810.575,53
	3.032.747,16	2.556.784,54	2.138.574,91	3.107.179,76	2.680.087,63	-		
Cota-Parte do FPM	1.186.157,61	1.302.923,13	975.554,68	951.760,98	1.221.419,36	962.109,36	11.585.916,83	14.667.726,72
	1.315.680,95	960.357,37	854.859,70	787.009,36	1.068.084,33	-		
Cota-Parte do ICMS	786.535,21	616.474,56	746.667,51	925.603,46	739.751,08	645.059,19	8.463.001,18	12.681.006,83
	871.630,68	812.184,10	631.441,35	967.027,14	720.626,90	-		
Cota-Parte do IPVA	677.714,01	201.130,78	192.989,07	87.108,08	51.922,94	32.319,33	1.388.197,15	2.113.501,15
	33.317,55	38.575,53	21.143,77	30.495,43	21.480,66	-		
Cota-Parte do ITR	17.811,63	-	-	-	1.614,00	451,12	415.887,16	400.000,00
	1.805,50	683,95	26.611,45	310.430,48	56.479,03	-		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	11.566,10	12.243,37	11.824,44	11.987,75	11.738,25	12.310,10	131.022,80	140.900,08
	12.461,80	11.153,41	13.596,28	12.032,55	10.108,75	-		
Transferências do FUNDEB	609.416,76	516.969,33	482.853,49	439.307,92	496.551,72	394.661,98	5.165.047,77	6.200.000,00
	448.828,28	453.153,11	376.822,14	494.610,78	451.872,26	-		
Outras Transferências Correntes	136.857,73	249.461,08	486.789,68	319.909,29	489.744,44	775.370,80	4.158.942,43	6.517.440,75
	349.022,40	280.677,07	214.100,22	505.574,02	351.435,70	-		
Outras Receitas Correntes	147.999,37	4.534,49	13.191,68	3.762,42	14.244,26	3.969,72	880.380,64	61.409,00
	105.103,42	95.540,70	102.447,56	201.517,32	188.069,70	-		
DEDUÇÕES (II)	535.956,66	426.554,12	385.407,87	395.292,55	405.288,82	330.449,55	4.291.801,45	5.531.494,60
	342.103,04	364.590,58	309.530,25	421.398,71	375.229,30	-		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	535.956,66	426.554,12	385.407,87	395.292,55	405.288,82	330.449,55	4.291.801,45	5.531.494,60
	342.103,04	364.590,58	309.530,25	421.398,71	375.229,30	-		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**3.280.968,74**	**3.084.784,16**	**3.319.971,44**	**2.803.280,72**	**3.125.641,08**	**2.821.750,14**	**33.034.453,48**	**43.003.959,00**
	3.140.006,50	**2.749.948,48**	**2.689.535,94**	**4.477.408,10**	**1.541.158,18**	-		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 11h e 38m.

CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	38.168.248,94
Receita Corrente líquida Ajustada	27.868.248,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	932.180,04	2,,46
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 0,00%	2.272.094,94	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 0,00%	2.158.490,19	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	2.044.885,44	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 16h e 35m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

PODER/ÓRGÃO	Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores: Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Não Processados: Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	99.368,86	1.123.772,80	854.375,22	-	368.766,44	361.852,01	19.376,87	284.978,87	284.978,87	-	96.250,01	465.016,45
PODER EXECUTIVO	99.368,86	1.123.772,80	854.375,22	-	368.766,44	361.852,01	19.376,87	284.978,87	284.978,87	-	96.250,01	465.016,45
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	99.368,86	1.123.772,80	854.375,22	-	368.766,44	361.852,01	19.376,87	284.978,87	284.978,87	-	96.250,01	465.016,45

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 12h e 33m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.463.538,68	3.463.538,68	3.242.151,86	93,61
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.067.213,83	1.067.213,83	969.132,60	90,81
1.1.1-IPTU	959.991,79	959.991,79	791.955,97	82,50
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	107.222,04	107.222,04	177.176,63	165,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	425.000,00	425.000,00	507.287,72	119,36
1.2.1-ITBI	425.000,00	425.000,00	507.287,72	119,36
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.004.704,31	1.004.704,31	936.962,15	93,26
1.3.1-ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	895.398,63	89,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.704,31	4.704,31	41.563,52	883,52
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	966.620,54	966.620,54	828.769,39	85,74
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.093.134,78	30.093.134,78	21.984.025,12	73,05
2.1-Cota-Parte FPM	14.667.726,72	14.667.726,72	11.585.916,83	78,99
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.507.726,72	13.507.726,72	11.061.536,97	81,89
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	580.000,00	580.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	580.000,00	580.000,00	524.379,86	90,41
2.2-Cota-Parte ICMS	12.681.006,83	12.681.006,83	8.463.001,18	66,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	90.000,00	90.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	140.900,08	140.900,08	131.022,80	92,99
2.5-Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	415.887,16	103,97
2.6-Cota-Parte IPVA	2.113.501,15	2.113.501,15	1.388.197,15	65,68
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.556.673,46	33.556.673,46	25.226.176,98	75,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	39.238,62	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	38.855,43	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	383,19	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	648.825,60	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	648.825,60	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	-	-	688.064,22	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.531.494,60	5.531.494,60	4.291.801,45	77,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	2.479.598,94	2.479.598,94	2.212.307,14	89,22
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	2.536.201,37	2.536.201,37	1.692.601,85	66,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	16.908,01	16.908,01	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	28.180,02	28.180,02	26.078,18	92,54
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	47.906,03	47.906,03	83.177,38	173,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	422.700,23	422.700,23	277.636,90	65,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.286.770,02	6.286.770,02	5.168.896,23	82,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.242.270,02	6.242.270,02	5.165.047,77	82,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.500,00	44.500,00	3.848,46	8,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	710.775,42	710.775,42	873.246,32	122,86

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.098.838,00	5.817.838,00	5.618.121,83	96,57	5.618.120,83	96,57	1,00
13.1-Com Educação Infantil	278.838,00	6.838,00	-	-	-	-	-
13.2-Com Ensino Fundamental	4.820.000,00	5.811.000,00	5.618.121,83	96,68	5.618.120,83	96,68	1,00
14-OUTRAS DESPESAS	936.437,00	272.319,84	241.697,12	88,75	241.697,12	88,75	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	936.437,00	272.319,84	241.697,12	88,75	241.697,12	88,75	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	6.035.275,00	6.090.157,84	5.859.818,95	96,22	5.859.817,95	96,22	1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1,00
16.1 - FUNDEB 60%	1,00
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.859.816,95
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	108,69
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,68
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-548,76
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.033.808,00	211.808,00	100.642,34	47,52	100.642,34	47,52	-
22.1-Creche	783.808,00	145.808,00	68.825,98	47,20	68.825,98	47,20	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	278.838,00	6.838,00	-	-	-	-	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	504.970,00	138.970,00	68.825,98	49,53	68.825,98	49,53	-
22.2-Pré-Escola	250.000,00	66.000,00	31.816,36	48,21	31.816,36	48,21	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	250.000,00	66.000,00	31.816,36	48,21	31.816,36	48,21	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	8.363.511,00	8.784.893,84	8.127.425,71	92,52	8.123.503,68	92,52	3.922,03
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.756.437,00	6.083.319,84	5.859.818,95	96,33	5.859.817,95	96,33	1,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.607.074,00	2.701.574,00	2.267.606,76	83,94	2.263.685,73	83,94	3.921,03
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	-	-	-		-		-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.397.319,00	8.996.701,84	8.228.068,05	91,46	8.224.146,02	91,46	3.922,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	873.246,32
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	290.600,16
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	1.163.846,48
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	7.064.221,57
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	455.000,00	545.000,00	520.099,12	95,43	510.014,78	95,43	10.084,34
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	803.010,00	3.478.900,23	2.808.528,81	80,73	2.808.528,81	80,73	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.258.010,00	4.023.900,23	3.328.627,93	82,72	3.318.543,59	82,72	10.084,34
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	10.655.329,00	13.020.602,07	11.556.695,98	88,76	11.542.689,61	88,76	14.006,37

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.165.047,77	-
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.859.817,95	495.621,37
47.1 Orçamento do Exercício	5.859.817,95	487.490,14
47.2 Restos a Pagar	-	8.131,23
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.848,46	-
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-690.921,72	-495.621,37
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-690.921,72	-495.621,37

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 12h e 40m.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988.
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	879.964,47	-879.964,47

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.391.848,80	3.720.872,40	3.705.114,40	15.758,00	2.670.976,40
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.391.848,80	3.720.872,40	3.705.114,40	15.758,00	2.670.976,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.391.848,80	-2.840.907,93	-	-	-3.550.940,87

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 07h e 29m.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Página
29/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 07h e 56m.

Página:
29/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.000,00	84.219,47	-81.219,47
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	84.219,47	-81.219,47

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		84.219,47	84.219,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 07h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.463.538,68	3.463.538,68	3.242.151,86	93,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	959.991,79	959.991,79	791.955,97	82,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	425.000,00	425.000,00	507.287,72	119,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	895.398,63	89,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	966.620,54	966.620,54	828.769,39	85,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.111,53	33.111,53	18.370,21	55,48
Dívida Ativa dos Impostos	52.414,82	52.414,82	86.360,37	164,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.400,00	26.400,00	114.009,57	431,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.933.134,78	28.933.134,78	21.459.645,26	74,17
Cota-Parte FPM	13.507.726,72	13.507.726,72	11.061.536,97	81,89
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	415.887,16	103,97
Cota-Parte IPVA	2.113.501,15	2.113.501,15	1.388.197,15	65,68
Cota-Parte ICMS	12.681.006,83	12.681.006,83	8.463.001,18	66,74
Cota-Parte IPI-Exportação	140.900,08	140.900,08	131.022,80	92,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**32.396.673,46**	**32.396.673,46**	**24.701.797,12**	**76,25**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.959.991,79	2.959.991,79	2.318.476,27	78,33
Provenientes da União	2.959.991,79	2.959.991,79	2.318.476,27	78,33
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.959.991,79**	**2.959.991,79**	**2.318.476,27**	**78,33**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	10.401.500,00	12.250.656,70	11.097.886,10	90,59	11.029.254,30	90,03	68.631,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.121.500,00	7.475.600,00	6.989.143,40	93,49	6.942.304,60	92,87	46.838,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.280.000,00	4.775.056,70	4.108.742,70	86,05	4.086.949,70	85,59	21.793,00
DESPESAS DE CAPITAL	418.885,00	565.930,66	491.131,54	86,78	475.373,54	84,00	15.758,00
Investimentos	418.885,00	565.930,66	491.131,54	86,78	475.373,54	84,00	15.758,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.820.385,00**	**12.816.587,36**	**11.589.017,64**	**90,42**	**11.504.627,84**	**89,76**	**84.389,80**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.220.285,00	2.963.387,36	2.764.288,29	23,85	2.747.232,29	23,88	17.056,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.220.285,00	2.963.387,36	2.764.288,29	23,85	2.747.232,29	23,88	17.056,00
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.220.285,00**	**2.963.387,36**	**2.764.288,29**	**23,85**	**2.747.232,29**	**23,88**	17.056,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.600.100,00**	**9.853.200,00**	**8.824.729,35**	**76,15**	**8.757.395,55**	**76,12**	67.333,80

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	**35,73**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][4]	**5.119.459,78**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
Atenção Básica	4.930.000,00	5.398.110,98	4.948.501,86	42,70	4.929.408,86	42,85	19.093,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.414.600,00	2.701.983,91	2.158.742,19	18,63	2.110.605,39	18,35	48.136,80
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	312.000,00	10.517,96	6.808,00	0,06	6.808,00	0,06	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.163.785,00	4.705.974,51	4.474.965,59	38,61	4.457.805,59	38,75	17.160,00
TOTAL	**10.820.385,00**	**12.816.587,36**	**11.589.017,64**	**100,00**	**11.504.627,84**	**100,00**	**84.389,80**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 12h e 42m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

29/01/2020 20:15

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019 No bimestre	Até o Bimestre (b)	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-			-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-			-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 12h e 43m.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.003.959,00	43.003.959,00	1.541.158,18	3,58	34.646.443,55	80,57	8.357.515,45
Receitas Correntes	43.003.959,00	43.003.959,00	1.541.158,18	3,58	33.034.453,48	76,82	9.969.505,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.488,72	3.858.488,72	(1.017.373,18)	-26,37	4.067.518,28	105,42	(209.029,56)
Impostos	3.463.538,68	3.463.538,68	210.644,48	6,08	3.242.151,86	93,61	221.386,82
Taxas	324.500,00	324.500,00	53.985,60	16,64	825.366,42	254,35	(500.866,42)
Contribuição de Melhoria	70.450,04	70.450,04	(1.282.003,26)	-1.819,73	-	-	70.450,04
Contribuições	953.240,73	953.240,73	60.224,09	6,32	982.375,54	103,06	(29.134,81)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	953.240,73	953.240,73	60.224,09	6,32	982.375,54	103,06	(29.134,81)
Receita Patrimonial	559.469,60	559.469,60	5.379,24	0,96	87.965,15	15,72	471.504,45
Valores Mobiliários	559.469,60	559.469,60	5.379,24	0,96	87.965,15	15,72	471.504,45
Receita de Serviços	292.270,02	292.270,02	-	-	-	-	292.270,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.270,02	42.270,02	-	-	-	-	42.270,02
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
Transferências Correntes	37.279.080,93	37.279.080,93	2.304.858,33	6,18	27.016.213,87	72,47	10.262.867,06
Transferências da União e de suas Entidades	18.895.920,92	18.895.920,92	1.224.771,80	6,48	13.097.168,92	69,31	5.798.752,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.183.160,01	12.183.160,01	628.214,27	5,16	8.753.997,18	71,85	3.429.162,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	451.872,26	7,29	5.165.047,77	83,31	1.034.952,23
Outras Receitas Correntes	61.409,00	61.409,00	188.069,70	306,26	880.380,64	1.433,63	(818.971,64)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.409,00	1.409,00	-	-	-	-	1.409,00
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	188.069,70	313,45	880.380,64	1.467,30	(820.380,64)
Receitas de Capital	-	-	-	-	1.611.990,07	-	(1.611.990,07)
Operações de Crédito	-	-	-	-	879.964,47	-	(879.964,47)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	879.964,47	-	(879.964,47)
Alienação de Bens	-	-	-	-	83.200,00	-	(83.200,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	83.200,00	-	(83.200,00)
Transferências de Capital	-	-	-	-	648.825,60	-	(648.825,60)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	648.825,60	-	(648.825,60)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-		-			-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.003.959,00	43.003.959,00	1.541.158,18	3,58	34.646.443,55	80,57	8.357.515,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.003.959,00	43.003.959,00	1.541.158,18	3,58	34.646.443,55	80,57	8.357.515,45
DÉFICIT (VI)[1]	-			-	4.545.704,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.003.959,00	43.003.959,00	1.541.158,18	3,58	39.192.147,91	91,14	8.357.515,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.309.231,48		-	1.309.231,48		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.309.231,48		-	1.309.231,48		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.396.959,00	47.022.123,12	7.123.005,21	39.192.147,91	7.829.975,21	7.187.628,77	38.950.302,52	8.071.820,60	36.017.192,99	241.845,39
DESPESAS CORRENTES	38.939.737,00	40.493.274,32	6.868.669,32	35.471.275,51	5.021.998,81	6.932.371,88	35.245.188,12	5.248.086,20	32.491.662,47	226.087,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.237.105,00	22.610.805,00	4.696.959,30	20.955.235,89	1.655.569,11	4.696.959,30	20.903.134,91	1.707.670,09	20.289.623,35	52.100,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	242.000,00	242.000,00	36.915,69	225.760,69	16.239,31	36.915,69	225.760,69	16.239,31	225.760,69	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.460.632,00	17.640.469,32	2.134.794,33	14.290.278,93	3.350.190,39	2.198.496,89	14.116.292,52	3.524.176,80	11.976.278,43	173.986,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.259.222,00	6.390.848,80	254.335,89	3.720.872,40	2.669.976,40	255.256,89	3.705.114,40	2.685.734,40	3.525.530,52	15.758,00
INVESTIMENTOS	1.786.337,00	5.917.963,80	188.571,13	3.441.848,54	2.476.115,26	189.492,13	3.426.090,54	2.491.873,26	3.246.506,66	15.758,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	472.885,00	472.885,00	65.764,76	279.023,86	193.861,14	65.764,76	279.023,86	193.861,14	279.023,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.000,00	138.000,00	-	-	138.000,00	-	-	138.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.496.959,00	47.023.123,12	7.123.005,21	39.192.147,91	7.830.975,21	7.187.628,77	38.950.302,52	8.072.820,60	36.017.192,99	241.845,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.496.959,00	47.023.123,12	7.123.005,21	39.192.147,91	7.830.975,21	7.187.628,77	38.950.302,52	8.072.820,60	36.017.192,99	241.845,39
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.496.959,00	47.023.123,12	7.123.005,21	39.192.147,91	-	7.187.628,77	38.950.302,52	8.072.820,60	36.017.192,99	241.845,39
RESERVA DO RPPS	-	-			-					-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-		-		-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	1.000,00			1.000,00	-		1.000,00		-
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	100.000,00	1.000,00			1.000,00	-		1.000,00		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 11h e 28m.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Bimestre Novembro/Dezembro de 2019

IN 36/2009 - TCE R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bim (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	**37.402.013,76**	**24.496.725,54**	**65,50%**
Receita Tributária	3.858.488,72	3.695.825,64	**95,78%**
Receita de Contribuições	953.240,73	922.191,93	**0,00%**
Receita Patrimonial	559.469,00	82.585,91	**14,76%**
Receita de Serviços	292.270,02		**0,00%**
Transferências Correntes	37.279.080,93	23.032.076,75	**61,78%**
Outras Receitas Correntes	61.409,00	490.793,73	**799,22%**
(-) Dedução	-5.601.944,64	-3.726.748,42	**66,53%**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.611.990,07**	**0,00%**
Operações de Crédito		879.964,47	**0,00%**
Alienação de Bens		83.200,00	**0,00%**
Amortização de Empréstimos			**0,00%**
Transferências de Capital		648.825,60	**0,00%**
Outras Receitas de Capital			**0,00%**
TOTAL	**37.402.013,76**	**26.108.715,61**	**69,81%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**2.189.209,00**	**1.739.551,05**	**79,46%**
Pessoal e Encargos Sociais	1.183.780,00	1.093.860,38	**92,40%**
Juros e Encargos da Dívida			**0,00%**
Outras Despesas Correntes	1.005.429,00	645.690,67	**64,22%**
DESPESAS DE CAPITAL	**381.918,00**	**289.683,00**	**75,85%**
Investimentos	381.918,00	289.683,00	**75,85%**
Inversões Financeiras			**0,00%**
Amortização da Dívida			**0,00%**
TOTAL (IV)	**2.571.127,00**	**2.029.234,05**	**78,92%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**270.200,00**	**167.477,75**	**61,98%**
Pessoal e Encargos Sociais	128.000,00	116.845,32	**92,40%**
Juros e Encargos da Dívida			**0,00%**
Outras Despesas Correntes	142.200,00	50.632,43	**35,61%**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Investimentos			**0,00%**
Inversões Financeiras			**0,00%**
Amortização da Dívida			**0,00%**
TOTAL (IV)	**270.200,00**	**167.477,75**	**61,98%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS até o bim (f)	% (f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	270.200,00	167.477,75	**62%**
TOTAL	**270.200,00**	**167.477,75**	**16%**

PERCENTUAL DA SUBFUNÇÃO 243 EM RELAÇÃO À RECEITA	(e/a) %	(f/b) %
	0,72%	**0,64%**

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/ Receitas Realiz (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	43.003.959,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.488,72	
IPTU	1.067.213,83	
ISS	1.004.704,31	
ITBI	425.000,00	
IRRF	966.620,54	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	394.950,04	
Contribuições	953.240,73	
Receita Patrimonial	559.469,60	
Aplicações Financeiras (II)	559.469,60	
Outras Receitas Patrimoniais	-	
Transferências Correntes	37.279.080,93	
Cota-Parte do FPM	12.188.127,78	
Cota-Parte do ICMS	10.144.805,46	
Cota-Parte do IPVA	1.690.800,92	
Cota-Parte do ITR	352.093,97	
Transferências da LC 87/1996	73.091,99	
Transferências da LC 61/1989	112.720,06	
Transferências do FUNDEB	6.200.000,00	
Outras Transferências Correntes	6.517.440,75	
Demais Receitas Correntes	353.679,02	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	
Receitas Correntes Restantes	353.679,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.444.489,40	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-	
Operações de Crédito (VI)	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	
Alienação de Bens	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	
Outras Alienações de Bens	-	
Transferências de Capital	-	
Convênios	-	
Outras Transferências de Capital	-	
Outras Receitas de Capital	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.444.489,40	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/ Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Res Pr
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.493.274,32	35.471.275,51	35.245.188,12	32.491.662,47	
Pessoal e Encargos Sociais	22.610.805,00	20.955.235,89	20.903.134,91	20.289.623,35	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	242.000,00	225.760,69	225.760,69	225.760,69	
Outras Despesas Correntes	17.640.469,32	14.290.278,93	14.116.292,52	11.976.278,43	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.251.274,32	35.245.514,82	35.019.427,43	32.265.901,78	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.390.848,80	3.720.872,40	3.705.114,40	3.525.530,52	
Investimentos	5.917.963,80	3.441.848,54	3.426.090,54	3.246.506,66	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	472.885,00	279.023,86	279.023,86	279.023,86	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - X	5.917.963,80	3.441.848,54	3.426.090,54	3.246.506,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	138.000,00	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.307.238,12	38.687.363,36	38.445.517,97	35.512.408,44	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA	
	SALDO

Camara Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2019

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 16h e 33m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2019

Página 1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(2.322.204,25)**	**296.385,51**	**33.288,08**	**(173.690,25)**	**(459.482,44)**	-	**(2.018.705,15)**	-	-	**(2.018.705,15)**
Recursos Ordinários	(2.786.232,79)	296.385,51	33.288,08	(173.690,25)	631.773,24	-	(3.573.989,37)	-	-	(3.573.989,37)
Outros Recursos não Vinculados	464.028,54	-	-	-	(1.091.255,68)	-	1.555.284,22	-	-	1.555.284,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.355.886,21**	**72.380,93**	**(33.298,08)**	**270.008,78**	**884.464,22**	-	**162.330,36**	-	-	**162.330,36**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	175.736,47	73.361,12	(49.569,83)	-	97.517,79	-	54.427,39	-	-	54.427,39
Transferências do FUNDEB	664.705,83	-	398,26	-	555.292,25	-	109.015,32	-	-	109.015,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	519.615,35	(25.810,61)	35.477,17	-	-	-	509.948,79	-	-	509.948,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.478.958,86)	395.793,42	(373.416,45)	16.867,87	283.434,23	-	(2.801.637,93)	-	-	(2.801.637,93)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	410.064,97	(26.832,48)	116.183,33	-	41.679,00	-	279.035,12	-	-	279.035,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	65.470,82	21.318,81	(18.885,92)	-	15.252,05	-	47.785,88	-	-	47.785,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	825,35	(110.450,43)	111.265,60	-	-	-	10,18	-	-	10,18
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(86.664,67)	-	-	-	-	-	(86.664,67)	-	-	(86.664,67)
Outros Recursos Vinculados	2.085.090,95	(254.998,90)	145.249,76	253.140,91	(108.711,10)	-	2.050.410,28	-	-	2.050.410,28
TOTAL (III) = (I + II)	**(966.318,04)**	**368.766,44**	**(10,00)**	**96.318,53**	**424.981,78**	-	**(1.856.374,79)**	-	-	**(1.856.374,79)**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 22m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 UMUARAMA - PR
CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ªR.S., inscrito no CNPJ nº. 86.689.023/0001-70, com sede à Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, Umuarama/PR, de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº. 8.080/90, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do CISA, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.
2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a prestação de serviços com a realização de consultas médicas, conforme encaminhamento do CISA, que serão pagos com valores constantes da tabela do CISA, conforme anexo III.
3. REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal n. ° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, no que couber, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.
4. PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto ao CISA, no horário das 08:00 h ás 12:00 h e das 13:30 h as 17:00 hs de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 31 de dezembro de 2020, em envelope lacrado.
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio da empresa em plena validade;
d) Prova de Regularidade junto ao INSS, em plena validade;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;
f) Certificado de Regularidade da Vigilância sanitária;
g) Inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina (CRM);
h) CRM e diploma de especialista do profissional (ais) que prestara os serviços.
I) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
j) Conta corrente em nome da empresa.
k) Cópias do RG e CPF do profissional (ais) que prestará (ão) os serviços.
5.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do CISA, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.
6. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo com as necessidades conforme disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação, a Comissão Técnica de Credenciamento emitirá um parecer técnico mencionado na cláusula anterior, viabilizando do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão contratados por meio de instrumento de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas contratadas são responsáveis pelos danos causados diretamente ao CISA e ou terceiros, decorrentes da execução do contrato.
8. DO PREÇO
8.1 A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela do CISA, conforme relatório de serviços realizados.
8.2 O valor pactuado neste instrumento poderá ser alterado, quando houver reajuste da tabela do CISA, que envolvam os serviços realizados.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e que estão livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente do CISA, a serem discriminadas no ato da contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O CISA poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;
11.2. O CISA poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do CISA.
Umuarama, 28 de janeiro de 2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador

ANEXO I
MODELO I – PESSOA JURÍDICA (ADEQUAR COM A ÁREA PRETENDIDA)
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA ÁREA MÉDICA, divulgado pelo CISA, objetivando a prestação de serviços médicos nos termos do chamamento público nº 001/2020.
Razão Social: _____
Nome Fantasia: _____
Endereço Comercial:
CEP:_____ Cidade: _____ Estado: _____
CNPJ:_____
Especialidade:_____, para realização de (informar a quantidade) consultas médicas mensais.
Médico Responsável:_____
CRM do Médico Responsável:_____
R.G. do Médico Responsável :_____
CPF do Médico Responsável: _____
Data: _____
(assinatura do solicitante)
_____
(nome do solicitante)

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por este instrumento de Contrato, que entre si celebram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S, inscrito no CNPJ sob n° 86.689.023/0001-70, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, nesta cidade de Umuarama/PR, neste ato representado pelo Presidente o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob nº ....., portador da Cédula de Identidade nº .....neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro, a pessoa jurídica....., inscrita no CNPJ sob nº ....., com sede à ....., ..., ..., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo ....., ..., ..., ..., residente e domiciliado na cidade de ....., portador da Cédula de Identidade nº ....., e inscrito no CPF sob o nº ....., resolvem firmar o presente contrato, como segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato é decorrente do Edital de Chamamento Público nº 001/2020, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, conforme processo de inexigibilidade nº ....., ratificado em .....
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, com a realização de consultas médicas na especialidade de....., que serão pagos com valores constantes da tabela do CISA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A execução do objeto dar-se-á segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Pelos serviços será paga a quantia de até R$ ..... mensais para a realização de até ..... (.....) consultas médicas mês ao valor unitário de R$..... (.....) por consulta agendada, conforme a necessidade do CISA, conforme valores constantes da tabela CISA.
Parágrafo Único: O valor pactuado neste instrumento ainda poderá ser alterado em comum acordo entre as partes, quando houver reajuste da tabela do CISA, que envolvam os serviços realizados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da emissão da nota fiscal, após a prestação de serviços, devendo a CONTRATADA apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados.
Parágrafo Único: O pagamento fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal (FGTS).
CLÁUSULA SEXTA- Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção do CISA, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.
Parágrafo Primeiro: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;
Parágrafo Terceiro: A contratada deverá levar a efeito as anotações e prescrições médicas dos pacientes no prontuário eletrônico dos mesmos, através do sistema eletrônico disponibilizado pela contratante.
Parágrafo Quarto: Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
Parágrafo Quinto: Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à CONTRATADA o direito de regresso.
Parágrafo Único: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes do CISA não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária .....
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CISA, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.
Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normalização complementar, poderá em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.
Parágrafo Segundo: Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.
Parágrafo Terceiro: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratados não eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE, designados para tal fim.
Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à defesa.
Parágrafo Único: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESIGNAÇÃO DO FISCAL: De acordo com Ato Administrativo nª 032/2013 do dia 01 de outubro de 2013, designa o Sr. JOSÉ CARLOS BRASSANINI, portador do RG nº 2.156.880 SSP/PR e do CPF nº 361.509.599-53, para atuar como fiscal dos contratos firmados entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde e terceiros, respondendo por estes perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) «prática corrupta»: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) «prática fraudulenta»: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)»prática colusiva»: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)»prática coercitiva»: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) «prática obstrutiva»: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima.
Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratados administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início em... e término em..... podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 a critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
Umuarama, ...
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Consórcio Intermunicipal de Saúde
CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS:

ANEXO III
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – CSE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020.
A ..... (Razão Social), CNPJ_____, situada na ....., cidade de....., vem manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços de assistência à saúde de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital de Credenciamento – Chamamento Público nº 001/2020, na especialidade abaixo indicada.
ITEMESPECIALIDADEPROCEDIMENTOS A EXECUTARVALOR UNITÁRIO
1AlergologiaConsulta médicaR$ 40,00
2AngiologiaConsulta médicaR$ 20,00
3CardiologiaConsulta médicaR$ 35,00
4Cirurgia Buco-maxilarConsulta médicaR$ 20,00
5Cirurgia Cabeça e PescoçoConsulta médicaR$ 20,00
6Cirurgia geralConsulta médicaR$ 35,00
7Cirurgia pediátricaConsulta médicaR$ 40,00
8Cirurgia TorácicaConsulta médicaR$ 45,00
9Cirurgia VascularConsulta médicaR$ 40,00
10Clínica médicaConsulta médicaR$ 30,00
11DermatologiaConsulta médicaR$ 40,00
12EndocrinologiaConsulta médicaR$ 50,00
13Endocrinologia pediátricaConsulta médicaR$ 65,00
14FonoaudiologiaConsulta médicaR$ 20,00
15GastroenterologiaConsulta médicaR$ 37,00
16GeriatriaConsulta médicaR$ 50,00
17Ginecologia/ obstetríciaConsulta médicaR$ 50,00
18HanseniologiaConsulta médicaR$ 20,00
19HematologiaConsulta médicaR$ 50,00
20HomeopatiaConsulta médicaR$ 20,00
21InfectologiaConsulta médicaR$ 50,00
22MastologiaConsulta médicaR$ 40,00
23NefrologiaConsulta médicaR$ 40,00
24NeurologiaConsulta médicaR$ 50,00
25NeuropediatriaConsulta médicaR$ 64,91
26NutriçãoConsulta médicaR$ 30,00
27OftalmologiaConsulta médicaR$ 20,00
28OncologiaConsulta médicaR$ 34,00
29OrtopediaConsulta médicaR$ 30,00
30OtorrinolaringologiaConsulta médicaR$ 45,00
31PediatriaConsulta médicaR$ 50,00
32PneumologiaConsulta médicaR$ 40,00
33ProctologiaConsulta médicaR$ 30,00
34PsicologiaConsulta médicaR$ 20,00
35PsiquiatriaConsulta médicaR$ 48,00
36ReumatologiaConsulta médicaR$ 65,00
37UrologiaConsulta médicaR$ 30,00
38GastropediatriaConsulta médicaR$ 40,00
39Consultas médicas de psiquiatria urgência/emergênciaConsulta médicaR$ 96,00
40Todas as especialidadesConsultas médicas para atendimento fora do município sede do CISA, ocorrendo o deslocamento do profissional p/ prestação do serviço.R$ 55,00
41Oftalmologia Consulta na especialidade de oftalmologia incluindo os exames de: fundoscopia, ceratometria, mapeamento de retina e tonometria.R$ 36,00
42Nefrologia pediátricaConsulta médicaR$ 40,00
43Infectologia pediátricaConsulta médicaR$ 50,00
44AMBULATÓRIO BUCO MAXILO-FACIAL PÓS TRAUMA/CIRURGIASConsultaR$ 40,00
45CONSULTA COM ESPECIALISTA NO AMBULATÓRIO MACC (MODELO DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS) P PACIENTES ESTRATIFICADOSConsultaR$ 50,00
46CONSULTA AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIAConsulta ambulatorial pós tratamento cirúrgico/conservadorR$ 45,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana

P O R T A R I A Nº 219/2020

A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

Considerando, a metodologia estabelecida pela Lei Complementar 007/2005 e Decreto Nº 451/2007, Art.17 que disciplina a metodologia e os Procedimentos da Avaliação Individual de Desempenho dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste,

Considerando, que a progressão por merecimento é a passagem do servidor de um nível de vencimento ao nível subsequente dentro da faixa de vencimentos de seu cargo, após o interstício de dois anos e após a aprovação na avaliação de seu desempenho individual durante o período com média igual ou superior a 70 (setenta),

R E S O L V E:

Art. 1º Promover os servidores que obtiveram o mínimo de 70,0 (setenta) pontos na media obtida das 02 (duas) avaliações anuais referente aos anos 2018 e 2019, para o nível de vencimento imediatamente superior, conforme a relação abaixo:

MATRÍCULA	NOME	NÍVEL	NÍVEL APÓS AVALIAÇÃO
181052	ACYSNELLE M. R. HERNANDEZ	2	3
83112	ADEMIR DOS SANTOS	5	6
601	ADEMIR REIS DA SILVA	7	8
861	ADILSON MIOTTI	7	8*
941	ADILSON ROMÃO DE LIMA	7	8
181093	ALAOR THIAGO MORI	2	3
181108	ALECIO HENRIQUE BARBOSA	2	3
160121	ALESSANDRA ALVES PEREIRA OLIVEIRA	3	4
110021	ALESSANDRA MANZINI JACINTO	4	5
1401	ALEX HATUM GONZAGA	7	8*
90591	ALEX SANDRO DOS SANTOS	5	6*
1591	ALEXSANDRO MAGNO ROBERTO	7	8
72421	ALICE BONO DO PRADO SILVA	6	7
180954	ALINE DA SILVA	2	3
157921	ALINE KAZUMI FUGIMOTO	3	4
181087	ALISSON SENA VIEIRA	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 – II e III
1911	ALVARO HENRIQUE RIBAS SASS	7	8
2051	ALZENIR DOS SANTOS	7	8
2481	ANA FRANCISCA ALVARO	7	8
181104	ANA PAULA COLOMBARI TENÓRIO	2	3
84001	ANA SUELY VICENTE PEREIRA	5	6
135791	ANADILENE PEREIRA DE ASSIS PAULA	4	5
181035	ANATIELLE DA SILVA	2	3
181034	ANDREIA DE LIMA SOUZA MILOCA	2	3
181111	ANDRESSA ATANASIO MARTINS	2	3
181023	ANDRESSA DE SOUZA CIRINO CRUZ	2	3
16191	ANGELA MARIA BARBOSA	7	8
157681	ANGELICA DOS S. TRINDADE RIBEIRO	3	4
16271	ANGELINA ZAMPRONIO DA CRUZ	7	8
107901	ANTENOR GAIOLA	4	5
158651	ANTERO FERREIRA DE FREITAS	3	4
2991	ANTONIO CARLOS CARMINATTI	7	8*
104051	ANTONIO CARLOS DE BRITO FILHO	5	6
3021	ANTONIO CARLOS DE JESUS	7	8
3101	ANTONIO FILINTO DE OLIVEIRA	7	8
123861	ANTONIO GOMES	4	5
3961	APARECIDA JOSE DE FARIA	7	8
4181	APARECIDA NUNES GONÇALVES	6	7
4691	APARECIDO DE FREITAS BARBOSA	7	8
4931	ARLINDO DA SILVA	7	8
159461	ARTUR REINALDO DA SILVA	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
5151	AUDREY HARUKO NONOSE	7	8*
181066	BENVINDO GUERRA	2	3
181043	BRUNO LEONARDO PEGUIM MAGALHÃES	2	3*
181077	BRUNO MARTINES PERES	2	3
157411	CAMILA MAYARA MARTINS DE CARVALHO	3	4
163901	CAMILA ZUBEK VIANA	3	4
165351	CARLOS ALBERTO SILVA	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - I
6041	CARLOS DE LIMA	6	7
181086	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA	2	3
181078	CARLOS EDUARDO DOMINGOS	2	3
6471	CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7	8
133311	CECINATO TEIXEIRA DA SILVA	4	5
6631	CELIA DIAS DA SILVA VIANA	6	7
91721	CELIA GENARO	5	6
7011	CÍCERO FERNANDES COSTA	7	8
179811	CINTIA LOUÇÃO PEREIRA DE LIMA	3	4
181084	CIRILA FERNANDES BORGES DA SILVA MIOTTI	2	3
7521	CLAUDENICE DOS SANTOS ANJOS	7	8
181047	CLAUDIA CRISTINA GARCIA	2	3
94151	CLAUDINEI APARECIDO DE ALMEIDA	5	6
167561	CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA	3	4
108121	CLEICY FERREIRA DE SOUZA SODRÉ	4	5
8331	CLEODENICE APARECIDA RODRIGUES FERREIRA	6	7
8841	CLEUZA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	7	8
107741	CRISTIANE ARNALDES DA SILVA MOURA	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - X
156441	CRISTIANE DE BARROS KOVALSKI	3	4
8921	CRISTIANE PEYERL BRABO	6	7
159111	CRISTIANE SANTOS	3	4
132001	CRISTIANE STORI ZIROLDO	4	5
98901	CRISTIANE WIPSCH AMORIN	5	6
98491	CRISTINA ANDREIA ROZZELA	5	6
157171	CRISTINA RODRIGUES	3	4
106691	CUSTÓDIA FERREIRA CARMINATTI	5	6
9491	DALVA CLEMENTE	7	8
64751	DANIELE STABELINI	6	7
180661	DANIELI SILVA DOMINGOS	2	3
9571	DANILO BORGES CASSIMIRO	6	7
9731	DECIO GABRIEL DE SOUZA	6	7
100731	DEUCENI CRISTINA MARTINS BAIA	4	5
181024	DILMA SUELI DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	2	3
181059	DIONATHAN APARECIDO GONÇALVES	2	3
10231	DIVAIR CASTORINO FERREIRA	7	8
10581	EDER PEREIRA RUBIAS	6	7
59321	EDILENE MACHADO DA CRUZ SANTOS	6	7
10821	EDILEUZA ALMODOVAR RODRIGUES	7	8
161521	EDNA APARECIDA COLOMBO GRACIANO	3	4
160471	EDSON APARECIDO COLOMBO	3	4
181109	EDUARDO VINICIUS DE PAIVA BERTACCHINI	2	3
106001	ELAINE COELHO DE OLIVEIRA	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
172301	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	3	4
11392	ELAINE FLAVIA DE CARVALHO	6	7
100811	ELAINE PAIVA	5	6
181026	ELIANA DANTAS BARBOSA DE OLIVEIRA	2	3
60331	ELIANA PEREIRA DA SILVA MENEZES	6	7
156871	ELIANE FURLAN DOS SANTOS	3	4
105701	ELIANE RINALDI	4	5
11981	ELIAS GONZAGA DOS SANTOS	5	6
12011	ELIO ZANI	7	8
12101	ELISANGELA DE FATIMA GOMES	7	8
156101	ELISANGELA MELIM DA SILVA	3	4
12281	ELIZALDETE RAMOS DUTRA COLNAGO	7	8
12361	ELIZANGELA APARECIDA COSMOS	7	8*
12441	ELIZETE BARBARA DE SOUZA	7	8
12521	ELIZETE SANTOS PAISANA	7	8*
155801	ELLEN PALMEIRA	3	4
12601	ELZA SILVA CAMILO	7	8
108041	ÉRICA PALMEIRA	4	5
181057	ERICK JULIANO MILOCA	2	3
93851	ESTELINA MOTA RODRIGUES	5	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - IV
60921	EVA RAFAELA DOS SANTOS	6	7
181030	FABIELLY REGINA TEORO PRETTI	2	3
14061	FATIMA NUNES DOS SANTOS AMARAL	6	7
60171	FERNANDA ASSOLINI DE AGUIAR	6	7
181053	FLÁVIA AMBROSINA DE FREITAS MILANI	2	3
127931	FLAVIO WILLIAN NASCIMENTO LAGE	4	5
156361	FRANCIELE APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	3	4
181027	GABRIELI APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA	2	3
98731	GENI DE OLIVEIRA TEODORO ROSA	5	6
95711	GERALDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	5	6
14731	GERALDO BENTO NETO	7	8
181045	GIOVANNA HADAS TINELLI	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 – XVII
181067	GISÉLIA PEREIRA DOS SANTOS	2	3
136921	GISLAINE CORREA MARTINS	4	5
181082	GISLÉIA LIMA ROQUE SOTILE	2	3
181064	GLEISSE KELLI DE OLIVEIRA ALONSO	2	3
181061	GRAZIELI BARROS CAETANO	2	3
15461	HAILTON APARECIDO BARBOZA	6	7
15621	HELENA MARIA PENASSO LIMA	5	6
15891	HELIO CARVALHO RIBEIRO	7	8
71371	HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI	6	7
181089	HERBET ANDRE ALARCON KLAS	2	3
126701	HUGO HENRIQUE SAULLIN ALVARO	4	5*
17321	HUMBERTO CEZAR LOSIUK	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
17671	IDERVAL TOSINI DOS SANTOS	7	8
17751	ILCE PASSOS OLLMANN	7	8
17831	ILMA DONHA DA SILVA	7	8
100221	IRACI FÉLIX DA SILVA DE SOUZA	5	6
181070	IRANY DUTRA	2	3
19291	ISABEL CRISTINA MARTINEZ CINTI ZANI	7	8
20031	ISABEL DE SOUZA RODRIGUES	7	8
98061	IVONE DE FATIMA DA SILVA	5	6
19961	IVONETE MIOTTI	7	8
20541	JAIR DE SOUZA	7	8
181056	JAISE APARECIDA DE CAMPOS	2	3
20701	JANDIRA CHAGAS PEDROCHI	7	8
21001	JAYVANARY SEVERIANO DA SILVA	4	5
21271	JEFFERSON LONGUINI	7	8
158491	JEISRAEL PAIS DE ANDRADE	3	4
21511	JOÃO ALVARES GASTALDIN	6	7
21601	JOAO BATISTA BORGES JUNIOR	6	7
22081	JOÃO JOSÉ SILVA	7	8
22161	JOAO RIBEIRO NETO	6	7
181091	JOÃO WELISSON LIMA FERREIRA	2	3
191	JOCIELLE CRISTINA ZAMPIERI	7	8*
127001	JOELIZEU PAIS DE ANDRADE	4	5
181085	JOSAFÁ FABRICIO DOS SANTOS	2	3
155551	JOSANE APARECIDA RODRIGUES	3	4
22831	JOSE ANDRE CORDEIRO DE LIMA	7	8
23051	JOSE APARECIDO GENARIO	4	5
23131	JOSE APARECIDO MOREIRA	7	8
23301	JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO	7	8
23481	JOSE CARLOS BAGGIO	7	8
143381	JOSE CARLOS DA COSTA	3	4
23801	JOSÉ DE FÁTIMA BRAGA	7	8
23991	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	7	8
24101	JOSE EVANGELISTA DE SOUZA	7	8
81411	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA	4	5
161011	JOSÉ PAULO PELEGRINO	3	4
24961	JOSE PINTO DE ABREU	7	8
25001	JOSÉ WILSON DA SILVA	7	8
25341	JOSEFA DE LIMA SANTANA	7	8
76841	JOSIANE AGOSTINA BORGES FAUNE	6	7
180920	JOSIANE ALVES PAULINO	2	3
158731	JOSIANE DE SOUZA XAVIER	3	4
64242	JOSIANE FERRARESI VARANDAS	6	7
161441	JOSUÉ CANDIDO PEREIRA	3	4
25851	JOUGLAS ELOY BRAUN	6	7
26071	JUDITE ALVES	7	8
26151	JUDITH DE OLIVEIRA SOUZA	7	8
113041	JULIANA CARDOSO DE OLIVEIRA	4	5
163301	JULIANA SANTOS DA SILVA	3	4
166671	JULIETE DUTRA COLNAGO	3	4
103751	JULIO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	5	6
26401	JURANDYR BENEGOSI JUNIOR	6	7
94901	JUSCELIA APARECIDA ALVES	5	6
26661	JUSTINO PAIS ANDRADE	5	6
127181	KATIA HANAKO MATSUMOTO CEROZINHO	4	5
26741	KEILA FERREIRA DE SOUZA	7	8*
104301	LEIDE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	5	6
27801	LEONILDO APARECIDO BALAN	7	8
109101	LETÍCIA MARIA DE SOUZA DONATI	4	5
28011	LEUZINA BATISTA DO NASCIMENTO SOUZA	7	8
156281	LILIAN CRISTIANE PISTORI BRANCO	3	4
180962	LUCAS GARBUGIO CONCEIÇÃO	2	3
158901	LUCIANA ALVES	3	4
29171	LUCIANE MANZINI SASS	7	8*
133071	LUCIANO SENAS DOS SANTOS	4	5
162841	LUCILEI CORDEIRO DA SILVA MACHADO	3	4
98221	LUCILENE FERREIRA AZEVEDO	5	6
72851	LUCILENE MOLINA FIAUX	6	7
90831	LUCILENE VICENTE DE CAMPOS SILVA	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
109441	LUCIMAR LÁZARO ZACARIAS	4	5
29331	LUCIMAR RANUSSI DE OLIVEIRA	7	8
29411	LUCIMARA SOFIENTINI	6	7
98571	LUCINEI DIAS CONDUTA	5	6
106771	LUIZ ROBERTO MENEZES DE SOUZA	4	5
84431	LUZINETE RODRIGUES DE ALMEIDA	5	6
181055	LYVIA KARLA CERCI FERREIRA BERTACCHINI	2	3
30181	MADALENA DE FATIMA SILVA DOS REIS	6	7
30261	MANOEL SILVA DA FONSECA	7	8
181079	MANUELA GALVES MALERBA	2	3
64161	MARA SILVIA QUERATO	6	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
30501	MARCELO FERREIRA	7	8
125561	MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA	4	5
180581	MARCELO JOSÉ DA SILVA	2	3
113631	MARCIA ALVES MARTINS BARBOSA	4	5
30931	MARCIA CRISTINA DOSSO OLIVEIRA	7	8
92021	MARCIA ORTIZ DOS SANTOS SILVA	5	6
179901	MARCILEI FORMICOLLI DE PAULA	3	4
78891	MARCIO MASSAHIRO IERI	6	7
131611	MARCOS AURELIO ALEOTTI	4	5
181008	MARCOS GONÇALVES RIBEIRO	2	3
31401	MARCOS ROBERTO LINS	7	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - III
32121	MARIA APARECIDA DA SILVA	7	8
32201	MARIA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA	7	8
156011	MARIA CRISTINA NOCKO	3	4
180938	MARIA CRISTINA PRESTES	2	3
34091	MARIA DE FATIMA ENCARNAÇÃO MENDES PEREIRA	7	8
159621	MARIA DE FATIMA RODRIGUES REZENDE	3	4
34681	MARIA INÊS BUENO PEREIRA GALBIATTI	6	7
34921	MARIA IVONIDE MEDINO DE SILVA SOUZA	6	7
181112	MARIA JOSE DA SILVA LANZA	2	3
99111	MARIA JOSE DOSSO BARBOSA	4	5
35221	MARIA JOSÉ MATIAS	7	8
106851	MARIA LEILA DA SILVA GARCIA GUIMARÃES	4	5
35301	MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS	7	8
59591	MARIA MADALENA GIMENEZ SOUZA	6	7
110291	MARIA MARQUEZINE	4	5
158141	MARIA NEIDE ARAUJO GASTALDIN	3	4
36381	MARIA NEUSA DE ALMEIDA	7	8
36541	MARIA RODRIGUES VALENÇA DE OLIVEIRA	7	8
161951	MARIA VARDELICE BORGES SAULLIN	3	4
36701	MARIELSO STAUDT	7	8
36891	MARILDA ORTIZ E MENDONÇA	7	8
181069	MARILUCI ANDRADE ALVES	2	3
181022	MARINA BARROS KOVALKI	2	3
37001	MARINA LÁZARA DE MORAES DA SILVA	5	6
181046	MARINA PEREIRA DA SILVA BOCCHIO BARBOSA	2	3
95631	MARINETE MENDONÇA ALVES	5	6
166911	MARLENE ALVES DE LIMA OLIVEIRA	3	4
37781	MARLENE RANUSSI	7	8
175151	MARLI BONIFÁCIO	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
37941	MARLI FRANCISCO DA SILVA	7	8
38161	MARLI MINELLI DOS SANTOS	7	8
38241	MARLY CRISTINA DE BRITO	7	8*
38401	MARLY FORMICOLI	5	6
38591	MARTA CONCEIÇÃO CRUZ DOS SANTOS	7	8
161101	MARTA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	3	4
93931	MATILDE DA SILVA ALONSO	5	6
126881	MELYNE MOVIO SANTOS	4	5*
140601	MERCILIA PEREIRA DA SILVA	3	4
39051	MESSIAS EVANGELISTA DE SOUZA	7	8
80791	MICHELE ABDO RAHIMEN FERRARESI	5	6
167481	MICHELE BARBOSA VIEIRA	3	4
181092	MIGUEL BURACOSKI	2	3
181060	MIRIAM CRISTINA CLARO GONÇALVES	2	3
181058	MIRIAN GRAZIELLA GOMES DE OLIVEIRA DA CRUZ	2	3
39211	MIRIAN JOYCE MOREIRA DA SILVA	7	8
39301	MOACIR RIBEIRO DOS SANTOS	7	8
72341	NADIA BENTA ALVES DE OLIVEIRA DEMOZZI	6	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
39801	NADIA KHALED SAADEDDINE	7	8
60411	NADIR FERREIRA ARBIGAUS	6	7
104131	NAIR GIMENEZ HUFLER	5	6
180919	NATALICIA APARECIDA RODRIGUES	2	3
41111	NEUZA CORREA MASSE	7	8
41381	NEY DA SILVA SALES	6	7
72261	NILDA APARECIDA ROSA MAIA	6	7
41461	NILSON BOND	7	8
160201	NILSON VIEIRA	3	4
41621	NILZA APARECIDA MAZZETO SILVA	7	8
41701	NIVALDO ALEGRE	7	8
163651	NURIA CRISTINA ZAMORA	3	4
109011	ODETE FERREIRA DA COSTA SENE	3	4
42431	OLCIONE MATHEUS GONÇALVES	7	8
170601	OLINDA DA SILVA NUNES PEIXOTO	3	4
42601	OSMAR NOGUEIRA BATISTA	7	8*
81501	OSNIR RODRIGUES NOVAIS	5	6
153851	OZANA APARECIDA MARTINS LINS	3	4
158221	PARAILHO ANTONIO PROHMANN	3	4
156601	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA	3	4
166321	PATRICIA CAROLINE BAIA	3	4
43671	PAULO BOCK RIBEIRO	7	8
127341	PAULO ROBERTO ZIROLDO	2	3**
43911	PAULO SERGIO DOS SANTOS	7	8
44051	PEDRA SANTINA LOPES	7	8
181090	PEDRO HENRIQUE NEVES NASCIMENTO	2	3
106431	PEDRO MOREIRA GOMES	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
44211	PEDRO REIS DA SILVA	7	8
161281	PRICILA BENANTE BORGES DIAS	3	4
155201	RAFAEL VIEIRA NEVES	3	4
44481	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	7	8
158061	REGIANE GOBBI DE AQUINO	3	4
72181	REGIANE MARIA COUTINHO	6	7
155471	REGINA ELEUZE RINALDI	3	4
44801	REGINA MARA D'AVILA BRAUN	7	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
81841	RENATA COLOMBARI	5	6
113391	RENILDA JORGE DE CARVALHO	4	5
71451	RICARDO GUSMÃO BRANDANI	6	7
157841	RITA CASSIA FERREIRA RAYMUNDO	3	4
94231	ROBERTO LUCIO AMARAL SCHUWERZ	5	6
125801	RODRIGO LUIZ BARBOSA	4	5
154071	ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE	3	4
153691	ROGÉRIO PEREIRA LIMA	2	3
159381	RONALDO ADRIANO MARTINS	3	4
45531	RONALDO APARECIDO CORREA	7	8
45701	ROSA MARIA GALVAO BAZILIO	7	8
45881	ROSA MARIA GOBBI SANTOS	7	8
45961	ROSANA JESUS DE SOUZA	7	8*
46181	ROSANGELA ALVES DA SILVA	7	8
72001	ROSANGELA APARECIDA ALONSO CICERI	6	7
60761	ROSANGELA MARIA MARTINS	6	7
98811	ROSELENE LOPES PAULA DE FREITAS	5	6
181031	ROSELI CLAUDINA DA SILVA	2	3
84511	ROSELI DOS SANTOS BONETTI	5	6
89901	ROSELI GALVÃO DA SILVA	5	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VI
163061	ROSELI PAULINO ALVES DA SILVA	2	3
83621	ROSILDA BATISTA CORREIA SILVA	5	6
92101	ROSILENE APARECIDA ALONSO DE PAULA	5	6
115091	RUBENS VICENTE DA COSTA	4	5
46931	RUTE DE SOUZA REZENDE SILVA	7	8
47071	RUTH DOS SANTOS	7	8
134471	SAMUEL LOPES RODRIGUES	4	5
77141	SANDRA FERREIRA	6	7
181032	SANDRA MARIA DA SILVA	2	3
47231	SANDRA NUNES DOS SANTOS	7	8
47311	SANDRA REGINA ASSOLINI DE AGUIAR	7	8
91301	SANDRA REGINA MADEIRA SOUZA	5	6
154231	SANDRA REGINA PIRES DOS SANTOS	3	4
162411	SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	3	4
47901	SELMA BEZERRA DE SOUZA ALMEIDA	7	8*
71961	SELMARA MARGARIDA JANATTO	6	7
131451	SILVANA BATISTA RODRIGUES	4	5
156521	SILVANA HERNANDES DOS SANTOS	3	4
162251	SIMONE DE SOUZA MARTINS DE ARAUJO	3	4
162171	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	3	4
48801	SIRLENE DOS SANTOS	7	8
162331	SIRLENE PEREIRA DE LIMA	3	4
114871	SOLANGE DA SILVA PORTO ZANI	4	5
157761	SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA MARQUESINI	3	4
49601	SONIA MARIA DE OLIVEIRA	7	8
181025	SUELI APARECIDA TORRES	2	3
50021	SUELI DE FATIMA ZAMPRONIO DA CRUZ	7	8
162091	SUELI DE OLIVEIRA DE FREITAS	3	4
50101	SUELI GONÇALVES	7	8
159541	SUELI MARIA GAMAS RODRIGUES	3	4
50451	SUELY DA SILVA ROMÃO DE LIMA	7	8
50611	TANIA CRISTINA PELAJA LIMA	7	8
50961	TANIA DE SOUZA PIRES	7	8*
50881	TANIA REGINA DA SILVA	7	8
60251	TATIANE CRIS QUERINO	6	7
140521	TAYNA CECCON MARTINS	3	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - IV
161601	TELMA DE SOUZA	3	4
166081	TELMA LUCIA FERRARI MARTINS	3	4
181051	UIARA VALENÇA DA SILVA	2	3
158811	VALCIR MARTINS ALVES	3	4
153341	VALDECI AVELINO DE SOUZA	3	4
51421	VALDECI DIAS DA SILVA	7	8
51501	VALDECI GALBIATTI	7	8
159971	VALDIR PEREIRA DE MELLO	3	4
181044	VALDIRENE MELIM DA SILVA	2	3
181088	VALDOMIRO BOSÍSIO	2	3
51931	VALDOMIRO EUGENIO DOS SANTOS	7	8
107151	VALTER ANTONIO DE LIMA	4	5
52151	VANDERLEI DOS SANTOS	7	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - VIII
159201	VANESSA APARECIDA ZAMPIERI	3	4
179141	VANIA APARECIDA PROENÇA	2	3
105961	VANILZA GOMES DO NASCIMENTO	4	5
52661	VERA CRISTINA LONGO	7	8
53041	VERA LUCIA JUCÁ	7	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - IV
100491	VERONICA PEREIRA DOS SANTOS CORREIA	5	6*
71291	VILMA LISIK	6	7
158571	VIVIAN APARECIDA FERREIRA GAIEVISKI	3	4
164971	VIVIANE SANGALLI CAPOANI	3	4
132691	WAGNER DE ALMEIDA	4	5
60681	WALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO CAVALCANTE	6	7
53471	WALMIR REIS DA SILVA	7	8
168611	WANDA BARBIERI	3	4
181083	WELLINGTON FRANCISCO DE LIMA FERREIRA	2	3
181094	WILSON DONIZETTI PEGORARO	2	3
181065	ZELIO DA SILVA PORTO	2	Não eleva conforme Decreto 451/2007 Art. 10 - II
53801	ZELMA OLIVEIRA DUARTE	7	8
54011	ZILDA DOS SANTOS ALENCAR	7	8

* Servidor exercendo função gratificada

** Conforme Lei Municipal Orgânica – Art. 184 - § 2

Art. 2º - Os efeitos pecuniários da promoção terão vigência a partir de fevereiro de 2020.

Registre-se

Publique -se

Cumpra –se

Cruzeiro do Oeste, 28 de Janeiro de 2020.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES

-Prefeita Municipal-

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 21/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Dispensa por Justificativo nº 01/2020, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 1407/2019 de 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sobre o Processo de Licitação nº 13/2020, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração do Projeto Luminotécnico para substituir a iluminação pública convencional por lâmpadas de LED, conforme justificativa junto ao Protocolo nº 2020000077, da Chefia de Gabinete- Divisão de Serviços Urbanos/Conservação.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
KOLF ENGENHARIA LTDA ME R$: 15.800,00
Quinze mil e oitocentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 29 de janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 27/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE PREÇOS nº 12/2019, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 1407/2019 de 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sobre o Processo de Licitação nº 1605/2019, que tem por objeto reforma da quadra de futsal do bairro Genî Alves. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Planejamento - Divisão de planejamento .
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
CONSTRUTORA CERANTO R$: 54.899,58
Cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa nove reais e cinquenta oito centavos
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 29 de janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
P O R T A R I A Nº 204/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora ANDRESSA ALCAIDE DOMINGOS , CPF. nº 074.828.359-54, ocupante do cargo Fonoaudióloga junto a Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 13/01/2019 a 12/01/2020, a contar do dia 29/01/2020 a 07/02/2020.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 20 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 210/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REVOGAR com todo seu teor a portaria 073/2020 do dia 10/01/2020, publicada no jornal Umuarama Ilustrado no dia 11/01/2020 na página B-07, 30(trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 01/08/18 a 31/07/19, a contar do dia 20/01/2020 a 18/02/2020, da servidora LUCIANE MANZINI SASS CPF. nº 795.593.529-20, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Administração, junto a Secretaria de Administração,
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 27 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 215/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR, a contar do dia 01 de Janeiro de 2020, Gratificação de Direção 40% (quarenta por cento), conforme Lei Complementar 006/2015, Art.73.I, para servidoras abaixo relacionadas:

Servidoras	CPF	Cargo	Suprimir
Aline Danieli Jerônimo da Silva Nacimbem	007.088.869-81	Professor	Padrão + Suplementar
Aline Melo Correa	056.837.209-31	Professor	Padrão
Diva Fernandes	866.383.949-91	Professor	Padrão +Suplementar
Franciele Fernandes Silvério	025.500.949-64	Educador Infantil	Padrão
Juliana Cintia Nunes	005.633.779-50	Professor	Padrão + Padrão
Juliana Delbone	046.436.219-90	Professor	Padrão +Suplementar
Leilaine Pereira de Carvalho	051.912.259.37	Professor	Padrão + Padrão
Marcia Mesquiari Luiz	763.510.389-91	Professor	Padrão + Padrão
Neide Ferrarezi	728.590.679-49	Professor	Padrão +Suplementar

Registre-se
Publique-se
Cumpre-se
Cruzeiro do Oeste, 28 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 216/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR, a contar do dia 01 de Janeiro de 2020, gratificação de 15% dos vencimentos inicial básicos da carreira nível "A1", conforme Lei Complementar nº 003/2013, das servidoras lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme segue abaixo:

Servidores	CPF	Cargo	Suprimir 15%
Hellen Fabiane Fetter Dosso	034.698.109-31	Professor	Padrão
Luciana Duarte Guilherme Alves	994.476.309-87	Professor	Padrão + Padrão
Maria Florinda Santos Risseto	256.255.009-91	Professor	Padrão
Maria Ivete Lopes Baia	582.507.279-91	Professor	Padrão + Suplementar
Regiani Resende da Silva	019.356.939-64	Professor	Padrão + Padrão
Sulyen Kelly Barboza Porfírio	069.179.829-03	Professor	Padrão + Suplementar

Registre-se
Publique-se
Cumpre-se
Cruzeiro do Oeste, 28 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 217/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR, a contar do dia 01 de Janeiro de 2020, gratificação de 10% dos vencimentos inicial básicos da carreira nível "A1", conforme Lei Complementar nº 003/2013, das servidoras lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme segue abaixo:

Servidores	CPF	Cargo	Suprimir 10%
Adriana Bezerra dos Santos Afonso	061.450.659-07	Professor	Padrão
Adriana Faker Ribeiro de Andrade	006.822.619-55	Professor	Padrão
Alessandra Cristina da Silva Santos	055.699.219-90	Professor	Padrão
Anderson Aparecido de Oliveira	062.031.639-02	Professor	Padrão
Cirlei Aparecida da Silva Santos	834.225.529-87	Professor	Padrão +Padrão
Danila Carla Santos de Carvalho	066.455.439-30	Professor	Padrão
Lucia Fernanda da Silva Brandani	691.825.239-91	Professor	Padrão
Lucilene dos Santos Silva Modesto	871.995.059-49	Professor	Padrão + Padrão
Maria Augusta Merci da Silva	018.745.599-61	Professor	Padrão
Maria do Carmo Correia Santos	629.281.559-53	Professor	Padrão
Marly Mesquiari Luiz Schwerz	795.080.739-34	Professor	Padrão
Paula Mayara Assolini Otávio		Professor	Padrão + Padrão
Roseli da Encarnação Mendes Andrade	916.553.669-04	Professor	Padrão + Padrão
Rosemara Bezerra Silva Hernandez	830.243.529-53	Professor	Padrão
Rosimar da Silva Ferreira	038.242.389-50	Professor	Padrão

Registre-se
Publique-se
Cumpre-se
Cruzeiro do Oeste, 28 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

PORTARIA Nº 218/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
Considerando a metodologia estabelecida pela Lei Complementar 006/2005 e Decreto N° 476/2008 que disciplina a metodologia e os procedimentos da Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste,
Considerando, que a progressão por merecimento é a passagem do servidor de um nível de vencimento ao nível subsequente dentro da faixa de vencimentos de seu cargo após o interstício de 36 (trinta e seis) meses com aprovação da avaliação especial de desempenho Programa de Avaliação Probatória durante o período.
RESOLVE:
Art. 1° Promover retroativamente a servidora que obteve a média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos ao término do período do estágio probatório para elevação de nível vertical subsequente.
MATRÍCULA NOME CPF CARGO NÍVEL ATUAL
APÓS AVALIAÇÃO
181080 DAIANE CRISTINA FERREIRA
054.193.509-71 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A1 A2
Art. 2° Os efeitos pecuniários da promoção terão vigência no mês subsequente ao da última avaliação especial de desempenho Programa de Avaliação Probatória.
Registra-se
Publica-se
Cumpra-se.
Cruzeiro do Oeste, 28 de Janeiro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana

EDITAL N.º12
De 29/01/2020
CONVOCA CANDIDATAS CLASSIFICADAS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º85/2019, DE 28/11/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital n.º01/2020-Resultado final do referido PSS, homologado pelo Decreto n.º 04/2020,
CONSIDERANTO que os candidatos ora convocados foram considerados aptos para exercerem a função, após a realização de teste psicológico,
CONVOCA as candidatas abaixo relacionadas, classificadas em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º85/2019, para manifestarem o interesse em assumir o cargo que se especifica mediante apresentação, à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munidas com os documentos necessários elencados no item 10.4 do referido edital de abertura.
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

INSCR	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS.
016	LUANA APARECIDA GONÇALVES	088.613.659-81	3º
009	ALESSANDRA CRISTINA XAVIER RODRIGUES	038.612.219-93	4º
005	EDILMA APARECIDA DE BRITO	042.670.519-09	5º
003	IEDA CLAUDIA BREVE BERNARDES POLATO	726.909.339-34	6º

O candidato classificado e convocado que não tiver interesse na vaga ofertada ou não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será remetido para o final da lista.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (13/01/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

EDITAL N.º 13/2020
De 29/01/2020
CONVOCA CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 50/2019, DE 06/09/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital n.º 68/2019-Resultado final do referido PSS,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para assumirem o cargo que se especifica, classificados em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 50/2019, mediante apresentação à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, do comprovante da Conclusão do Ensino Superior, Comprovante do registro no Conselho da Classe e os demais documentos necessários elencados no item 10.4 do referido edital de abertura.
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

INSCR	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS.
005	Maria de Fátima da Rosa	007.876.849-70	3º

Cargo: ENFERMEIRO

INSCR	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS.
009	Paula Santina Banhe Cabral	035.154.229-94	7º

O candidato classificado e convocado que não tiver interesse na vaga ofertada ou não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será remetido para o final da lista.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (29/01/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná CNPJ 78.200.110/0001-94
Exercício: 2020
** Elotech **
29/01/2020
Pág. 1/2

Decreto nº 8/2020 de 29/01/2020

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2246/2020 de 22/01/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício (Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 293.100,00 (duzentos e noventa e três mil cem reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0015.2.176.		TRANSFERÊNCIA PARA O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	
551 - 3.3.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
10.001.10.302.0016.2.092.		TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE-CISA	
545 - 3.1.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00
546 - 3.2.71.70.00.00	01103	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
547 - 3.3.71.34.00.00	01103	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.500,00
548 - 4.4.71.70.00.00	01103	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
549 - 4.6.71.70.00.00	01103	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
		Total Suplementação:	**293.100,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0015.2.082.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO UBS-HÉLIO CORSINI	
431 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
432 - 3.3.90.32.00.00	01303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
10.001.10.302.0016.2.092.		TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE-CISA	
498 - 3.3.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	93.100,00
		Total Redução:	**293.100,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2019 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planejamento.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na d publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , E Paraná, em 29 de janeiro de 2020.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná CNPJ 78.200.110/0001-94
Exercício: 2020
** Elotech **
29/01/2020
Pág. 1/2

Decreto nº 9/2020 de 29/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2242/2019 de 03/12/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício (Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
50 - 3.3.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
08.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
08.002.12.361.0011.2.053.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5%	
284 - 3.3.90.32.00.00	01103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
		Total Suplementação:	**260.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
40 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
44 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
45 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
08.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
08.002.12.361.0011.2.053.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5%	
283 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
		Total Redução:	**260.000,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2019 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planejamento.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na d publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , E Paraná, em 29 de janeiro de 2020.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana

EDITAL N.º 14/2020
De 29/01/2020
CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS (NASF), ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 39/2019, DE 12/08/2019 PARA FINS DE OCUAPAÇÃO TEMPORÁRIA DO CARGO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital n.º 59/2019-Resultado final do referido PSS;
CONSIDERANDO a concessão de licença-maternidade pelo INSS para a servidora GRASIELE GOMES DA SILVA no período 02/2020 a 06/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do atendimento público no segmento correspondente durante o período de gozo da licença-maternidade da servidora GRASIELE GOMES DA SILVA;
CONSIDERANDO que há processo seletivo simplificado vigente para o cargo em questão;
RESOLVE:
CONVOCAR a candidata abaixo relacionada para assumir o cargo que se especifica, classificada em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 39/2019, mediante apresentação, à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, do comprovante da Conclusão do Ensino Superior, Comprovante do registro no Conselho da Classe e os demais documentos necessários elencados no item 10.4 do referido edital de abertura.
Cargo: FARMACÊUTICO NASF

INSCR	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS.
001	Solange Inês Sandri	066.630.129-83	2º

CONSIDERANDO que a presente convocação restringe-se ao prazo da concessão da licença-maternidade à servidora GRASIELE GOMES DA SILVA, o contrato de trabalho decorrente da presente convocação terá duração de 120 (cento e vinte) dias.
CONSIDERANDO que a presente convocação restringe-se ao prazo da concessão da licença-maternidade à servidora GRASIELE GOMES DA SILVA, o não interesse na celebração do contrato temporário, ou a própria celebração deste, não importará em remessa do candidato convocado para o final da lista, ficando preservada a sua classificação para o caso de vacância do cargo ou nova convocação.
Acaso o candidato classificado e convocado não tiver interesse na vaga ofertada ou não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será convocado o próximo classificado, sem que isso implique em alteração da ordem de classificação para convocação futura.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (29/01/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal