

O REGIONAL
JORNAL
Desde 1960
BI-SEMANAL

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 61 ..... Nº 3366
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177
Telefone (44) 9.9111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 45 ..... Nº 2453
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefone (44) 9.9823-7917

Nesta edição: 44 páginas

Diretor: Edemar Del Grossi
www.oregionaljornal.com.br
Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021

Rede Inteligente da Copel substitui 50 mil medidores e beneficia 4,5 milhões de paranaenses

Previsão da Copel é dobrar o número até novembro. Dividido em três fases, somente nesta primeira etapa, o Programa Rede Elétrica Inteligente (REI) representa investimentos de R$ 820 milhões em 151 municípios das regiões Leste (Região Metropolitana de Curitiba), Centro-Sul, Oeste e Sudoeste



O Programa Rede Elétrica Inteligente (REI) atingiu esta semana a marca de 50 mil medidores substituídos nas cidades em que já está em andamento. Isso representa o equivalente a 10 municípios como Ipiranga, no Centro-Sul, onde a tecnologia foi implantada como projeto-piloto em 2018 e hoje opera com todas as funcionalidades. A previsão da Copel é dobrar esse número até novembro.

Em Pato Branco, no Sudoeste, os medidores antigos já foram substituídos pelos inteligentes em aproximadamente 80% do total de residências, indústrias e empresas urbanas e rurais.

As frentes de trabalho também estão atuando nas cidades de Capanema, Planalto, Francisco Beltrão, Pitanga, Realeza, Santa Izabel do Oeste, Ampére, Turvo, Boa Ventura do São Roque, Campina do Simão, Goioxim, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Bom Jesus do Sul, Barracão e Flor da Serra do Sul.

O presidente da Copel, Daniel Slaviero, explica que o REI é hoje um dos maiores programas do gênero em execução no País e tem como objetivo modernizar a gestão e a distribuição de energia elétrica no Estado. "O Rede Elétrica Inteligente atende aos três principais pilares da companhia: redução de despesas, investimento seguro e qualidade de energia para os clientes", afirma.



Dividido em três fases, somente nesta primeira etapa ele representa investimentos de R$ 820 milhões em 151 municípios das regiões Leste (Região Metropolitana de Curitiba), Centro-Sul, Oeste e Sudoeste, beneficiando aproximadamente 4,5 milhões de paranaenses.

PROGRAMA – Em todas as unidades consumidoras, os medidores atuais serão substituídos por outros digitais que se comunicam diretamente com o Centro Integrado de Operação da Distribuição da Copel, facilitando o controle de toda a cadeia, desde a subestação até o consumidor final.

Esse investimento tecnológico não tem custo algum para o cliente e permitirá a leitura de consumo remota, assim como autonomia para o usuário monitorar seu consumo em tempo real por meio do aplicativo da Copel para celular.

Os sensores e dispositivos de controle a distância da rede inteligente vão reduzir o tempo de desligamento provocado por intempéries e outros fatores externos ao sistema. Eles permitem que a rede se religue automaticamente quando isso for possível e, nos casos em que não ocorra, fornecem dados para que a Companhia possa detectar e sanar eventuais problemas de desligamento a partir do Centro Integrado de Operação da Distribuição, em Curitiba.

Quando houver necessidade de intervenção de técnicos, com as informações fornecidas pela rede inteligente o centro saberá indicar o ponto exato que gerou a queda de energia, agilizando o tempo para o restabelecimento. Isso vai ampliar a qualidade de vida dos paranaenses e garantir mais segurança para o agronegócio e as indústrias.

TECNOLOGIA – A rede inteligente da Copel utiliza um modelo que já existe em países como os Estados Unidos e o Japão. Além dos benefícios já citados, ela ainda facilita a integração com programas municipais dentro do sistema de cidades inteligentes.

"A cidade de Ipiranga, por exemplo, será piloto de um projeto em parceria com o Lactec que vai avaliar a aplicação de tecnologias para smart cities aproveitando a infraestrutura de comunicação de sistemas das redes inteligentes – em inglês, smart grids", explica o diretor-geral da Copel Distribuição, Maximiliano Orfalli.

O projeto de pesquisa e desenvolvimento atende demanda da subsidiária de distribuição da Copel e é realizado no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em princípio, será testada a inserção de tecnologias de automação da iluminação pública, medição inteligente do consumo de água e automação do monitoramento climático.

Concurso da Polícia Civil do Paraná iniciará a seleção de 400 novos servidores neste domingo

A aplicação das provas ocorrerá em Curitiba, Araucária, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Paranaguá, Matinhos, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Cascavel. Estão sendo ofertadas 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 50 para o de papiloscopista e 300 para investigador



O concurso público da Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciará a seleção de 400 novos policiais civis no próximo domingo (3). Mais de 106 mil candidatos estão inscritos no certame. As provas serão realizadas em 12 cidades paranaenses e estão sob responsabilidade do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A recomposição do quadro de pessoal da Polícia Civil é mais uma demanda atendida que começa a ser atendida. "Este é um dos primeiros passos para reforçar o efetivo do órgão, que vem em bom momento. Esta nova leva de policiais judiciários contribuirá, e muito, para a segurança pública, em especial nos serviços de investigação, já que agora há dedicação exclusiva para esse trabalho", disse o secretário de Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

A expectativa é bastante positiva para a seleção dos interessados em ingressar nas fileiras da Polícia Civil do Paraná. O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, acredita no processo para a expansão e melhoria na qualidade dos serviços prestados pela instituição. "A realização desse concurso vai melhorar de forma significativa a prestação dos serviços. Com a recomposição do quadro de policiais, teremos ainda mais agilidade nas investigações", afirmou.

Em relação aos atuais servidores, Rockembach afirma que a chegada dos novos policiais também trará melhores condições de trabalho. "Muitos dos nossos policiais estão sobrecarregados pela elevada e involuntária carga de trabalho, logo, com a recomposição do quadro, os serviços serão redistribuídos e equalizados, o que trará inclusive uma melhor qualidade de vida a todos os policiais", complementou.

CERTAME – A aplicação das provas ocorrerá em Curitiba, Araucária, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Paranaguá, Matinhos, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Cascavel. Estão sendo ofertadas 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 50 para o de papiloscopista e 300 para investigador. O ingresso dos candidatos aprovados deve ocorrer já no primeiro semestre de 2022.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. O certame iniciará às 13h30min e terá duração de cinco horas. Candidatos ao cargo de delegado de polícia farão a prova preambular objetiva, enquanto que os demais irão fazer a prova preambular objetiva e a prova de conhecimentos específicos.

A aplicação da prova de conhecimentos específicos aos candidatos para o cargo de delegado de polícia está agendada para o dia 12 de dezembro deste ano.

O presidente da Comissão de Concurso, delegado Fábio Amaro, enfatizou sua confiança na realização do certame. "Estamos muito confiantes, a expectativa é muito boa, sobretudo por que o Comitê Gestor do Núcleo de Concursos da UFPR nos garantiu, inclusive com apresentação de dados, que os preparativos para as provas vêm transcorrendo dentro do planejado, com as melhores condições de segurança e biossegurança", disse.

O concurso deveria ter ocorrido em 21 de fevereiro, mas a UFPR cancelou as provas poucas horas antes do início e sem notificação anterior. O Governo do Estado multou a instituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

PROCESSO Nº 248/2021 - PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 108/2021 - PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, para a (o): Contratação de profissionais da área da saúde para prestação de serviços médicos complementares, nos termos da chamada pública 06/2021, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 108/2021 - PMM. A empresa: FEDATTO SERVICOS MEDICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ : 29492306000194.

Valor R$ 1.265.162,00 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais).
Face ao disposto no artigo nº 26, da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

FRANCIELLI MARTINS DE LIMA DÁRIO
Departamento de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do Departamento de Saúde tudo de conformidade com os documentos que instituem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

PROCESSO Nº 247/2021 - PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 107/2021 - PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, para a (o): Contratação de profissionais da área da saúde para prestação de serviços médicos complementares, nos termos da chamada pública 06/2021, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 107/2021 - PMM. A empresa: P. P. DA SILVA SOUSA SERVICOS MEDICOS, inscrita no CNPJ : 42355471000162.

Valor R$ 1.265.162,00 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais).
Face ao disposto no artigo nº 26, da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

FRANCIELLI MARTINS DE LIMA DÁRIO
Departamento de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do Departamento de Saúde tudo de conformidade com os documentos que instituem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

PROCESSO Nº 249/2021 - PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 109/2021 - PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, para a (o): Contratação de profissionais da área da saúde para prestação de serviços médicos complementares, nos termos da chamada pública 06/2021, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 109/2021 - PMM. A empresa: SERVICOS MEDICOS ILHA LTDA, inscrita no CNPJ : 37095865000199.

Valor R$ 1.265.162,00 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais).
Face ao disposto no artigo nº 26, da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

FRANCIELLI MARTINS DE LIMA DÁRIO
Departamento de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do Departamento de Saúde tudo de conformidade com os documentos que instituem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

PROCESSO Nº 250/2021 - PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 110/2021 - PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, para a (o): Pagamento referente a credenciamento de pessoa jurífica para o fornecimento de profissionais para atuação temporária e complementar no departamento de saúde, na função de ENFERMEIRO, conforme chamada pública 5/2021, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 110/2021 - PMM. A empresa: RIZZI ENFERMAGEM LTDA, inscrita no CNPJ : 43227557000172.

Valor R$ 882.800,00 (oitocentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais).

Face ao disposto no artigo nº 26, da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

FRANCIELLI MARTINS DE LIMA DÁRIO
Departamento de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do Departamento de Saúde tudo de conformidade com os documentos que instituem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Mandaguaçu , em 22 de Setembro de 2021.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Colorado PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.970.326/0001-03
www.colorado.pr.gov.br
Avenida Brasil, 1250 - Centro - CEP: 86.690-000
(44) 3321-1200

DECRETO Nº 362 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Revoga reposição inflacionária concedida pelo Decreto 130 de 15 de fevereiro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais;

considerando que na Reclamação n.º 48.538 o Supremo Tribunal Federal entendeu que a revisão geral ao funcionalismo público está inserida na vedação do inciso I, do artigo 8º da Lei Complementar n.º 173/2020 de 27 de maio de 2020, por força da decisão proferida nas ADI´s nº 6.450 e 6.525-DF;

considerando que a Sumula 249 do Tribunal de Contas da União estabelece que "é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais",

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso o reajuste de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), concedido pelo Decreto Municipal n.º 130 de 15 de fevereiro de 2021, na forma de recomposição inflacionária, aos servidores, aposentados, pensionistas, empregados efetivos, que compõem a Administração Municipal.

§ 1º A revogação determinada no **caput** será aplicada a partir de 1.º de setembro de 2021 .

§2º O recálculo da remuneração dos servidores públicos abrangidos pela revogação incidirá sobre o total da remuneração.

§3º Não haverá cobrança da devolução dos valores recebidos de boa fé pelos servidores públicos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de setembro de 2021.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.375/0001-46

PORTARIA 322/2021

GENY VIOLATTO , PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

R E S O L V E

CONCEDER ao srSEBASTIÃO PEREIRA ROCHA CPF--174.457.879-68 RG-825231 SSP PRa partir do mês de Setembro de 2021 na condição de PENSIONISTA o repasse dos vencimentos da sra MARIA DE LURDES GUIMARÃES PEREIRA CPF-188.855.199-20 RG-12890184 SSP PR (INATIVO) em virtude de desligamento por motivo de óbito (portaria 302/2021).

Esta portaria entrara em vigor a partir da data de publicação com efeitos a partir de 01 de setembrode 2021, salvo disposições em contrário.

Registra-se, publica-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio,Estadodo Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

GENY VIOLATTO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
Rua Bela Vista,1014 - Centro - Fone/Fax: (44) 3278-1592 - CEP. 87170-000
E-mail: rh@ourizona.pr.gov.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
OURIZONA - PARANÁ

DECRETO Nº 175/2021

SÚMULA – Exonera servidor aposentado Sr. ANTONIO GUNIERO, e dá outras providências.

O Senhor **MANOEL RODRIGO AMADO** Prefeito do Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Lei nº 263/1991, de 12 de abril de 1991;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica exonerado a partir do dia 25 de setembro de 2021, o Sr. **ANTONIO GUMIERO,** R.G. nº 625.245-1, servidor aposentado neste município, em virtude de seu falecimento ocorrido na data de 25/09/2021.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2021.

Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona, aos 29 de setembro de 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Paranacity
ESTADO DO PARANÁ
Rua Pedro Paulo Venério, 973 - CEP 87660-000 - Fone: (44) 3463-2029(44) 3463-1577
CNPJ01.590.290/0001-33
Site: http://www.camaraparanacity.pr.gov.br/ e-mail: camaraparanacity@gmail.com

PORTARIA Nº 13/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Paranacity – Estado do Paraná, Excelentíssimo Senhor **Noel Aparecido Guedes,** no uso de suas atribuições legais que o confere o art. 18, inciso XXI do Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias à servidora **Renata Oliveira Trombelli,** pelo período de 14 (quatorze) dias referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 01/02/2020 pelo período de **04/10/2021 a 17/10/2021**, nos termos do art. 94 da Lei nº 1.379/2002 - Regime Jurídico Único do Município de Paranacity.

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

Registre-se, publique-se e a fixe em local de costume.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Noel Aparecido Guedes
-Presidente-

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400
www.mandaguacu.pr.gov.br

AVISO DE PREGÃO Nº. 104/2021– (RP)
PROCESSO Nº. 241/2021

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Veículo tipo utilitário para a UBS parque ouro verde - Veículo para transporte sanitário domiciliar, das equipes de atenção primária e para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária, (conforme descrito no edital e anexo);
Valor Máximo: R$ 55.590,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais).
Data e Horário do fim do recebimento das propostas das empresas, até às 09:00 horas do dia 19/10/2021;
Data e Horário da sessão de disputa de preços, às 09:15 horas do dia 19/10/2021;
Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná;
Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguaçu, 15 de setembro de 2021

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Colorado PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.970.326/0001-03
www.colorado.pr.gov.br
Avenida Brasil, 1250 - Centro - CEP: 86.690-000
(44) 3321-1200

LEI Nº 2925/2021

Súmula: Determina que os Poderes Executivo e Legislativo do município de Colorado disponibilizem em suas páginas oficiais na internetinformações dos Conselhos Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ:

Faço saber a todos, que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal deverão disponibilizar em suas respectivas páginas oficiais na internet, um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos Conselhos Municipais:

I – Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou órgão que cada membro representa;
II – Dados para contato com o conselho (telefone, e-mail e endereço);
III – Calendário anual contendo as datas de reuniões a realizar-se;
IV – Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;
V - Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas.

Parágrafo único. Os arquivos citados no inciso V deverão ser disponibilizados no ícone "Conselhos Municipais" no site da Prefeitura Municipal até 30 (trinta) dias após confeccionados.

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

Colorado PR, 29 de Setembro de 2021.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

SANTO INÁCIO PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O FUTURO
GESTÃO 2021-2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2021-PMSI
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-PMSI

- **Contratante**: MUNICIPIO DE SANTO INACIO
- **Contratado:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁCIEE/PR CNPJ Nº 76.610.591/0001-80
- **Objeto do Contrato**: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAR PROGRAM ESTÁGIO.
- **Valor do Contrato**: R$-270.300,00 (Duzentos e Setenta Mil e Trezentos Reais)
- **Prazo de Vigência do Contrato** : 27/09/2022
- **Foro do Contrato**: Colorado – Estado do Paraná.
- **Data de Assinaturado Contrato**: 28/09/2021.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021-PMSI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2021

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente processo licitatório realizado por esta Municipalidade.
A Prefeita de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 296/2021, de 23 de Agosto de 2021, assim resolve:
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021-PMSI**, e adjudicar o seu objeto para Contratação de Agente de Integração especializado em administrar programas de estágiopara intermediar a realização de estágio remunerado, no âmbito do Município deSanto Inácio/PR, por alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de ensino que ofertem cursos de ensino superior e pós graduação, vinculados ao ensino público e particular, mediante concessão de Bolsa de Estágio, a fim de atuarem junto às diversas áreas da administração sem vínculo empregatício, obedecidas as características de cada departamento dessa municipalidade, a empresa:
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR, CNPJ 76.610.591/0001-80

Nível Escolar dos Estagiários	Carga horária máxima	Número máximo de Bolsas	Auxílio Mensal de Vale Transporte – R$	(+) Valor Mensal da Bolsa Auxílio – R$	Valor total mensal repassado ao Estagiário – R$	Teto máximo para taxa única de administração
Ensino Superior	6 horas	25	R$ 50,00	R$ 800,00	R$ 850,00	6,00%

Repasse Bolsas Auxílio	Valor Estimado de Auxílio Transporte R$ (mês)	Valor Estimado de Repasse Bolsas – Auxílio R$ (mês)	Valor Total Estimado de Repasse de Bolsa Auxílio + Vale Transporte	Estimativa de valor para taxa máxima de administração R$/mês (8,57%)
Ensino Superior - 6h	25 x R$ 50,00	25 x 800,00	R$ 850,00	R$ 51,00
	Total mês: R$ 1.250,00	**Total mês: R$ 20.000,00**	**Total mês: R$ 21.250,00**	**Total mês: R$ 1.275,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA %	Valor Unitário (mês)	Valor Total (12 meses)
1	Taxa de Administração	6,00%	**R$ 1.275,00**	**R$ 15.300,00**
Valor Total: **R$ 15.300,00**				

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Mensal	12 meses
Bolsa Auxílio (Ensino Superior - 6h)	25	R$ 800,00	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
Transporte	25	R$ 50,00	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
		Total	**R$ 21.250,00**	**R$ 255.000,00**
		Taxa máxima: 8,57%	**R$ 1.275,00**	**R$ 15.300,00**
		TOTAL: 270.300,00		

Santo Inácio, 28 de Setembro de 2021

GENY VIOLATTO
Prefeita Municipal

Empresas que incentivam a leitura e a informação.
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos:

Ângulo
Panificadora União
Atalaia
Distribuição Avulsa
Colorado
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Distrito de Alto Alegre
Sub-Prefeitura
Cruzeiro do Sul
Distribuição Avulsa
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Farmácia Santa Inês
Panificadora Nossa Senhora Aparecida
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Cook
Auto Posto Sede Alvorada II
Bar Líder
Ourizona
Mercado Bandeirantes
Panificadora e Confeitaria Doce Pão
Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida
Paranacity
Itália Panificadora
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Panificadora Evangelista
Michel Cabeleireiro
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santo Inácio
Açougue São José
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
Uniflor
Distribuição Avulsa
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

SOLICITE UM DISPLAY PARA SEU COMÉRCIO GRATUITAMENTE
FONE: 44| 3252-1177

JORNAL REGIONAL Desde 1960 BI-SEMANAL
www.oregionaljornal.com.br
Fundado em 03 de Abril de 1960 e Editado por Del Grossi & Cia Ltda - EPP
CNPJ: 79.989.505/0001-80, Sede Própria, situ a Rua Lord Lovat, nº 500, sala 01, Nova Esperança. SUCURSAL EM COLORADO: Rua Deputado Branco Mendes, nº 549, 1º Andar, Sede Própria

- Contato e Redação -
Telefone: 44| 3252-1177
WhatsApp: 44| 9.9111-1871
E-Mail: contato@oregionaljornal.com.br
Site: www.oregionaljornal.com.br

- Orçamento e Publicidade -
Telefone: 44| 3252-1177
WhatsApp: 44| 9.9823-7917
editais@oregionaljornal.com.br

- Especificações Técnicas-
Periodicidade: Bi-Semanal
(Domingo e Quarta-feira)
Formato Standard em 6 colunas
Largura de colunas: 4,5cm x 52,5cm altura
Padrão de cores: CMYK e P/B
Tiragem: 3.000 exemplares
Prazo de recebimento de material:
Sábados as 12h e Terças as 17h

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

CNPJ: 76.282.672/0001-07 - Rua Bela Vista,1014 – Fone/Fax: (44)3278-1592

CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA Nº 014/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA**, **ESTADO DO PARANÁ**, torna público aos interessados o Edital de Resultado Preliminar da Prova Objetiva do Concurso 001/2020.

Art. 1º Consta no Anexo Único deste Edital o Resultado Preliminar da Prova Objetiva.

Art. 2º Haverá prazo recursal contra o Edital de Resultado Preliminar da Prova Objetiva no período de **27 a 29 de setembro de 2021**. Para protocolar o questionamento, os candidatos deverão acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos em Andamento, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Ourizona, Concurso 001/2020, *link* Área Restrita do Candidato, Recurso Contra Resultado Preliminar Prova Objetiva.

Art. 3º As respostas aos recursos serão disponibilizadas no dia 06 de outubro de 2021, conforme cronograma de Reabertura do Cronograma.

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

Ourizona, 26 de setembro de 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO MUNICIPAL

1

ANEXO ÚNICO

CARGO	CANDIDATO	INSCRIÇÃO	IDENTIDADE	NOTA	RESULTADO
Agente Comunitário de Saúde	ADRIANO ROGERIO DOS REIS JOÃO	008.700.792-19	13.763.316.7	43.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ALESSANDRA DOUGLAS	008.700.746-63	96967411	46.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ALEXANDRA HURAN ARAUJO	008.700.781-14	126580975	62.75	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	ALEXSANDRA DA SILVA FLORÊNCIO	008.700.782-91	147006195	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ALINE SANCHES CARMINATTI	008.700.780-84	001468300	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	AMANDA DA SILVA CORREIA	008.700.780-62	147191618	63.00	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	ANA CLAUDIA TASSOLI FRANÇOZO	008.700.779-20	106317801	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ANA MARIA GROCHOVSKI AMARAL	008.701.173-00	41829800	45.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ANDREA BARBOZA DA SILVA	008.700.793-48	72634616	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ANDRESA LOPES MAGALHAES	008.700.788-94	104869424	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ANDRESSA ANGELICA CAETANO DE SAL	008.701.172-17	103115302	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ANDREZA MARIA CHIORATO	008.701.171-95	126673248	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	BEATRIZ ALINE ROSSINI	008.700.760-38	10.772.195-9	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	BEATRIZ ALINE ROSSINI BUZATTO	008.701.171-59	107721959	55.00	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	BEATRIZ DA SILVA MACHADO	008.700.791-43	137200198	31.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	BRUNA CARLA FERRARI REIS	008.700.788-06	124235944	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	BRUNA FERNANDA BATISTA DA SILVA	008.701.172-00	110037236	28.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	CAMILA CRISTINA DA SILVA	008.701.171-99	105391234	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	CARLA EDUARDA GONÇALVES PEREIRA	008.701.173-09	141403397	29.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	CICERA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	008.700.796-23	64718665	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	CLAUDEMIR DOS REIS	008.700.791-42	84508713	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	CLAUDINEIA CHURRIA SILVA	008.700.754-83	90987100	48.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	CLAUDINÉIA DOS REIS DA SILVA	008.700.775-42	91024217	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	CLEUSA ELVIRA MUNHOZ VIEIRA	008.700.795-20	46737229	63.25	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	CLEVERSON BISPO DA SILVA	008.701.172-76	83777052	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	DANIEL MARQUES CERVANTE	008.701.172-60	14.123.004-2	59.75	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	DEVIANE CORREA SOARES	008.700.760-76	1137159	46.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	EDUARDA CAROLINE DA SILVA	008.700.780-07	140260720	40.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	EDUARDA LEABY RODRIGUES SILVA	008.701.172-87	148273340	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ELISABETE SAS CLEPS	008.700.791-83	161975720	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ELLEN CONEGLIAN	008.701.172-26	104697887	31.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ERICA DAIANE DA SILVA	008.700.761-01	10291172-5	34.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ERICA FABIANE DOS SANTOS GOUVEIA	008.700.768-67	96967497	46.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	EUNICE VIANA	008.700.755-16	87122204	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	FABIANA CRISTINA SILVA DE SOUSA	008.700.766-63	158377691	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	FLAVIA AGOSTINE DA ROCHA SANCHES	008.701.172-12	104473830	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	FRANCIELI LUIZA DA SILVA	008.700.746-60	97193240	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	GABRIELA APARECIDA VIANA MELAO	008.700.767-23	142045303	40.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	GABRIELE CAROLINE DA SILVA DE BARROS	008.701.171-55	144245920	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	GEIZA CRISTINA DELFANTE PORCINO	008.700.780-80	135217140	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	GILBERTO LEITE LÔBO	008.701.172-50	001424992	52.00	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	HIAGO HENRIQUE DA SILVA	008.701.171-91	107355715	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	IVANI MOREIRA DE SOUZA CARUZO	008.700.789-81	66741311	42.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	JANAÍNA FEITOSA DA SILVA GUESSO	008.700.783-80	95957137	37.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	JAQUELINE MARQUESETTI	008.701.171-68	11.002.618-8	37.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	JESSICA NEVES JACOB	008.700.771-58	144514335	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	JOSE CARLOS ZAMARQUE	008.700.770-89	34492654	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	JOSÉ HENRIQUE MARTELOSSO	008.700.780-01	45056999	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	JUDITE SOARES VIOTTO	008.701.172-47	35113959	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	KAROLINY SCARABEL AKATSU	008.701.172-27	149460470	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	KEVELLYM NATTASHA JUVÊNCIO DA SILVA	008.701.171-69	141310542	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	LAIANE KATRINE DA LUZ PASCUAL	008.700.766-76	110026358	34.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	LEILA DENIZ DOS SANTOS	008.700.791-93	5.922.015-2	37.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	LUCAS HULALA NASCIMENTO	008.700.748-24	156192929	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	LUIZ GUSTAVO SEVERINO	008.700.746-80	136460528	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MAICON JULIO CECILIO MARINHO	008.700.795-18	137707888	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MARCOS TIAGO DA SILVA	008.700.769-54	325	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	008.701.172-91	263264579	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MARIA GABRIELA DOS SANTOS PAULA	008.700.746-79	145335574	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MARIA GABRIELA MEIRA	008.700.772-32	135235245	37.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	MARINEUSA CREPALDI PANINI	008.700.794-84	39991799	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MARLEIDE MOREIRA DA SILVA	008.700.758-36	85795198	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MAYARA DA SILVA DURAES	008.700.766-56	474517111	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MICHELE CRISTINA FERREIRA DE LIMA	008.700.785-95	128941762	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	MICHELE CRISTINA RODRIGUES DIAS LAVEZZO	008.700.782-83	99758082	51.50	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	MYLENA DOMICIANO MARTINS	008.700.787-70	148277699	54.00	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	008.700.779-93	107461469	29.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	OLINDA MARIA CARVALHO LEAL	008.701.171-82	107721800	43.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	PATRÍCIA ALVES DA SILVA	008.700.780-70	94633850	40.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	PATRICIA SILVA STUCHI	008.700.782-22	2300259-0	28.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	PAULA CAROLINA CAFISSO MARQUES	008.700.783-12	110654677	49.25	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	PRISCILA FOCHI	008.701.172-02	103115108	60.50	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	RAYSSA CAROLINA HONORATO MARTELOSSO	008.701.172-92	104357881	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	REGINALDO DONIZETE PASSONE	008.700.779-97	83776897	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	RENAN APARECIDO VICENTE BUIQUES	008.700.793-60	13.644.083-7	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	RENAN SOARES SANTOS	008.701.173-10	127370460	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	RENILSON CUSTODIO DE SOUZA	008.701.172-74	80526261	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	ROBERTO ALEXANDRE PEREIRA	008.700.771-93	83311673	43.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ROSANGELA MANSANO CERVANTE	008.700.779-94	46510860	34.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	ROSELI FRANÇOZO SANTOS	008.700.780-52	9820858-5	51.75	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	SAMOARA RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA	008.700.749-65	128976329	48.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	SANDRA MARIA TELES	008.701.172-04	52445493	39.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	SILVANA APARECIDA PLACA	008.700.790-42	83312033	43.75	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	SILVANA RANDOLI	008.701.172-11	999001496	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	SIMONI APARECIDA ROMEIRO	008.700.775-70	97126925	45.00	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	SIMONI CAMARA DA SILVA	008.700.793-47	102296001	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	SUELEM DE SOUZA PINTO DOS SANTOS	008.700.793-83	80895267	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	TAISE PATRICIA DA SILVA	008.700.772-91	107839623	57.25	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	TAYNARA FERNANDA FABIANI	008.701.173-04	134861215	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	VANESSA LUCENA	008.700.785-75	90647024	0.00	AUSENTE
Agente Comunitário de Saúde	VANESSA RIBEIRO OMENA	008.700.796-13	75770456	52.25	APROVADO
Agente Comunitário de Saúde	WALTER RODRIGUES GONÇALVES	008.700.784-53	13.124.6498	48.50	ELIMINADO
Agente Comunitário de Saúde	WILLIAN ALVES	008.701.173-08	92389383	56.75	APROVADO
Psicólogo	ALANNAH MARIA DE HOLANDA LEITE MARROCOS	008.701.172-30	107453105	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ALBERTO MONTESCHIO MESTI BAZOTTE	008.701.171-49	92367347	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA ZANGALI	008.700.788-15	98507787	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ALINE DOS SANTOS ARAUJO	008.701.172-94	126889674	22.50	ELIMINADO
Psicólogo	ALINE YUMI FERREIRA	008.700.790-79	127572704	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ALINY LARA VOLPATO	008.701.173-03	12837263-6	39.50	ELIMINADO
Psicólogo	AMANDA BON ALEIXO	008.700.780-68	82540954	0.00	AUSENTE
Psicólogo	AMANDA LIMA NASCIMENTO	008.701.172-82	142593661	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ANA CLAUDIA LEMES BOSCHE	008.701.172-78	102634810	51.75	APROVADO
Psicólogo	ANA CLAUDIA LUBENOW	008.700.767-78	90007513	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ANA PAULA FERRI	008.701.171-71	50029975	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ANA PAULA SILVA SANTOS	008.701.171-77	41.028.935-8	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ANDREZA BASTOS RAMOS	008.701.172-68	135970808	48.50	ELIMINADO
Psicólogo	ANELISE ARDENGUE DIAS	008.700.791-10	87788946	0.00	AUSENTE
Psicólogo	APARECIDA DE FATIMA DE BARROS ALVES	008.701.172-37	1033287600	59.50	APROVADO
Psicólogo	ARIANE VOLPATO MARCONE	008.700.760-59	125576150	0.00	AUSENTE
Psicólogo	BEATRIZ COLABONE SIQUEIRA	008.700.791-49	129648325	57.00	APROVADO
Psicólogo	BEATRIZ ONOFRE DE SOUZA	008.701.172-19	140731625	45.50	ELIMINADO
Psicólogo	BEATRIZ SCARPIM CARDOSO	008.701.171-48	137234068	48.50	ELIMINADO
Psicólogo	CAMILA SATELLI DE FRANÇA	008.701.172-22	108333456	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CARLA DANIELE DA COSTA	008.700.796-41	1242686901	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CARLA FREGNANI	008.701.171-86	105345356	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CAROLINA MARIA MENEGUETTE	008.701.172-98	87612384	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CAROLINE MACIEL ROCCO	008.700.793-82	105553404	45.50	ELIMINADO
Psicólogo	CAROLINE SORES VIOTTO CORREIA	008.701.171-83	10.872.328-9	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CINTHYA CAMYLA DA SILVA	008.701.172-93	130154603	0.00	AUSENTE
Psicólogo	CLAUDIA FERNANDA GHIRALDI	008.700.786-52	107713646	34.25	ELIMINADO
Psicólogo	DANIEL ALVES DA SILVEIRA FILHO	008.700.790-02	97295310	59.75	APROVADO
Psicólogo	DANIELA DA SILVA ROCENGHOLLI	008.701.172-64	128577432	42.25	ELIMINADO
Psicólogo	DANIELI APARECIDA DOS SANTOS	008.701.172-61	93711548	77.00	APROVADO
Psicólogo	DÉBORA SCREMIN DE SOUZA MONTELARES	008.701.172-89	72487311	68.50	APROVADO
Psicólogo	DECLAN GESKA FERNANDES	008.701.172-29	103729181	0.00	AUSENTE
Psicólogo	DRIELLEN AMÉLIA CARDOSO	008.700.788-47	96665431	0.00	AUSENTE
Psicólogo	EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA	008.701.171-81	79243124	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ELIANE FERNANDES DE SOUZA	008.701.171-67	126454716	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ELOISA ROBERTA DOS SANTOS	008.701.171-51	132942536	0.00	AUSENTE
Psicólogo	EMANUEL LEITE FARIA	008.701.171-88	107336290	48.25	ELIMINADO
Psicólogo	ENAILE CAVALCANTE DA SILVA	008.701.171-72	104561608	0.00	AUSENTE
Psicólogo	FABRICIO DANIEL DE NAPOLI	008.700.795-34	91860414	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GABRIELA FARIAS RODRIGUES	008.701.172-13	109786993	45.50	ELIMINADO
Psicólogo	GABRIELLA FERNANDES DE ALMEIDA	008.701.172-06	13343668-5	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GERSON CARLOS GABRIEL	008.701.172-20	47344514	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GIOVANA BERTIPAGLIA DE ARRUDA	008.701.172-80	124425182	45.25	ELIMINADO
Psicólogo	GIOVANA LODE CORTEZ	008.700.793-46	133531904	57.00	APROVADO
Psicólogo	GIOVANNA CAMPANINI DELEFRATI	008.700.794-60	129750804	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GISELE AP. FONSECA	008.700.794-89	457793533	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GIULIANNA RICCI BRANCO	008.701.171-76	127537909	59.75	APROVADO
Psicólogo	GRAZIELE JONCK DO NASCIMENTO	008.701.172-58	128204318	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GREICIELI APARECIDA DE MELLO	008.701.171-50	124797705	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GUILHERME EMILIO BIANCHI	008.700.796-40	107155147	0.00	AUSENTE
Psicólogo	GUSTAVO JOAQUIM MARQUES MARTINS MACHADO	008.701.172-28	103693721	0.00	AUSENTE
Psicólogo	HELOIZA JESUS DE SOUZA	008.701.172-90	124530652	48.25	ELIMINADO
Psicólogo	ISABELA DE OLIVEIRA	008.701.172-08	132330565	0.00	AUSENTE
Psicólogo	JADER RODRIGO CAMPOS	008.701.172-75	103802385	0.00	AUSENTE
Psicólogo	JAKELINE SILVA DE OLIVEIRA	008.701.172-56	131512295	42.25	ELIMINADO
Psicólogo	JENNIFER CASTILHO DE LIMA	008.701.171-60	2198134	0.00	AUSENTE
Psicólogo	JÉSSICA JANAYNE BORSATO	008.700.781-89	111278598	54.50	APROVADO
Psicólogo	JESSICA JENIFER KURTEN BLASIOS	008.700.792-62	100782715	0.00	AUSENTE
Psicólogo	JULIA CRISTINE SALDANHA	008.701.173-02	128207023	51.25	APROVADO
Psicólogo	JULIANA CORREA SANCHES	008.701.172-14	107353267	0.00	AUSENTE
Psicólogo	JULIANA FERRAREZE JORRA	008.700.778-75	81646830	0.00	AUSENTE
Psicólogo	KAMILA	008.701.172-83	137039389	0.00	AUSENTE
Psicólogo	KAREN DE OLIVEIRA	008.700.791-63	67306490	0.00	AUSENTE
Psicólogo	LAIS AMANDA DA SILVA	008.700.795-01	10109114-7	59.50	APROVADO
Psicólogo	LAIS GARCIA GUMIERO	008.700.791-13	98132252	0.00	AUSENTE
Psicólogo	LARIANE PATRÍCIA M. P. COSTA	008.701.171-94	353428115	0.00	AUSENTE
Psicólogo	LARISSA BIASI DE CARVALHO	008.701.171-78	130869726	0.00	AUSENTE
Psicólogo	LETÍCIA CABRAL GONÇALVES LOPES	008.701.172-03	128415270	51.75	APROVADO
Psicólogo	MAÍRA DOS SANTOS CARI	008.700.782-46	84525383	0.00	AUSENTE
Psicólogo	MAISA MANDOTTI NEVES LEOPOLDINO	008.700.788-05	152246226	0.00	AUSENTE
Psicólogo	MÁRCIA ALMAGRO MENON	008.701.171-75	102239911	59.00	APROVADO
Psicólogo	MARCIA CRISTIANE BORTOLOTTO	008.700.796-38	51198417	0.00	AUSENTE
Psicólogo	MARINA HERNANDES DA SILVA AGUIAR	008.701.172-55	10.959.512-8	0.00	AUSENTE
Psicólogo	MARTA PAMELA DOS PASSOS	008.700.749-95	106182698	36.75	ELIMINADO
Psicólogo	MIRIAM CRISTINA BENEDETI	008.701.171-89	34963207	0.00	AUSENTE
Psicólogo	MIRIAM FURLAN BARBOSA	008.700.780-95	71737829	0.00	AUSENTE
Psicólogo	NAIARA CALVI OLIVEIRA	008.701.172-51	103871581	48.25	ELIMINADO
Psicólogo	NATALHA ROBERTA VOLPATO	008.700.780-56	104358128	46.00	ELIMINADO
Psicólogo	NATALIA BARBARESCO	008.701.172-49	417715547	0.00	AUSENTE
Psicólogo	NATÁLIA FILIPIN SANTIM FIORI	008.700.792-21	125158668	0.00	AUSENTE
Psicólogo	NATÁLIA VIANA DA SILVA	008.700.783-42	10.831.360-9	0.00	AUSENTE
Psicólogo	NÚBIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	008.701.172-85	10.013.224-9	45.50	ELIMINADO
Psicólogo	PATRICIA HELENA WERNER	008.700.783-63	94830184	39.75	ELIMINADO
Psicólogo	PAULO HENRIQUE DELFANTE	008.701.172-16	127548587	45.50	ELIMINADO
Psicólogo	RAÍSSA FERNANDES SILVA	008.701.172-88	572124843	0.00	AUSENTE
Psicólogo	RAYANE BRUGNOLLE	008.701.172-62	10871478-6	0.00	AUSENTE
Psicólogo	REGINA KARISA DE FREITAS FERREIRA	008.701.171-98	102803868	48.25	ELIMINADO
Psicólogo	RENATA JANAINA BRITO OLIVEIRA	008.701.173-11	134276363	0.00	AUSENTE
Psicólogo	ROSANA DE JESUS FERREIRA	008.701.748-90	69786987	48.00	ELIMINADO
Psicólogo	SARAH REBECCA ELIZIÁRIO BONETTI	008.700.785-16	131077939	0.00	AUSENTE
Psicólogo	SILVANA MARQUES	008.700.794-72	7.830.839.7	40.00	ELIMINADO
Psicólogo	SUELEN PAULA DA SILVA JANUNCIO	008.701.172-05	70031680	0.00	AUSENTE
Psicólogo	SUSY DE OLIVEIRA PEREIRA	008.701.172-48	102278119	62.25	APROVADO
Psicólogo	SUYANE ROMANHOLO NORONHA DIAS	008.700.789-22	9532925-0	0.00	AUSENTE
Psicólogo	TACIELE CAETANO LUCAS	008.701.172-63	8.570.626 8	40.25	ELIMINADO
Psicólogo	TAMARA HUBNER CASALE	008.700.792-60	20038151	51.25	APROVADO
Psicólogo	THAINARA VELASCO GALHARDONE	008.700.780-59	135287644	0.00	AUSENTE
Psicólogo	THAYNARA KARINE MEDEIROS	008.701.172-54	108172240	0.00	AUSENTE
Psicólogo	VITOR JUN SHIMIZU	008.701.172-79	98514465	42.50	ELIMINADO
Psicólogo	VIVIAN REIS LIBERATO	008.700.796-05	107336109	0.00	AUSENTE
Psicólogo	VIVIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	008.700.755-29	75679890	0.00	AUSENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

CNPJ: 76.282.672/0001-07 - Rua Bela Vista,1014 – Fone/Fax: (44)3278-1592

CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EDITAL DE GABARITO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA Nº 013/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA**, **ESTADO DO PARANÁ**, torna público aos interessados o Edital de Gabarito Definitivo e Pareceres dos Recursos da Prova Objetiva do Concurso 001/2020.

Art. 1º Consta no Anexo I deste Edital o Gabarito Definitivo da Prova Objetiva.

Art. 2º Consta no Anexo II deste Edital o parecer das questões alteradas e/ou anuladas.

Art. 3º Os candidatos que protocolaram recursos contra o Gabarito Preliminar poderão consultar suas respostas na área restrita do candidato, no período de 30 (trinta) dias.

Art. 4º As questões em que a alternativa consta "X" estão anuladas e serão pontuadas para todos os candidatos ao cargo.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação

Ourizona, 26 de setembro de 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – GABARITO DEFINITIVO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
1	C	19	C
2	D	20	D
3	D	21	C
4	C	22	B
5	B	23	C
6	B	24	D
7	C	25	A
8	A	26	C
9	D	27	A
10	C	28	C
11	A	29	D
12	C	30	D
13	B	31	B
14	A	32	A
15	D	33	C
16	C	34	B
17	A	35	C
18	B		

PSICÓLOGO			
1	C	19	C
2	D	20	D
3	D	21	D
4	C	22	A
5	B	23	X
6	B	24	A
7	C	25	D
8	A	26	A
9	D	27	C
10	C	28	B
11	A	29	D
12	C	30	A
13	B	31	D
14	A	32	B
15	D	33	B
16	C	34	D
17	A	35	A
18	B		

ANEXO II – PARECERES DOS RECURSOS

Cargo: Psicólogo
Questão: nº 23
Parecer: Anulada
Justificativa: A banca esclarece que houve um erro na elaboração das alternativas, considerando a primeira alternativa como verdadeira, onde o correto seria FALSA. Sendo assim, não há opção de sequência correta conforme pede o enunciado, havendo necessidade de anular a questão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Duque de Caxias, nº 193 – fone (44)3243-1115
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: saude@pmsjivai.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge do Ivaí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Artigo 12, da Lei nº 8.689/93 e LC nº 141/2012, **CONVOCA** o Conselho Municipal de Saúde e a população do Município de São Jorge do Ivaí a participar de Audiência Pública Quadrimestral a realizar-se no dia 30 de setembro de 2021, às 16h30, nas dependências da Câmara Municipal, sito à Praça Santa Cruz, 249, sendo a seguinte Ordem do dia:

I – Apresentação do Relatório Quadrimestral das atividades da Saúde, relativo ao **Segundo Quadrimestre de 2021**.

São Jorge do Ivaí, 29 de Setembro de 2021.

WESLEY RODRIGO MULATI
Secretário de Saúde - São Jorge do Ivaí-PR
CPF: 027.909.459-59

Wesley Rodrigo Mulati
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 3/2021 - TP

Processo Administrativo: 78/2021
Processo de Licitação: 78/2021
Data do Processo: 06/08/2021

Folha: 1/2

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 78/2021
b) Licitação Nr.: 3/2021-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 03/09/2021
e) Data da Adjudicação: 03/09/2021 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO E LINHA DE RECALQUE PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ.

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
CONSTRUTORA METROSUL LTDA (3926)					
1 RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO E LINHA DE RECALQUE PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ.	SERV	1,00	0,0000	933.303,66	933.303,66
				Total do Fornecedor:	**933.303,66**
				Total Geral:	**933.303,66**

São Jorge do Ivaí, 3 de Setembro de 2021.

MARCELA LOPES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 037/2021-FMS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021-FMS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA: J G SOARES & CIA LTDA
CNPJ 05.037.582/0001-02

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MANUTENÇÃO GERAL DE AUTOMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE .

VALOR TOTAL R$-137.500,00 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais) .

DURAÇÃO: 27/09/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, TORNA PÚBLICA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ART. 15, § 2º, DA LEI N º 8666/93,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
Processo Administrativo Nº 11/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/01/2021 08:50:37

TOTAL DO PROCESSO: 21.800,00

H M LINCK - ME 00.660.664/0001-87 21.800,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 019 10.900,00 Total: 21.800,00
Item: 1 Unidade: UN Marca: BIOTECO Modelo: BT-1100/280
Descrição: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM REGISTRO NA ANVISA - Equipamento vertica de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (útéis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema antiembaçamento, equipado com roldanas especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de ou mando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110v, 50/60 Hz, potência de 400 watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de envio/ainda integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência técnica do equipamento deverá ser no estado do Paraná, ao não haver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da assistência técnica.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 10.900,00 Total Item: 21.800,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
Processo Administrativo Nº 12/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/01/2021 09:21:29

TOTAL DO PROCESSO: 17.945,20

MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 32.672.915/0001-30 12.125,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 040 3.475,00 Total: 12.125,00
Item: 1 Unidade: UN Marca: canon Modelo: s3
Descrição: -CÂMERA FOTOGRÁFICA ; TIPO: DSLR/VÍDEOS: 4KTAMANHO DAS IMAGENS: 24,1 MPFORMATOS DE IMAGEM: JPEG;RAWFORMATOS DE VÍDEO: MP4/MOVSENSOR: CMOS (APS-C)TIPO DE LENTE: EF E EF-S LENTE: EF-S 18-55MM COMPATÍVEL COM A CÂMERA;DISTÂNCIA FOCAL : 5,5 CENTÍMETROSTIPO DE VISOR: LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADASTOUCH SCREEN : SIMTECNOLOGIA DE CONEXÃO: BLUETOOTH, WI-FIZOOM: 3XISO: 100 - 25600PONTOS DE FOCO: 9CENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO: SIMZOOM ÓPTICO: SIMFLASH: SIMTEMPORIZADOR: SIMCERTIFICAÇÃO: GRAU 1, NÃO APLICÁVELCARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: SD/SDHC/SDXC (COMPATÍVEL COM CARTÕES USH-I)PROCESSADOR DE IMAGEM: DIGIC 8TIPO DE PILHA OU BATERIA: ION-LÍTIOFONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC/DCVOLTAGEM DO CARREGADOR: BIV-3LT
Quantidade: 15 Valor Unit.: 3.475,00 Total Item: 52.125,00

JHEINIFER FELIX DA SILVA 08869254901 39.897.494/0001-04 7.499,85
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 031 140,00 Total: 2.100,00
Item: 2 Unidade: UN Marca: canon Modelo: lpe17
Descrição: -BATERIA RESERVA; MODELO: LP-E17 COMPATÍVEL COM A CÂMERA
Quantidade: 15 Valor Unit.: 140,00 Total Item: 2.100,00
LOTE 6 Quant.: 1 Num: 090 350,00 Total: 5.399,85
Item: 6 Unidade: UN Marca: inovaflash Modelo: cold
Descrição: -KIT ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL: ILUMINADOR CHAVE ON/OFF ENCAIXE PARA LÂMPADAS COM PADRÃO E-27,SUPORTE ARTICULADO POSSIBILITANDO AJUSTE DE ÂNGULO CONFORME SUA NECESSIDADE, FIXAÇÃO COM PINO ENGATE RÁPIDO 5/8" (15,87 MM),REFLETOR INTERNO EM ALUMÍNIO REFLETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO PROPORCIONANDO UM EXCELENTE APROVEITAMENTO DA LUZ,PADRÃO DE ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS INCOFLASH,COMPATÍVEL COM LÂMPADAS DE ATÉ 17 CM DE COMPRIMENTO TOTAL POTÊNCIA: 30 W LED HIGHPOWER, EQUIVALÊNCIA 150W/INCLUSO 110 V~ 220 V~ CABO DE ALIMENTAÇÃO : 4,00M DE COMPRIMENTO.TEMPERATURA DE COR: 6.500 K.LÚMENS: 2.670TRIPÉ: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ALTURA MÍN.: 0,68 CM ALTURA MAX.: 1,90 M.PESO: 1,00 KG.ABERTURA DOS PÉS: 0,83 CM.SUPORTA ATÉ: 7,00 KG (CENTRALIZADOS).REFLETOR:DIÂMETRO FRONTAL: 24 CM.PROFUNDIDADE: 11 CM.
Quantidade: 15 Valor Unit.: 359,99 Total Item: 5.399,85

ISAC COSTA FULMANN 33.932.632/0001-42 1.902,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 051 126,80 Total: 1.902,00
Item: 3 Unidade: UN Marca: Kingston Modelo: SDCS2/128GB
Descrição: -CARTÃO DE MEMÓRIA 128GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL : 128GBVELOCIDADE: 100 MB/SCLASSE DE VELOCIDADE: CLASSE 10TIPO DE MEMÓRIA: MICRO SD, SDXC
Quantidade: 15 Valor Unit.: 126,80 Total Item: 1.902,00

PAGNAN & BACHES LTDA 20.953.738/0001-25 5.518,35
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 050 208,90 Total: 3.133,50
Item: 4 Unidade: UN Marca: Inova Modelo: Alumínio
Descrição: -TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA; MATERIAL: LIGA DE MAGNÉSIODIMENSÕES: 0,12 X 0,12 X 1,61 CM. PESO: 2,06KG
Quantidade: 15 Valor Unit.: 208,90 Total Item: 3.133,50
LOTE 5 Quant.: 1 Num: 004 158,99 Total: 2.384,85
Item: 5 Unidade: UN Marca: Boya Modelo: By-M1
Descrição: -MICROFONE DE LAPEL A: USO UNIVERSAL: PC,CÂMERAS,ACOMPANHA: ESPUMA,ADAPTADOR,BATERIA E PRESILHA DE METAL,JACK UNIVERSAL DE 3,5 MMCHAVE SELETORA SMARTPHONE ON/OFFBATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: DURAÇÃO DE 90 H LED INDICADOR DE CARGA BRANCO:CARREGANDO VERMELHO:CARGA BAIXA,VERDE:CARGA NORMAL,PADRÃO POLAR OMNIDIRECTIONAL;COMPRIMENTO DO CABO: 6 METROSRESPOSTA DE FREQUÊNCIA:65HZ- 18KHZIMPEDÂNCIA: 1000 OSINAL/RUÍDO: 74 DB SPLSENSIBILIDADE: -36DBr3DB HE 1V/PA @1KHZ
Quantidade: 15 Valor Unit.: 158,99 Total Item: 2.384,85

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
Processo Administrativo Nº 10/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/01/2021 09:45:24

TOTAL DO PROCESSO: 321.071,00

BRAZ AUTO MECANICA LTDA 79.354.295/0001-07 19.1.041,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 079 39,50 Total: 31.500,00
Item: 1 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO ESPEC. Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para veiculos leves
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 39,50 Total Item: 36.500,00
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 018 39,20 Total: 39.200,00
Item: 2 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO ESPEC. Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para micro-ônibus
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 39,20 Total Item: 39.200,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 003 56,80 Total: 56.800,00
Item: 3 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO ESPEC. Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para ônibus
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 56,80 Total Item: 56.800,00
LOTE 5 Quant.: 1 Num: 042 59,49 Total: 53.541,00
Item: 5 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO ESPEC. Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para vans
Quantidade: 900 Valor Unit.: 59,49 Total Item: 53.541,00

MOTOR MAK - TRANSPORTE MECANICA LTDA 03.477.117/0001-59 132.030,00
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 087 54,50 Total: 43.600,00
Item: 4 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para máquinas pesadas
Quantidade: 800 Valor Unit.: 54,50 Total Item: 43.600,00
LOTE 6 Quant.: 1 Num: 054 52,80 Total: 52.800,00
Item: 6 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para caminhões
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 52,80 Total Item: 52.803,00
LOTE 7 Quant.: 1 Num: 085 50,90 Total: 35.630,00
Item: 7 Unidade: HRS Marca: SERVIÇO Modelo:
Descrição: -Hora mecânica para tratores
Quantidade: 700 Valor Unit.: 50,90 Total Item: 35.630,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
Processo Administrativo Nº 09/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/01/2021 09:59:23

TOTAL DO PROCESSO: 81.830,00

GEOVANA MENDES DA SILVA SOUZA 08147997357 39.859.417/0001-40 81.830,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 041 6.300,00 Total: 6.300,00
Item: 1 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de carro completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 900,00
Item: 2 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de carro interna e externa
Quantidade: 160 Valor Unit.: 30,00 Total Item: 4.800,00
Item: 3 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de carro ducha
Quantidade: 30 Valor Unit.: 20,00 Total Item: 600,00
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 095 4.250,00 Total: 4.250,00
Item: 4 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo tipo Kombi completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 600,00
Item: 5 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo tipo Kombi externa e interna
Quantidade: 50 Valor Unit.: 45,00 Total Item: 2.250,00
Item: 6 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo tipo Kombi ducha
Quantidade: 40 Valor Unit.: 30,00 Total Item: 1.200,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 053 10.700,00 Total: 10.700,00
Item: 7 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo van completa
Quantidade: 15 Valor Unit.: 130,00 Total Item: 1.950,00
Item: 8 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo van interna e externa
Quantidade: 100 Valor Unit.: 65,00 Total Item: 6.500,00
Item: 9 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo van ducha
Quantidade: 50 Valor Unit.: 45,00 Total Item: 2.250,00
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 003 14.600,00 Total: 14.600,00
Item: 10 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo micro ônibus completa
Quantidade: 20 Valor Unit.: 170,00 Total Item: 3.400,00
Item: 11 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo micro ônibus interna e externa
Quantidade: 70 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 8.400,00
Item: 12 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo micro ônibus ducha
Quantidade: 40 Valor Unit.: 70,00 Total Item: 2.800,00
LOTE 5 Quant.: 1 Num: 081 19.500,00 Total: 19.500,00
Item: 13 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo ônibus completa
Quantidade: 50 Valor Unit.: 190,00 Total Item: 9.500,00
Item: 14 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo ônibus interna e externa
Quantidade: 50 Valor Unit.: 140,00 Total Item: 7.000,00
Item: 15 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo ônibus ducha
Quantidade: 30 Valor Unit.: 100,00 Total Item: 3.000,00
LOTE 6 Quant.: 1 Num: 044 120,00 Total: 1.200,00
Item: 16 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo trator completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 1.200,00
LOTE 7 Quant.: 1 Num: 016 4.350,00 Total: 4.350,00
Item: 17 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão caçamba completa
Quantidade: 5 Valor Unit.: 190,00 Total Item: 950,00
Item: 18 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão caçamba interna e externa
Quantidade: 20 Valor Unit.: 130,00 Total Item: 2.600,00
Item: 19 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão caçamba ducha
Quantidade: 10 Valor Unit.: 80,00 Total Item: 800,00
LOTE 8 Quant.: 1 Num: 080 200,00 Total: 2.000,00
Item: 20 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo pá carregadeira e retro completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 200,00 Total Item: 2.000,00
LOTE 9 Quant.: 1 Num: 028 200,00 Total: 2.000,00
Item: 21 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo motoniveladora completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 200,00 Total Item: 2.000,00
LOTE 10 Quant.: 1 Num: 017 5.250,00 Total: 5.250,00
Item: 22 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo coletor de lixo completa
Quantidade: 5 Valor Unit.: 250,00 Total Item: 1.250,00
Item: 23 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo coletor de lixo interna e externa
Quantidade: 20 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 3.000,00
Item: 24 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo coletor de lixo ducha
Quantidade: 10 Valor Unit.: 100,00 Total Item: 1.000,00
LOTE 11 Quant.: 1 Num: 072 5.750,00 Total: 5.750,00
Item: 25 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão baú completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 200,00 Total Item: 2.000,00
Item: 26 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão baú interna e externa
Quantidade: 20 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 2.400,00
Item: 27 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão baú ducha
Quantidade: 15 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 1.350,00
LOTE 12 Quant.: 1 Num: 083 19,00 Total: 380,00
Item: 28 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo motocicleta ducha
Quantidade: 20 Valor Unit.: 19,00 Total Item: 380,00
LOTE 13 Quant.: 1 Num: 013 5.550,00 Total: 5.550,00
Item: 29 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão pipa completa
Quantidade: 10 Valor Unit.: 180,00 Total Item: 1.800,00
Item: 30 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão pipa interna e externa
Quantidade: 20 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 2.400,00
Item: 31 Unidade: UN Marca: SERVIÇOS Modelo:
Descrição: Lavagem de veículo caminhão pipa ducha
Quantidade: 15 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 1.350,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Processo Administrativo Nº 218/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 22/01/2021 08:59:55

TOTAL DO PROCESSO: 43,10

ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO NETO 04935723505 32.788.878/0001-30 43,10
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 081 43,10 Total: 43,10
Item: 1 Unidade: % Marca: DISPENSAVEL Modelo:
Descrição: PASSAGEM AEREA
Quantidade: 1 Valor Unit.: 43,10 Total Item: 43,10

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
Processo Administrativo Nº 19/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 26/01/2021 10:06:52

TOTAL DO PROCESSO: 147.295,05

ORTONUTRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.541.499/0001-60 120.112,50
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 084 113,99 Total: 56.995,00
Item: 1 Unidade: Caixa Marca: coloplast Modelo:
Descrição: Bolsa de Colostomia, Opaca, Drenável, Recortável de 19 a 64mm - 10 Unidades, Características:-Proteção de pele:-Multi-medidas: recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma.-Janela opaca: não permite a visualização dos efluentes.-Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente.-Fechamento com clip. Caixa com 10 unidade
Quantidade: 500 Valor Unit.: 113,99 Total Item: 56.995,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 051 348,13 Total: 3.481,30
Item: 3 Unidade: UN Marca: sigor Modelo:
Descrição: Caixa térmica com tampa e corpo confeccionados em material de alta resistência: poliuretano ou polietileno de alta densidade (PEHD) nas paredes internas e externas, com tampa que permita fechamento isolante, resistente à impactos, com alças de transporte, qualificada para transporte de medicamentos, com termômetro acoplado com visor externo com faixa de medicação de - 50° a 70°, para registro da temperatura (atual, máxima e mínima). Capacidade de armazenamento 26 L.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 348,13 Total Item: 3.481,30
LOTE 8 Quant.: 1 Num: 031 14,42 Total: 14.420,00
Item: 8 Unidade: Pote Marca: solidor Modelo:
Descrição: Eletrodo para Monitorização Cardíaca, pacote c/ 50 unidades Composição:- Dorso de espuma.- Gel condutor adesivo.
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 14,42 Total Item: 14.420,00
LOTE 9 Quant.: 1 Num: 049 1,09 Total: 1.090,00
Item: 9 Unidade: UN Marca: labor importe Modelo:
Descrição: Espéculo Vaginal Descartável* Não Lubrificado* Estéril*Tamanho: G
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 1,09 Total Item: 1.090,00
LOTE 10 Quant.: 1 Num: 075 23,35 Total: 233,50
Item: 10 Unidade: UN Marca: cral Modelo:
Descrição: ESTANTE P/40 TUBOS TAVANHO 21X21MM, confeccionadas em plástico tipo polipropileno (PP)
Quantidade: 10 Valor Unit.: 23,35 Total Item: 233,50
LOTE 18 Quant.: 1 Num: 027 464,90 Total: 23.245,00
Item: 18 Unidade: JOG Marca: cmos Drake Modelo:
Descrição: PÁS DE CHOQUE ADESIVA, PARA USO ADULTO, COM CONECTOR DE 4 VIAS PARA USO EM dea da marca cmosdrake. (Conector preto) 1 jogo com 2 eletrodos
Quantidade: 50 Valor Unit.: 464,90 Total Item: 23.245,00
LOTE 19 Quant.: 1 Num: 013 499,90 Total: 9.998,00
Item: 19 Unidade: JOG Marca: cmos Drake Modelo:
Descrição: PÁS DE CHOQUE ADESIVA, PARA USO PEDIÁTRICO, COM CONECTOR DE 4 VIAS para uso em dea da marca cmosdrake. (Conector preto) 1 jogo com 2 eletrodos
Quantidade: 20 Valor Unit.: 499,90 Total Item: 9.998,00
LOTE 25 Quant.: 1 Num: 086 0,77 Total: 3.850,00
Item: 25 Unidade: UN Marca: cpl Modelo:
Descrição: Sonda de aspiração traqueal nº 20 confeccionado em transparente, flexível, atóxico, esterilizado. Cada embalagem deve conter uma sonda.
Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 0,77 Total Item: 3.850,00
LOTE 31 Quant.: 1 Num: 093 44,83 Total: 4.483,00
Item: 31 Unidade: Caixa Marca: sr Modelo:
Descrição: SERINGA TUBERCULINICA, o SERINGAS DESCARTÁVEIS - COM AGULHA DESCONECTÁVEL (13 X 0,38 MM).o VOLUME NOMINAL - 1 ML.o GRADUAÇÃO - INTERVALO 0,1 EM 0,1 ML COM SUBDIVISÃO 0,01 MLo PISTÃO - PERMITE AJUSTE DO PISTÃO NO BICO QUANDO DA INJEÇÃO, RETIRANDO TODO O MEDICAMENTO, PERMITINDO PERDA MÍNIMA DE MEDICAMENTOS.o ESCALA DE GRADUAÇÃO - APRESENTA ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS. ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO - VALIDADE 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.o EMBALAGEM - AS SERINGAS SÃO EMBALADAS EM INVÓLUCRO APROPRIADO, GARANTINDO INTEGRIDADE E ESTERILIDADE AO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.o PÉTALA DE ABERTURA - REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DURANTE A ABERTURA DA EMBALAGEM. NÃO PODE SER FECHADA APÓS ABERTA.Caixa com 100.
Quantidade: 100 Valor Unit.: 44,83 Total Item: 4.483,00
LOTE 46 Quant.: 1 Num: 003 2,27 Total: 45,40
Item: 46 Unidade: Caixa Marca: biomed Modelo:
Descrição: URIPEN - DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA, PELICULA FINA DE BCRRACHA, CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL, Nº 4, CAIXA COM 2 UNIDADES
Quantidade: 20 Valor Unit.: 2,27 Total Item: 45,40
LOTE 47 Quant.: 1 Num: 026 2,27 Total: 45,40
Item: 47 Unidade: Caixa Marca: biomed Modelo:
Descrição: URIPEN - DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA, PELICULA FINA DE BCRRACHA, CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL, Nº 5, CAIXA COM 2 UNIDADES
Quantidade: 20 Valor Unit.: 2,27 Total Item: 45,40
LOTE 48 Quant.: 1 Num: 001 222,50 Total: 2.225,90
Item: 48 Unidade: UN Marca: protec Modelo:
Descrição: VÁLVULA REDUTORA C/ FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO
Quantidade: 10 Valor Unit.: 222,59 Total Item: 2.225,90

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME 07.654.231/0001-68 3.337,35
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 037 667,47 Total: 3.337,35
Item: 4 Unidade: UN Marca: mor Modelo:
Descrição: Caixa térmica com tampa e corpo confeccionados em material de alta resistência: poliuretano ou polietileno de alta densidade (PEHD) nas paredes internas e externas, com tampa que permita fechamento isolante, resistente à impactos, com alças de transporte, com rodas, qualificada para transporte de medicamentos. Capacidade de armazenamento 70 L.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 667,47 Total Item: 3.337,35

PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07.344.756/0001-05 5.850,70
LOTE 5 Quant.: 1 Num: 012 3,00 Total: 900,00
Item: 5 Unidade: UN Marca: SONI Modelo:
Descrição: CADARÇO Largo para fixação de traqueostomia 10 m.
Quantidade: 300 Valor Unit.: 3,00 Total Item: 900,00
LOTE 7 Quant.: 1 Num: 096 0,50 Total: 250,00
Item: 7 Unidade: UN Marca: WILTEX Modelo:
Descrição: Clamp umbilical - estéril esterilizado por óxido ca etileno. Fabricado em polipropileno (pp).
Quantidade: 500 Valor Unit.: 0,50 Total Item: 250,00
LOTE 14 Quant.: 1 Num: 063 33,07 Total: 330,70
Item: 14 Unidade: Caixa Marca: ADVANTIVE Modelo:
Descrição: Lâmina de Bisturi nº 11, caixa com 100.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 33,07 Total Item: 330,70
LOTE 21 Quant.: 1 Num: 083 52,00 Total: 1.040,00
Item: 21 Unidade: UN Marca: GOLGRAN Modelo:
Descrição: PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 14 CM, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE AGULHA DURANTE A SUTURA. PORTA AGULHA COM TESOURA ACOPLADA, FACILITANDO O TRABALHO NA HORA DA SUTURA.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 52,00 Total Item: 1.040,00
LOTE 26 Quant.: 1 Num: 094 0,82 Total: 82,00
Item: 26 Unidade: UN Marca: MARK MED Modelo:
Descrição: Sonda de aspiração traqueal nº 10 confeccionado em transparente, flexível, atóxico, esterilizado. Cada embalagem deve conter uma sonda.
Quantidade: 100 Valor Unit.: 0,82 Total Item: 82,00
LOTE 33 Quant.: 1 Num: 024 15,72 Total: 1.572,00
Item: 33 Unidade: UN Marca: G-TECH Modelo:
Descrição: Termometro clinico digital
Quantidade: 100 Valor Unit.: 15,72 Total Item: 1.572,00
LOTE 34 Quant.: 1 Num: 098 4,26 Total: 213,00
Item: 34 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 26FR, interno 8,5mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 35 Quant.: 1 Num: 071 4,26 Total: 213,00
Item: 35 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 28FR, interno 7,0mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 36 Quant.: 1 Num: 022 4,26 Total: 213,00
Item: 36 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 30FR, interno 7,5mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 40 Quant.: 1 Num: 096 4,26 Total: 213,00
Item: 40 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 22FR, interno 5,5mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 41 Quant.: 1 Num: 070 4,26 Total: 213,00
Item: 41 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 20FR, interno 5,0mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 43 Quant.: 1 Num: 096 4,26 Total: 213,00
Item: 43 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 32FR, interno 8,0mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 44 Quant.: 1 Num: 097 4,26 Total: 213,00
Item: 44 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 16FR, interno 4,0mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00
LOTE 45 Quant.: 1 Num: 014 4,26 Total: 213,00
Item: 45 Unidade: UN Marca: VITALGOLD Modelo:
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL 12FR, interno 3,0mm, marcadores de graduação em centímetros. Fabricada com material atóxico, translúcido e radiopaco. Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 4,26 Total Item: 213,00

FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31.133.295/0001-06 6.500,00
LOTE 15 Quant.: 1 Num: 073 6,50 Total: 6.500,00
Item: 15 Unidade: RL Marca: ELITE Modelo:
Descrição: LENÇOL DESCARTAVEL 70x50
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 6,50 Total Item: 6.500,00

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI 24.586.988/0001-80 5.850,00
LOTE 22 Quant.: 1 Num: 053 0,55 Total: 2.750,00
Item: 22 Unidade: UN Marca: SOLIDOR Modelo:
Descrição: Sonda Uretral descartável nº 08 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, deve possuir conector com tampa e dispor de orifícios para não causar desconforto ao paciente. Cada embalagem deve conter 1 sonda.
Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 0,55 Total Item: 2.750,00
LOTE 23 Quant.: 1 Num: 053 0,55 Total: 550,00
Item: 23 Unidade: UN Marca: SOLIDOR Modelo:
Descrição: Sonda Uretral descartável nº 10 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, deve possuir conector com tampa e dispor de orifícios para não causar desconforto ao paciente. Cada embalagem deve conter 1 sonda
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 0,55 Total Item: 550,00
LOTE 24 Quant.: 1 Num: 027 0,82 Total: 820,00
Item: 24 Unidade: UN Marca: MARKMED Modelo:
Descrição: Sonda de aspiração traqueal nº 18 confeccionado em transparente, flexível, atóxico, esterilizado. Cada embalagem deve conter uma sonda.
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 0,82 Total Item: 820,00
LOTE 30 Quant.: 1 Num: 079 1,72 Total: 1.720,00
Item: 30 Unidade: UN Marca: S.R Modelo:
Descrição: SERINGA 60 ML BICO CATETER SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, VOLUME DE 60 ML, CONEXÃO LUER-SLIP CENTRAL - CATETER, ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 1,72 Total Item: 1.720,00

CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 24.399.184/0001-72 4.375,00
LOTE 32 Quant.: 1 Num: 077 87,50 Total:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
Processo Administrativo Nº 37/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 13/02/2021 10:22:55

TOTAL DO PROCESSO: 165.290,00

VALDIR SOSSAI ASSISTENCIA TECNICA 29.195.977/0001-68 165.290,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 060 15.700,00 Total: 15.700,00
Item: 1 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 1
Descrição: Espelho multifacetado de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 98,10 Total Item: 392,40
Item: 2 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 2
Descrição: Lampada 12x55 de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 8,60 Total Item: 34,40
Item: 3 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 3
Descrição: Protetor cabeçote de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 51,00 Total Item: 204,00
Item: 4 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 4
Descrição: Flagao completa de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 23,60 Total Item: 94,40
Item: 5 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 5
Descrição: Cabeçote refletor de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 168,10 Total Item: 672,40
Item: 6 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de refletor da marca GNATUS.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 33,30 Total Item: 999,00
Item: 7 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 6
Descrição: Seringa tríplice de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 74,25 Total Item: 297,00
Item: 8 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 7
Descrição: Terminal tríplo de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 8 Valor Unit.: 22,60 Total Item: 180,80
Item: 9 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 8
Descrição: Valvula reguladora spray de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 8 Valor Unit.: 77,00 Total Item: 616,00
Item: 10 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 9
Descrição: Valvula metálica de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 8 Valor Unit.: 24,30 Total Item: 194,40
Item: 11 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 10
Descrição: Mangueira tripla de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 20 Valor Unit.: 4,30 Total Item: 86,00
Item: 12 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 11
Descrição: Mangueira silicone de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 30 Valor Unit.: 3,30 Total Item: 99,00
Item: 13 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de equipo da marca GNATUS
Quantidade: 30 Valor Unit.: 33,30 Total Item: 999,00
Item: 14 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 12
Descrição: Ponta do sugador de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 21,00 Total Item: 84,00
Item: 15 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 13
Descrição: Mangueira do sugador de unidade de agua de marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 4,00 Total Item: 16,00
Item: 16 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 14
Descrição: Cuba de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 42,00 Total Item: 168,00
Item: 17 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 15
Descrição: Registro de agua da unidade de agua de marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 21,60 Total Item: 86,40
Item: 18 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 16
Descrição: Reservatorio de agua com tampa de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 24,30 Total Item: 97,20
Item: 19 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 17
Descrição: Abaixador de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 22,60 Total Item: 90,40
Item: 20 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 18
Descrição: Suctores de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 15,60 Total Item: 62,40
Item: 21 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 19
Descrição: Filtro separado de detritos de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 15,00 Total Item: 60,00
Item: 22 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de unidade de agua da marca GNATUS
Quantidade: 30 Valor Unit.: 33,30 Total Item: 999,00
Item: 23 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 20
Descrição: Placa central do cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 227,90 Total Item: 910,00
Item: 24 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 21
Descrição: Pedal comando da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 203,20 Total Item: 812,80
Item: 25 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 22
Descrição: Moto redutor encosto da cadeira odontológica da mares GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 385,40 Total Item: 1.541,60
Item: 26 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 23
Descrição: Moto redutor assento da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 490,50 Total Item: 1.962,00
Item: 27 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 24
Descrição: Estofamento da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 330,35 Total Item: 1.321,20
Item: 28 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 25
Descrição: Suporte braço da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 8 Valor Unit.: 24,30 Total Item: 194,40
Item: 29 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 26
Descrição: Cabeçeira standart completo da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 147,10 Total Item: 588,40
Item: 30 Unidade: UND Marca: GNATUS Modelo: 27
Descrição: Transformador da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 4 Valor Unit.: 210,20 Total Item: 840,80
Item: 31 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra para manutenção preventiva/corretiva da cadeira odontológica da marca GNATUS
Quantidade: 30 Valor Unit.: 33,30 Total Item: 999,00
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 077 900,00 Total: 900,00
Item: 32 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 28
Descrição: Ponteira foto do fotopolimerizador da marca Schuster.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 18,20 Total Item: 145,60
Item: 33 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 29
Descrição: Placa foto do fotopolimerizador da marca Schuster.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 30,50 Total Item: 244,00
Item: 34 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 30
Descrição: Jogo cabo pistola do fotopolimerizador da marca Schuster.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 17,90 Total Item: 143,20
Item: 35 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 31
Descrição: Temporizador do fotopolimerizador da marca Schuster.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 10,40 Total Item: 83,20
Item: 36 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva do fotopolimerizador de marca Schuster.
Quantidade: 29 Valor Unit.: 14,20 Total Item: 284,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 088 6.400,00 Total: 6.400,00
Item: 37 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 32
Descrição: Rolamento de micro motor da Kavo.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 26,40 Total Item: 792,00
Item: 38 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 33
Descrição: Palhetas e molas de micro motor Kavo.
Quantidade: 80 Valor Unit.: 6,90 Total Item: 552,00
Item: 39 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 34
Descrição: Tampa traseira de micro motor da Kavo.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 60,95 Total Item: 485,20
Item: 40 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 35
Descrição: Rotor de micro motor Kavo.
Quantidade: 8 Valor Unit.: 43,60 Total Item: 346,80
Item: 41 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de micro motor kavo.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 46,40 Total Item: 928,00
Item: 42 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 36
Descrição: Engonagem cabeça de contra ângulo KAVO
Quantidade: 20 Valor Unit.: 65,90 Total Item: 1.318,00
Item: 43 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 37
Descrição: Tres brocas de contra ângulo KAVO
Quantidade: 20 Valor Unit.: 8,80 Total Item: 176,00
Item: 44 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 38
Descrição: Encaixe traseiro de contra ângulo KAVO
Quantidade: 20 Valor Unit.: 43,60 Total Item: 872,00
Item: 45 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de contra ângulo KAVO
Quantidade: 20 Valor Unit.: 46,40 Total Item: 928,00
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 071 7.900,00 Total: 7.900,00
Item: 46 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 39
Descrição: Rolamentos de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 25,6389 Total Item: 1.281,945
Item: 47 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 40
Descrição: Rotores de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 106,0329 Total Item: 2.515,8225
Item: 48 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 41
Descrição: Tampa cabeça de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 46,7911 Total Item: 1.169,7775
Item: 49 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 42
Descrição: Junta spray de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 6,4097 Total Item: 160,2425
Item: 50 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 43
Descrição: Tampa Spray de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 30,1258 Total Item: 753,145
Item: 51 Unidade: UND Marca: KAVO Modelo: 44
Descrição: Porca tampa spray de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 16,6653 Total Item: 416,6325
Item: 52 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de Obra de manutenção preventiva/corretiva de caneta de alta rotação extra torque 605.
Quantidade: 25 Valor Unit.: 64,0974 Total Item: 1.602,435
LOTE 5 Quant.: 1 Num: 034 4.400,00 Total: 4.400,00
Item: 53 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 45
Descrição: Cabo transdutor de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 550,90 Total Item: 1.101,80
Item: 54 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 46
Descrição: Placa comando de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 320,50 Total Item: 641,00
Item: 55 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 47
Descrição: Cabo jato bicarbonato completo de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 253,90 Total Item: 507,80
Item: 56 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 48
Descrição: Bloco hidráulico de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 294,90 Total Item: 589,80
Item: 57 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 49
Descrição: Reservatorio bicarbonato completo de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 120,30 Total Item: 240,60
Item: 58 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: 50
Descrição: Pedal comando de Jet Sonic Biotron
Quantidade: 2 Valor Unit.: 74,10 Total Item: 148,20
Item: 59 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de de Jet Sonic Biotron.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 63,60 Total Item: 1.272,00
LOTE 6 Quant.: 1 Num: 070 10.900,00 Total: 10.900,00
Item: 60 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 51
Descrição: Cabo transdutor de Jetlaxis sonic.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 550,20 Total Item: 2.751,00
Item: 61 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 52
Descrição: Placa comando de Jetlaxis sonic
Quantidade: 5 Valor Unit.: 352,30 Total Item: 1.761,50
Item: 62 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 53
Descrição: Cabo jato bicarbonato completo de Jetlaxis sonic
Quantidade: 5 Valor Unit.: 286,30 Total Item: 1.431,50
Item: 63 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 54
Descrição: Bloco hidráulico de Jetlaxis sonic
Quantidade: 5 Valor Unit.: 344,60 Total Item: 1.723,00
Item: 64 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 55
Descrição: Reservatorio bicarbonato completo de Jetlaxis sonic
Quantidade: 5 Valor Unit.: 146,80 Total Item: 734,00
Item: 65 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 56
Descrição: Pedal comando de Jetlaxis sonic
Quantidade: 5 Valor Unit.: 80,40 Total Item: 402,00
Item: 66 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de Obra de manutenção corretiva/preventiva de de Jetlaxis sonic
Quantidade: 30 Valor Unit.: 69,90 Total Item: 2.097,00
LOTE 7 Quant.: 1 Num: 069 20.700,00 Total: 20.700,00
Item: 67 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 57
Descrição: Espelho multifacetado de refletor OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 136,80 Total Item: 410,40
Item: 68 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 58
Descrição: Lampada 12x55 de refletor OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 12,00 Total Item: 72,00
Item: 69 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 59
Descrição: Transformador 12 volts de refletor OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 89,30 Total Item: 267,90
Item: 70 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 60
Descrição: Jogo flagao refletor de refletor OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 99,00
Item: 71 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 61
Descrição: Cabeçotes de refletor OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 234,80 Total Item: 703,50
Item: 72 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de Obra de manutenção preventiva/corretiva de refletor OLSEN.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 46,60 Total Item: 1.398,00
Item: 73 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 62
Descrição: Seringa tríplice para equipo OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 58,60 Total Item: 175,80
Item: 74 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 63
Descrição: Terminais triplo para equipo OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 29,30 Total Item: 175,80
Item: 75 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 64
Descrição: Valvula pneumatica piloto para equipo OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 39,00 Total Item: 234,00
Item: 76 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 65
Descrição: Valvula pneum duplo para equipo OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 63,20 Total Item: 379,20
Item: 77 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 66
Descrição: Mangueira tripla para equipo OLSEN.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 6,00 Total Item: 120,00
Item: 78 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 67
Descrição: Suporte de pontas para equipo OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 19,60 Total Item: 196,00
Item: 79 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 68
Descrição: Tampa reservatorio de agua para equipo OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 24,10 Total Item: 144,60
Item: 80 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 69
Descrição: Valvula reguiador de ar para equipo OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 29,30 Total Item: 293,00
Item: 81 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 70
Descrição: Mangueira Vasoflex para equipo OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 14,40 Total Item: 86,40
Item: 82 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 71
Descrição: Roldizios para equipo OLSEN.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 7,80 Total Item: 156,00
Item: 83 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva para equipo OLSEN.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 46,60 Total Item: 1.398,00
Item: 84 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 72
Descrição: Cuba de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 58,60 Total Item: 175,80
Item: 85 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 73
Descrição: Ponta sugador de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 0 Valor Unit.: 10,70 Total Item: 120,20
Item: 86 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 74
Descrição: Mangueira do sugador de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 5,50 Total Item: 55,00
Item: 87 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 75
Descrição: Registro de agua de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 22,80 Total Item: 68,40
Item: 88 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 76
Descrição: Mangueira de agua de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 7,90 Total Item: 79,00
Item: 89 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 77
Descrição: Filtros sep de detritos de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 14,40 Total Item: 86,40
Item: 90 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 78
Descrição: Suctores de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 21,80 Total Item: 218,00
Item: 91 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 79
Descrição: Abaixador de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 33,90 Total Item: 101,70
Item: 92 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 80
Descrição: Bico entr. Agua de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 9,70 Total Item: 29,10
Item: 93 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 81
Descrição: Mangueira vasoflex do unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 14,40 Total Item: 144,00
Item: 94 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva e corretiva de unidade de agua OLSEN.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 46,60 Total Item: 1.398,00
Item: 95 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 82
Descrição: Microsuwift pedal de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 20 Valor Unit.: 39,00 Total Item: 780,00
Item: 96 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 83
Descrição: Pedal equipo de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 49,20 Total Item: 147,60
Item: 97 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 84
Descrição: Ptaos de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 409,40 Total Item: 1.228,20
Item: 98 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 85
Descrição: Motorredutor assento de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.116,80 Total Item: 3.350,40
Item: 99 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 86
Descrição: Motorredutor encosto de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.116,80 Total Item: 3.350,40
Item: 100 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 87
Descrição: Botao ligar/desliga de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 14,40 Total Item: 43,20
Item: 101 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 88
Descrição: Estofamento de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 460,60 Total Item: 1.381,80
Item: 102 Unidade: UND Marca: OLSEN Modelo: 89
Descrição: Braços cadeira de cadeira odontológicos OLSEN.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 43,70 Total Item: 262,20
Item: 103 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de cadeira odontológica OLSEN.
Quantidade: 30 Valor Unit.: 46,60 Total Item: 1.398,00
LOTE 8 Quant.: 1 Num: 025 23.900,00 Total: 23.900,00
Item: 104 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 90
Descrição: Bielas de compressor odontológico
Quantidade: 10 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 330,00
Item: 105 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 91
Descrição: Pistoes de compressor odontológico
Quantidade: 10 Valor Unit.: 24,60 Total Item: 246,00
Item: 106 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 92
Descrição: Anels de compressor odontológico
Quantidade: 10 Valor Unit.: 26,10 Total Item: 261,00
Item: 107 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 93
Descrição: Juntas de compressor odontológico
Quantidade: 6 Valor Unit.: 9,40 Total Item: 56,40
Item: 108 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 94
Descrição: Virabosquim de compressor odontológico
Quantidade: 6 Valor Unit.: 44,00 Total Item: 264,00
Item: 109 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 95
Descrição: Placa válvula de compressor odontológico
Quantidade: 10 Valor Unit.: 44,00 Total Item: 440,00
Item: 110 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 96
Descrição: Rolamento de compressor odontológico
Quantidade: 26 Valor Unit.: 20,40 Total Item: 530,40
Item: 111 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 97
Descrição: Motor elétrico de compressor odontológico
Quantidade: 5 Valor Unit.: 518,80 Total Item: 3.111,60
Item: 112 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 98
Descrição: Automatico de compressor odontológico
Quantidade: 6 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 198,00
Item: 113 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 99
Descrição: Coxim borracha de compressor odontológico
Quantidade: 24 Valor Unit.: 16,20 Total Item: 388,80
Item: 114 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 100
Descrição: Dreno de compressor odontológico
Quantidade: 9 Valor Unit.: 9,40 Total Item: 56,40
Item: 115 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 101
Descrição: Valvula retenção de compressor odontológico
Quantidade: 6 Valor Unit.: 27,00 Total Item: 162,00
Item: 116 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de compressor odontológico
Quantidade: 40 Valor Unit.: 52,30 Total Item: 2.092,00
Item: 117 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 102
Descrição: Pressostato de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 8 Valor Unit.: 38,20 Total Item: 229,20
Item: 118 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 103
Descrição: Valvula de segurança de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 198,00
Item: 119 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 104
Descrição: Manometro de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 22,00 Total Item: 132,00
Item: 120 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 105
Descrição: Valvula solenoide compressor de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 44,00 Total Item: 264,00
Item: 121 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 106
Descrição: Motor de compressor de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 984,80 Total Item: 5.908,80
Item: 122 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 107
Descrição: Capacitor de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 198,00
Item: 123 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 108
Descrição: Registro dreno de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 16,20 Total Item: 97,20
Item: 124 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 109
Descrição: Mangueira metálica de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 49,20 Total Item: 590,40
Item: 125 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 110
Descrição: Protetor sobrecarga de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 6 Valor Unit.: 9,40 Total Item: 56,40
Item: 126 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 111
Descrição: Excentrico da biela de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 88,80 Total Item: 1.065,60
Item: 127 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 112
Descrição: Biela do motor de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 66,00 Total Item: 792,00
Item: 128 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 113
Descrição: Anel do platao de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 49,20 Total Item: 590,40
Item: 129 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 114
Descrição: Plato biela de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 44,00 Total Item: 528,00
Item: 130 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 115
Descrição: Junta e Jaqueta cilindro de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 110,00 Total Item: 1.320,00
Item: 131 Unidade: UND Marca: SCHUSTER Modelo: 116
Descrição: Placa de válvula de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 12 Valor Unit.: 99,00 Total Item: 1.188,00
Item: 132 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de compressor odontológico isento de oleo
Quantidade: 50 Valor Unit.: 52,36 Total Item: 2.618,00
LOTE 9 Quant.: 1 Num: 060 10.900,00 Total: 10.900,00
Item: 133 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 117
Descrição: Disparador de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 151,2286 Total Item: 604,9144
Item: 134 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 118
Descrição: Circuito elétrico de de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 436,3696 Total Item: 1.745,4776
Item: 135 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 119
Descrição: Porta fusível de raio 7x odontológico
Quantidade: 8 Valor Unit.: 17,8035 Total Item: 143,148
Item: 136 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 120
Descrição: Ampola de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.327,5789 Total Item: 5.310,3156
Item: 137 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 121
Descrição: Jg de fiação de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 36,3641 Total Item: 145,4564
Item: 138 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 122
Descrição: Rodizios de raio 7x odontológico
Quantidade: 20 Valor Unit.: 12,1214 Total Item: 242,428
Item: 139 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 123
Descrição: Cone de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 84,8486 Total Item: 339,3944
Item: 140 Unidade: UND Marca: PROCION Modelo: 124
Descrição: Chave liga/desliga de raio 7x odontológico
Quantidade: 4 Valor Unit.: 16,9974 Total Item: 90,0296
Item: 141 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao obra troca disparador de raio 7x odontológico
Quantidade: 40 Valor Unit.: 57,7208 Total Item: 2.308,832
LOTE 10 Quant.: 1 Num: 089 9.400,00 Total: 9.400,00
Item: 142 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 125
Descrição: Espelho multifacetado de refletor MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 91,70 Total Item: 91,70
Item: 143 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 126
Descrição: Lâmpada 12x55 de refletor MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 12,60 Total Item: 25,20
Item: 144 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 127
Descrição: Transformador de refletor MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 235,10 Total Item: 235,10
Item: 145 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 128
Descrição: Protetor cabeçote de refletor MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 76,20 Total Item: 76,20
Item: 146 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 129
Descrição: Flagao completa de refletor MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 30,50 Total Item: 30,50
Item: 147 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 130
Descrição: Cabeçote de refletor MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 678,00 Total Item: 678,00
Item: 148 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mão de obra de manutenção preventiva/corretiva de refletor MZ
Quantidade: 20 Valor Unit.: 48,50 Total Item: 970,00
Item: 149 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 131
Descrição: Seringa tríplice de equipo MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 60,90 Total Item: 60,90
Item: 150 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 132
Descrição: Terminal triplo de equipo MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 40,70 Total Item: 81,40
Item: 151 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 133
Descrição: Valvula reguladora spray de equipo MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 45,60 Total Item: 91,20
Item: 152 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 134
Descrição: Valvula metálica de equipo MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 30,50 Total Item: 61,00
Item: 153 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 135
Descrição: Mangueira tripla de equipo MZ
Quantidade: 4 Valor Unit.: 8,70 Total Item: 34,80
Item: 154 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 136
Descrição: Mangueira silicone de equipo MZ
Quantidade: 4 Valor Unit.: 8,70 Total Item: 34,80
Item: 155 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva de equipo MZ
Quantidade: 20 Valor Unit.: 48,50 Total Item: 970,00
Item: 156 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 137
Descrição: Ponta do sugador de unidade de agua MZ.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 30,50 Total Item: 61,00
Item: 157 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 138
Descrição: Mangueira do sugador de unidade de agua MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 7,20 Total Item: 14,40
Item: 158 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 139
Descrição: Cuba de unidade de agua MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 140,20 Total Item: 140,20
Item: 159 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 140
Descrição: Registro de agua de unidade de agua MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 30,50 Total Item: 30,50
Item: 160 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 141
Descrição: Reservatorio de agua com tampa de unidade de agua MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 35,40 Total Item: 35,40
Item: 161 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 142
Descrição: Abaixador de unidade de agua MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 34,40 Total Item: 34,40
Item: 162 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 143
Descrição: Suctores de unidade de agua MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 20,30 Total Item: 40,60
Item: 163 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 144
Descrição: Filtro sep de detritos de unidade de agua MZ
Quantidade: 2 Valor Unit.: 15,00 Total Item: 30,00
Item: 164 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 145
Descrição: Placa central de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 285,00 Total Item: 285,00
Item: 165 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 146
Descrição: Placa pedal comando de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 183,40 Total Item: 183,40
Item: 166 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 147
Descrição: Pedal comando de ar de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 61,10 Total Item: 61,10
Item: 167 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 148
Descrição: Estofamento completo de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 493,50 Total Item: 493,50
Item: 168 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 149
Descrição: Moto redutor encosto de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 590,50 Total Item: 590,50
Item: 169 Unidade: UND Marca: MZ Modelo: 150
Descrição: Moto redutor assento de cadeira odontológica MZ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 637,20 Total Item: 637,20
Item: 229 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mao de obra de manutenção preventiva/corretiva da autoclave Digitalle
Quantidade: 50 Valor Unit.: 48,50 Total Item: 2.425,00
Item: 231 Unidade: HRS Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: Mão do obra de manutenção preventiva/corretiva da cadeira odontológica MZ
Quant

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
Processo Administrativo Nº 27/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 12/02/2021 13:45:50

TOTAL DO PROCESSO: 72.866,80

MARCELUS JACOB SANDESKI ME			11.700.973/0001-50	9.022,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 027	1,00	Total: 500,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -TARGETE				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 074	1,00	Total: 500,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -PETÚNIA				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 063	1,00	Total: 500,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -BEGÔNIA				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 068	1,00	Total: 500,00
Item: 4	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -CRAVINA				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 023	0,99	Total: 495,00
Item: 5	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -CRAVO DE DEFUNTO				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,99			Total Item: 495,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 063	1,00	Total: 500,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -ONZE-HORAS				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 002	1,00	Total: 500,00
Item: 7	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -BEIJINHO				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,00			Total Item: 500,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 036	61,50	Total: 1.230,00
Item: 10	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -KAIZUKA				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 61,50			Total Item: 1.230,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 092	19,99	Total: 5.997,00
Item: 15	Unidade: UN	Marca: AGRIPLUGS	Modelo:	
Descrição: -SAMAMBAIA				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 19,99			Total Item: 5.997,00

JEFFERSON FONTES AGAPITO			28.349.292/0001-77	6.922,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 062	31,00	Total: 775,00
Item: 8	Unidade: UN	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: CICAS	
Descrição: -CICAS				
Quantidade: 25	Valor Unit.: 31,00			Total Item: 775,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 099	20,49	Total: 6.147,00
Item: 11	Unidade: UN	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: CEREJEIRA-DO-JAPÃO	
Descrição: -CEREJEIRA-DO-JAPÃO				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 20,49			Total Item: 6.147,00
VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA			07.168.382/0001-06	26.872,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 071	14,98	Total: 1.498,00
Item: 9	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: PLANTA ORNAMENTAL	
Descrição: -PRIMAVERA (TOPIADA)				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,98			Total Item: 1.498,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 053	12,00	Total: 3.600,00
Item: 12	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -CANELINHA				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 12,00			Total Item: 3.600,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 022	11,99	Total: 3.597,00
Item: 13	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -PATA DE VACA				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 11,99			Total Item: 3.597,00
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 036	11,00	Total: 3.300,00
Item: 14	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -QUARESMEIRA				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 11,00			Total Item: 3.300,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 068	13,00	Total: 3.900,00
Item: 16	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -ESCOVA DE GARRAFA				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 13,00			Total Item: 3.900,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 005	11,80	Total: 3.540,00
Item: 17	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -ALORAGO				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 11,80			Total Item: 3.540,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 064	13,80	Total: 4.140,00
Item: 18	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -SABONETEIRO				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 13,80			Total Item: 4.140,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 017	10,99	Total: 3.297,00
Item: 19	Unidade: UN	Marca: JM	Modelo: ARVORE	
Descrição: -RESEDÁ				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 10,99			Total Item: 3.297,00
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR			00.316.654/0001-05	29.250,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 057	5,85	Total: 29.250,00
Item: 20	Unidade: MT2	Marca: paisagem	Modelo: esmeralda	
Descrição: -GRAMA ESMERALDA				
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 5,85			Total Item: 29.250,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021
Processo Administrativo Nº 38/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 17/02/2021 10:22:09

TOTAL DO PROCESSO: 88.136,10

RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI			31.045.664/0001-11	77.695,40
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 043	6,99	Total: 27.960,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATALAIA	Modelo: PACOTE	
Descrição: Café torrado e moído embalado à vácuo, de primeira qualidade, embalagem de 500 gramas, conter a marca do fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Conter também Selo de Pureza ABIC. O café deverá ficar forte e com torrabilidade escura misturando-se no máximo 4 colheres rasas de pó em 1 litro de água.				
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 6,99			Total Item: 27.960,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 014	4,65	Total: 139,50
Item: 2	Unidade: UN	Marca: CELLI	Modelo: PACOTE	
Descrição: "Suco em pó, adoçado, sabor de limão. Com rendimento de aproximadamente 10 litros para cada quilo de preparado. Embalagem: pacotes de 1 kg, a embalagem primária do produto deverá ser de plástico atóxico. Será considerada imprópria e recusada a embalagem deficiosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação ou a deterioração. O produto deverá ter data de fabricação e validade com no mínimo de 6 (seis) meses.				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 4,65			Total Item: 139,50
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 086	4,65	Total: 139,50
Item: 3	Unidade: UN	Marca: CELLI	Modelo: PACOTE	
Descrição: "Suco em pó, adoçado, sabor de laranja. Com rendimento de aproximadamente 10 litros para cada quilo de preparado. Embalagem: pacotes de 1 kg, a embalagem primária do produto deverá ser de plástico atóxico. Será considerada imprópria e recusada a embalagem deficiosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação ou a deterioração. O produto deverá ter data de fabricação e validade com no mínimo de 6 (seis) meses.				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 4,65			Total Item: 139,50
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 023	4,68	Total: 140,40
Item: 4	Unidade: UN	Marca: CELLI	Modelo: PACOTE	
Descrição: "Suco em pó, adoçado, sabor de abacaxi. Com rendimento de aproximadamente 10 litros para cada quilo de preparado. Embalagem: pacotes de 1 kg, a embalagem primária do produto deverá ser de plástico atóxico. Será considerada imprópria e recusada a embalagem deficiosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação ou a deterioração. O produto deverá ter data de fabricação e validade com no mínimo de 6 (seis) meses.				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 4,68			Total Item: 140,40
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 066	11,85	Total: 47.400,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: DOURO	Modelo: PACOTE	
Descrição: AÇUCAR - CARACTERÍSTICAS: TIPO CRISTAL, CONTER SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM: PACOTE DE 5KG. CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.				
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 11,85			Total Item: 47.400,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 014	9,58	Total: 1.916,00
Item: 9	Unidade: UN	Marca: SUAVIT	Modelo: PET	
Descrição: ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL - CARACTERÍSTICA: VEGETAL DE GIRASSOL, ASPECTO OLEOSO, TRANSPARENTE, COR PRÓPRIA, REFINADO, NÃO APRESENTAR ODOR E NEM SABOR ESTRANHO. EMBALAGEM: 900 ML. CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.				
Quantidade: 200	Valor Unit.: 9,58			Total Item: 1.916,00
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA			48.136.949/0001-37	140,70
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 067	4,69	Total: 140,70
Item: 5	Unidade: UN	Marca: Celli	Modelo:	
Descrição: "Suco em pó, adoçado, sabor de maracujá. Com rendimento de aproximadamente 10 litros para cada quilo da preparado. Embalagem: pacotes de 1 kg, a embalagem primária do produto deverá ser da plástico atóxico. Será considerada imprópria e recusada a embalagem deficiosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação ou a deterioração. O produto deverá ter data de fabricação e validade com no mínimo de 6 (seis) meses.				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 4,69			Total Item: 140,70
SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP			24.142.114/0001-34	10.300,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 060	10,30	Total: 10.300,00
Item: 7	Unidade: UN	Marca: sabor do lar	Modelo:	
Descrição: ALHO PURO - PRODUTO COMPOSTO POR POLPA DE ALHO SOB FORMA PASTOSA, PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 01 QUILO, RESISTENTES E LACRADOS. CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES.				
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 10,30			Total Item: 10.300,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
Processo Administrativo Nº 42/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 17/02/2021 11:43:37

TOTAL DO PROCESSO: 804,65

VIA PARTS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP			07.267.649/0001-31	447,30
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 090	65,50	Total: 65,50
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: .Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos para ônibus				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 65,50			Total Item: 65,50
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 039	65,50	Total: 65,50
Item: 2	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: .Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos para caminhões				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 65,50			Total Item: 65,50
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 030	60,00	Total: 60,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: .Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos para vans				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 60,00			Total Item: 60,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 065	65,00	Total: 65,00
Item: 4	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: .Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos para micro-ônibus				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 65,00			Total Item: 65,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 066	65,10	Total: 65,10
Item: 6	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: Item para ampla concorrência: Peças para ônibus				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 65,10			Total Item: 65,10
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 071	65,20	Total: 65,20
Item: 7	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: Item para ampla concorrência: Peças para caminhão				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 65,20			Total Item: 65,20
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 008	61,00	Total: 61,00
Item: 8	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL	Modelo:	
Descrição: Item para ampla concorrência: Peças para vans				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 61,00			Total Item: 61,00
AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			18.163.930/0001-21	79,30
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 020	79,30	Total: 79,30
Item: 5	Unidade: UN	Marca: ORIGINAL DO FABRICANTE GENUINO	Modelo: pertacentes a frota municipal	
Descrição: .Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos para máquinas pesadas				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 79,30			Total Item: 79,30
A K LUBRIFICANTES EIRELI - ME			13.346.634/0001-42	78,05
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 001	78,05	Total: 78,05
Item: 9	Unidade: UN	Marca: CONFORME TABELA	Modelo: MÁQUINAS PESADAS	
Descrição: Item para ampla concorrência: Peças para máquinas pesadas				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 78,05			Total Item: 78,05

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
Processo Administrativo Nº 28/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 17/02/2021 11:07:13

TOTAL DO PROCESSO: 56.715,00

C E CARVALHO COMERCIAL ME			24.864.423/0001-73	9.640,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 050	1.550,00	Total: 4.650,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STRA	Modelo: KIT URGENCIA	
Descrição: -KIT EquipamentoUrgência1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica:Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na intubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas asâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autodeváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópio de fibra óptica padrão internacional.Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-inflável transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara.ANVISA sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, multiuzeis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimadormanual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na posição anterior, que seconecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar deoxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1,800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml. Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável. Deve ser atóxica e estéril. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento. Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempreque o mesmo for				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 1.550,00			Total Item: 4.650,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 061	4.990,00	Total: 4.990,00
Item: 7	Unidade: UN	Marca: CONTEC	Modelo: ECG 300G	
Descrição: -Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos viaimpressora do PC. Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados. O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB. - A alimentaçãodo módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica. - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame. - Deve ser portátil, ágil e defácil manuseio. Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real. - Leitura do ECG em temporeal. - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos. - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos. - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusiveser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos. - O programa deve possibilitar o ECG e operá-lo no HO ou computador com a identificação paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.990,00			Total Item: 4.990,00
EPB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOPITALAR EIRELI			22.540.455/0001-32	5.890,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 042	5.890,00	Total: 5.890,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: INSTRAMED	Modelo: DEA ION	
Descrição: -Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidasmáximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J(com joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável daC,9o de alta performance para no mínimo 50 choques ou 5 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura parcial ou total do eECG. procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sirenes sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimocertificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações doseprotocolos (procedimentos). - Deverá possuir sistema automático de ANVISAidentificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil. - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateriacompleta de pilhas novo carregado. - Manual de operação emportuguês. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.890,00			Total Item: 5.890,00
MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			21.484.336/0001-47	20.000,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 051	10.000,00	Total: 20.000,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: DENTEMED PRIME	Modelo: CENTEMED PRIME	
Descrição: -Consultório odontológico(cadeira, equipo,refletor, unidadesauxiliar acoplada àcadeira). Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estruturaconfeccionada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lise. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção emborrecha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente, braço da cadeira d/ formato e fixaçãocue facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motoredutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e doencosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outrasnecessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções,c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos.Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico lipocart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e travamento antiscorrego. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ baterias de fim de curso e movimentovertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo de rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo asmangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistemade desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxil				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 10.000,00			Total Item: 20.000,00
FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME			23.964.820/0001-07	16.000,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 022	800,00	Total: 16.000,00
Item: 4	Unidade: UN	Marca: Xerox	Modelo: B210DNI	
Descrição: Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 800,00			Total Item: 16.000,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			32.593.438/0001-56	5.185,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 019	340,00	Total: 1.020,00
Item: 5	Unidade: UN	Marca: COLEMAN	Modelo: 15L	
Descrição: -Caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 15 litros, contermômetro digital .Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15LITROS A Alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 30 cm x 29 cm x 27 cm. Dados dotermômetro: Referência 7424.02.0.00. Faixa de utilização - 50º C+70º CºF F. Precisão ±1º CºF F. Resolução 0,1º C escala de - 20º C+50º C e ±2 para cima de 50º C. Pilha 1x 1,5 AA. Peso 80 g. Medidas do produto 60x30x16mm, Camp. do cabo $0 cm.Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor. Máxima E Mínima. Função ° C/° F. Resistente À Água. Tampa Removível.				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 340,00			Total Item: 1.020,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 037	585,00	Total: 4.165,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: COLEMAN	Modelo: 45L	
Descrição: -Caixa térmica com capacidade para 45 litros. Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive no tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico - > totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecionai emambos os lados -> fácil transporta. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em Inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento do líquidos. Rede telerall para pequenos objetos. Fabricado no Brasil com altaqualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Caracteristicas gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidadecomprovada. Visor de fácil leitura. Prove d'Água. Possui função ° C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. xAlt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 26 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro).Especificações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70º CPrecisão: +/- 1º C (entre - 20 + 50º C) e +/- 2º C (acima de 50º C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).				
Quantidade: 7	Valor Unit.: 595,00			Total Item: 4.165,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021
Processo Administrativo Nº 51/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 05/03/2021 11:26:45

TOTAL DO PROCESSO: 502.336,60

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME			85.093.433/0001-91	80.722,40
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 024	16,90	Total: 1.690,00
Item: 1	Unidade: KG	Marca: ARCELORMITTAL	Modelo: DE ACORDO COM O DESCRITIVO	
Descrição: Arame recozido - rolo de 1Kg produzido de acordo com a norma NBR 5589/82				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,90			Total Item: 1.690,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 023	313,00	Total: 62.700,00
Item: 2	Unidade: BAR	Marca: ARCELORMITTAL	Modelo: DE ACORDO COM O DESCRITIVO	
Descrição: FERRO 1" - obedecendo a NBR 7480				
Quantidade: 200	Valor Unit.: 313,99			Total Item: 62.798,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 045	22,49	Total: 11.245,00
Item: 4	Unidade: MT2	Marca: LUME	Modelo: DE ACORDO COM O DESCRITIVO	
Descrição: PISO CERÂMICO EXTRA PEI 4 0,45 X 0,45 - obedecendo a norma NBR 13.817/97				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 22,49			Total Item: 11.245,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 068	16,90	Total: 1.690,00
Item: 7	Unidade: KG	Marca: ARCELORMITTAL	Modelo: DE ACORDO COM O DESCRITIVO	
Descrição: Arame recozido nº 14" para amarração de estruturas de concreto, alta resistência.				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,90			Total Item: 1.690,00
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 080	54,99	Total: 3.299,40
Item: 25	Unidade: UNI	Marca: 3F	Modelo: DE ACORDO COM O DESCRITIVO	
Descrição: Fechadura externa, acabamento cromado, com 40mm, maçaneta de alumínio, cor cromado brilhante, acompanha 02 chaves.				
Quantidade: 60	Valor Unit.: 54,99			Total Item: 3.299,40
ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME			28.907.532/0001-09	322.275,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 024	40,00	Total: 40.000,00
Item: 5	Unidade: UN	Marca: SDRALIT	Modelo:	
Descrição: TELHA FIBROC 2,44X1,10X5MM.				
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 40,00			Total Item: 40.000,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 071	63,00	Total: 23.625,00
Item: 30	Unidade: M3	Marca: AREIÃO	Modelo:	
Descrição: AREIA LAVADA MEDIA				
Quantidade: 375	Valor Unit.: 63,00			Total Item: 23.625,00
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 070	63,00	Total: 31.500,00
Item: 31	Unidade: M3	Marca: JUSSARA	Modelo:	
Descrição: -Brita 1/2				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 63,00			Total Item: 31.500,00
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 039	63,00	Total: 50.400,00
Item: 32	Unidade: M3	Marca: JUSSARA	Modelo:	
Descrição: -Brita 3/6 pera asfalto				
Quantidade: 800	Valor Unit.: 63,00			Total Item: 50.400,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 064	74,00	Total: 18.500,00
Item: 33	Unidade: M3	Marca: JUSSARA	Modelo:	
Descrição: -Brita graduada				
Quantidade: 250	Valor Unit.: 74,00			Total Item: 18.500,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 011	39,00	Total:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
Processo Administrativo Nº 43/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 05/03/2021 12:05:05

TOTAL DO PROCESSO: 691.775,00

AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI - ME 27.487.615/0001-40 50.625,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 001 20,25 Total: 50.625,00
Item: 1 Unidade: KG Marca: MARRUA Modelo:
Descrição: ACÉM BOVINO RESFRIADO EM CUBOS - PEDAÇOS 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CARNE APRESENTADA NO CORTE ACÉM, MASSA MUSCULAR SITUADA ENTRE O PESCOÇO, O FILÉ DE COSTELA E A COSTELA DO DIANTEIRO PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, PROCEDENTE DE QUARTO TRASEIRO, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS, CONTADA EM CUBOS DE 5 X 5 CM RESFRIADA E APARADA.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 2.1. GERAIS: DURANTE O PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). A CARNE BOVINA EM CUBO RESFRIADA NO CORTE ACÉM DEVERÁ APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITOS, SUJIDADES E LARVAS, E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. TODA A CARNE DEVERÁ TER SIDO SUBMETIDA AOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO PRESCRITOS NO RISPOA - "REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL" - DECRETO Nº 30691, DE 29/03/1952. 2.2. ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA. COR: PRÓPRIA DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AZULADAS OU PARDACENTAS.ODOR: PRÓPRIO.2.3. PESO DA UNIDADE: O PESO LÍQUIDO DEVE SER DE 1 KG A 1,5 KG EM CADA EMBALAGEM. PARA O PESO LÍQUIDO DO PRODUTO SERÃO OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE TOLERÂNCIA CONSTANTES NA PORTARIA DO INMETRO Nº 74, DE 25/05/95.2.4. TEMPERATURA PARA ENTREGA: ENTRE 0 ºC E 9ºC.2.5. PRAZO DE VALIDADE: SOB REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 5 DIAS E SOB CONGELAMENTO: MÍNIMO DE 180 DIAS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM O PRAZO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE PARA O PRODUTO RESFRIADO E CONGELADO. 2.6. SOMENTE SERÁ RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE PROCESSAMENTO DE ATÉ 2 DIAS PARA CARNE RESFRIADA. 3. EMBALAGEM: 3.1. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, LEITOSO OU TRANSPARENTE E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GRAMPEADO MECANICAMENTE OU TERMOSSOLDADO COM PESO DE 1 KG A 1,5KG, CONTENDO APENAS 1 TIPO DE CORTE, 3.2. SERÁ TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 5,0%. NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESRESFRIADO, EM RELAÇÃO AO RESFRIADO 3.3. SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA QUE EXPONHA O PRODUTO À CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO, OU QUE NÃO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO. 4. ROTULAGEM:4.1. APLICA - SE O REGULAMENTO VIGENTE (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 24/11/05 - REGULAMENTO TÉCNICO PARA ROTULAGEM DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL EMBALADO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, BRASIL). 4.2. NO RÓTULO DAS EM
Quantidade: 2.500 Valor Unit.: 20,25 Total Item: 50.625,00

NEG COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI 34.060.540/0001-25 175.436,80
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 047 14,30 Total: 37.030,80
Item: 2 Unidade: KG Marca: ZAC ALIMENTOS SIF 530- Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA ACÉMPALETA RESFRIADA MOÍDA:1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CARNE RESFRIADA, CRUA, MOÍDA, PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÕES VETERINÁRIAS, PROCEDENTES DE QUARTO DIANTEIRO, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS, EM PEÇA, NÃO PODENDO SER MECANICAMENTE SEPARADA FRESCA, APARADA E APRESENTADA NOS CORTES: ACÉMPALETA. A CARNE RESFRIADA DE BOVINO DEVERÁ SER MANTIDA, ENTRE 0 E 4° C NO MÁXIMO, MOÍDA EM DISCO MÉDIO E DEVERÁ SER TRANSPORTADA PRESERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO, QUANTO AS ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 2 A SEGUIR.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 2.1. GERAIS: DURANTE O PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÕES, COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS, ETC. NÃO SERÁ PERMITIDA A OBTENÇÃO DO PRODUTO A PARTIR DA MOAGEM DE CARNES ORIUNDAS DA RASPA DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA, OU CARNE INDUSTRIAL DE MATANÇA. AS CARNES BOVINAS MOÍDAS RESFRIADAS NOS DIVERSOS CORTES DEVERÃO APRESENTAR NO MÁXIMO 5% DE GORDURA TOTAL, LIVRE DE PARASITOS, SUJIDADE E LARVA E DE QUALQUER ESPÉCIE, ISENTO DE ADITIVOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. TODA A CARNE DEVERÁ TER SIDO SUBMETIDA AOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO PRESCRITOS NO RISPOA - "REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL" - DECRETO Nº 30691. DE 29/03/1952.2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS 2.2.1. INGREDIENTE ORGÂNICO: CARNES RESFRIADA, CRUA DE BOVINO, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, ADITIVOS, OU COADJUVANTES. 2.2.2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: TEXTURA: PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NÃO PEGAJOSA E SEM PERDA DE SUCO. COR: PRÓPRIA DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS AZULADAS OU ESVERDEADAS, OU AINDA PARDACENTAS.ODOR: CARACTERÍSTICO.2.2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GORDURA TOTAL: MÁXIMO DE 5%.2.4. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICOSMICROSCÓPICOS: O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS/ MATÉRIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. 2.5. PESO DA UNIDADE: O PESO LÍQUIDO DEVE SER DE 1 KG A 1,5 KG EM CADA EMBALAGEM, PARA O PESO LÍQUIDO DO PRODUTO SERÃO OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE TOLERÂNCIA CONSTANTES NA PORTARIA DO INMETRO Nº 74, DE 25/05/95.2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA: ENTRE 0 ºC E 9ºC.2.7. PRAZO DE VALIDADE: SOB REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 5 DIAS E SOB CONGELAMENTO: MÍNIMO DE
Quantidade: 2.500 Valor Unit.: 14,80 Total Item: 37.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 042 8,00 Total: 16.000,00
Item: 4 Unidade: KG Marca: NAT Modelo:
Descrição: FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARNE DE FRANGO - FILÉ DE COXA E SOBRE COXA SEM OSSO E SEM PELE, A CARNE CONGELADA, DEVERÁ SOFRER PROCESSO DE CONGELAMENTO RÁPIDO EM TEMPERATURA DE - 40°C. PICADA EM APROXIMADAMENTE 5 CM. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVERÁ SER REALIZADA A APARAGEM DOS EXCESSOS DE GORDURA E DE PELES. DEVENDO CONTER MENOS E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E PELES. DEVE SER ISENTA DE PELE, DE CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSES, TENDÕES, COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COM COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE. PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM RELAÇÃO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DATA DE FABRICAÇÃO PREFERENCIALMENTE DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA, EMBALAGEM: PACOTES COM PESO ESTIPULADO ENTRE 1,0 KG A 2,0 KG, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O PESO. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS (LACRADAS), SEM AGUA OU GELO E SEM RACHADURAS OU FUROS. DEVERÁ CONSTAR O PRAZO DE VENCIMENTO, TIPO DE CARNE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA, DADOS DE ACORDO COM CVS 6/99 E PORTARIA NÚMERO 1428. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULOS PRÓPRIOS (CAMINHÃO-BAÚ) REFRIGERADO.
Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 8,00 Total Item: 16.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 013 9,30 Total: 18.600,00
Item: 5 Unidade: KG Marca: NAT Modelo:
Descrição: SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS: CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: SEM OSSO E SEM PELE, MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA DE - 18ºC OU INFERIOR, EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 2KG. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERÁ SER EM CAIXA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE LACRADA, RÓTULO: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.TRANSPORTE: VEÍCULO EM CARROCERIA FECHADA E ISOTÉRMICO. OS ENTREGADORES DEVERÃO ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZADOS.
Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 9,30 Total Item: 18.600,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 020 8,00 Total: 48.000,00
Item: 10 Unidade: KG Marca: NAT Modelo:
Descrição: ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARNE DE FRANGO - FILÉ DE COXA E SOBRE COXA SEM OSSO E SEM PELE, A CARNE CONGELADA, DEVERÁ SOFRER PROCESSO DE CONGELAMENTO RÁPIDO EM TEMPERATURA DE -40°C. PICADA EM APROXIMADAMENTE 5 CM. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVERÁ SER REALIZADA A APARAGEM DOS EXCESSOS DE GORDURA E DE PELES. DEVENDO CONTER MENOS E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E PELES. DEVE SER ISENTA DE PELE, DE CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSES, TENDÕES, COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COM COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DA ESPÉCIE. PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM RELAÇÃO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DATA DE FABRICAÇÃO PREFERENCIALMENTE DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA, EMBALAGEM: PACOTES COM PESO ESTIPULADO ENTRE 1,0 KG A 2,0 KG, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O PESO. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS (LACRADAS), SEM ÁGUA OU GELO E SEM RACHADURAS OU FUROS. DEVERÁ CONSTAR O PRAZO DE VENCIMENTO, TIPO DE CARNE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA, DADOS DE ACORDO COM CVS 6/99 E PORTARIA NÚMERO 1428. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULOS PRÓPRIOS (CAMINHÃO-BAÚ) REFRIGERADO.
Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 8,00 Total Item: 48.000,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 099 9,30 Total: 55.800,00
Item: 11 Unidade: KG Marca: NAT Modelo:
Descrição: ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS: CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: SEM OSSO E SEM PELE, MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA DE - 18ºC OU INFERIOR, EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 2KG. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERÁ SER EM CAIXA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE LACRADA, RÓTULO: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.TRANSPORTE: VEÍCULO EM CARROCERIA FECHADA E ISOTÉRMICO. OS ENTREGADORES DEVERÃO ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZADOS.
Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 9,30 Total Item: 55.800,00

TANIGUTI CARNES LTDA - EPP 39.954.775/0001-31 60.000,00
LOTE 3 Quant.: 1 Num: 030 10,00 Total: 15.000,00
Item: 3 Unidade: KG Marca: taniguti Modelo:
Descrição: PERNIL SUÍNO EM CUBOSCLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE SUÍNA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES), OS CUBOS DEVERÃO TER APROXIMADAMENTE 5 X 5 X 5 CM. A CARNE SUÍNA EM CUBOS, CONGELADA, DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. DEVERÁ ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM TEMPERATURA DE - 8ºC OU INFERIOR, ASSEGURANDO QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM PACOTES DE 02 KG, REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADA, RÓTULO: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE O REGISTRO NO SIF, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. TRANSPORTEEM VEÍCULO EM CARROCERIA FECHADA E ISOTÉRMICO, OS ENTREGADORES DEVERÃO ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZADOS.
Quantidade: 4.500 Valor Unit.: 10,00 Total Item: 45.000,00

COMERCIO DE CARNES PEPÊLIO EIRELI ME 81.234.429/0001-45 405.750,00
LOTE 6 Quant.: 1 Num: 048 23,25 Total: 29.062,50
Item: 6 Unidade: KG Marca: MARRUA Modelo: S.I.P 2991
Descrição: CARNE BOVINA NO CORTE PATINHO EM ISCAS CONGELADOCLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAISCARNE CRUA, EM ISCAS, CONGELADA PELO PROCESSO RÁPIDO E MANTIDA ESTOCADA EM TEMPERATURA NÃO SUPERIOR A -12ºC (DOZE GRAUS CELSIUS NEGATIVOS), CONTIDA EM PACOTES COM ATÉ 2 (DOIS) QUILOS, PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, HUMANITARIAMENTE ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS, EM PEÇA, NÃO PODENDO SER MECANICAMENTE SEPARADA, APARADA E APRESENTADA NO CORTE ACÉM, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA TOTAL, TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A -18ºC (DEZOITO GRAUS CELSIUS NEGATIVOS). OBRIGATÓRIA: CARNE BOVINA CRUA, NO CORTE PATINHO PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, HUMANITARIAMENTE ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB CONDIÇÕES DE HIGIENE CONFORME ORIENTAÇÃO DO RISPOAMAPA, PATINHO E O CORTE CONSTITUÍDO DAS MASSAS MUSCULARES DA FACE ANTERIOR DO COXÃO E QUE ENVOLVE O FÊMUR, OBTIDO PELA LIBERAÇÃO A FACA DA CARNE, A CARNE BOVINA EM ISCAS CONGELADA NO CORTE PATINHO DEVERÁ APRESENTAR NO MÁXIMO 5% (CINCO POR CENTO) DE GORDURA TOTAL, LIVRE DE PARASITOS, SUJIDADE E LARVA E DE QUALQUER ESPÉCIE, ISENTO DE ADITIVOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, NOTA: PRODUTO COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NO MAPA/DIPOA/SIF OU NA SAA-SPC/DIAC/POA/SISP EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER APROVADA PARA CONTATO COM ALIMENTOS, CONFORME OPÇÕES A SEGUIR:OPÇÃO 1: SACO PLÁSTICO, TERMO ENCOLHÍVEL DE ALTA BARREIRA AO VAPOR DE AGUA E AO OXIGÊNIO, ALTA TRANSPARÊNCIA E RESISTÊNCIA, ATÓXICO, DE ALTA TERMOSSOLDABILIDADE (RESISTENTE AO MANUSEIO, TRANSPORTE, GARANTINDO A HERMETICIDADE ATE A UTILIZAÇÃO FINAL), ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E/OU PERFURAÇÃO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, FECHAMENTO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 2 (DOIS) QUILOS DE CARNE.OPÇÃO 2: SACO PLÁSTICO RÍGIDO, PERMEÁVEL AO VAPOR DE AGUA E AO OXIGÊNIO, DE ALTA TERMOSSOLDABILIDADE (RESISTENTE AO MANUSEIO, TRANSPORTE, GARANTINDO A HERMETICIDADE ATE A UTILIZAÇÃO FINAL), ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E/OU PERFURAÇÃO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 2 (DOIS) QUILOS DE CARNE.OPÇÃO 3: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 14 (QUATORZE) QUILOS.RÓTULO: PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBR.
Quantidade: 1.250 Valor Unit.: 23,25 Total Item: 29.062,50

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 034 23,75 Total: 178.125,00
Item: 7 Unidade: KG Marca: MARRUA Modelo: S.I.P 2991
Descrição: ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CARNE BOVINA NO CORTE PATINHO EM ISCAS CONGELADOCLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAISCARNE CRUA, EM ISCAS, CONGELADA PELO PROCESSO RÁPIDO E MANTIDA ESTOCADA EM TEMPERATURA NÃO SUPERIOR A -12ºC (DOZE GRAUS CELSIUS NEGATIVOS), CONTIDA EM PACOTES COM ATÉ 2 (DOIS) QUILOS, PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, HUMANITARIAMENTE ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, PROCEDENTES DE QUARTO DIANTEIRO, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS, EM PEÇA, NÃO PODENDO SER MECANICAMENTE SEPARADA, APARADA E APRESENTADA NO CORTE ACÉM, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA TOTAL, TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A -18ºC (DEZOITO GRAUS CELSIUS NEGATIVOS). OBRIGATÓRIA: CARNE BOVINA CRUA, NO CORTE PATINHO PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, HUMANITARIAMENTE ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB CONDIÇÕES DE HIGIENE CONFORME ORIENTAÇÃO DO RISPOAMAPA, PATINHO E O CORTE CONSTITUÍDO DAS MASSAS MUSCULARES DA FACE ANTERIOR DO COXÃO E QUE ENVOLVE O FÊMUR, OBTIDO PELA LIBERAÇÃO A FACA DA CARNE, A CARNE BOVINA EM ISCAS CONGELADA NO CORTE PATINHO DEVERÁ APRESENTAR NO MÁXIMO 5% (CINCO POR CENTO) DE GORDURA TOTAL, LIVRE DE PARASITOS, SUJIDADE E LARVA E DE QUALQUER ESPÉCIE, ISENTO DE ADITIVOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, NOTA: PRODUTO COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NO MAPA/DIPOA/SIF OU NA SAA-SPC/DIAC/POA/SISP EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER APROVADA PARA CONTATO COM ALIMENTOS, CONFORME OPÇÕES A SEGUIR:OPÇÃO 1: SACO PLÁSTICO, TERMO ENCOLHÍVEL DE ALTA BARREIRA AO VAPOR DE AGUA E AO OXIGÊNIO, ALTA TRANSPARÊNCIA E RESISTÊNCIA, ATÓXICO, DE ALTA TERMOSSOLDABILIDADE (RESISTENTE AO MANUSEIO, TRANSPORTE, GARANTINDO A HERMETICIDADE ATE A UTILIZAÇÃO FINAL), ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E/OU PERFURAÇÃO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 2 (DOIS) QUILOS DE CARNE.OPÇÃO 2: SACO PLÁSTICO RÍGIDO, PERMEÁVEL AO VAPOR DE AGUA E AO OXIGÊNIO, DE ALTA TERMOSSOLDABILIDADE (RESISTENTE AO MANUSEIO, TRANSPORTE, GARANTINDO A HERMETICIDADE ATE A UTILIZAÇÃO FINAL), ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E/OU PERFURAÇÃO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 2 (DOIS) QUILOS DE CARNE.OPÇÃO 3: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 14 (QUATORZE) QUILOS.RÓTULO:O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBR.
Quantidade: 3.750 Valor Unit.: 23,25 Total Item: 87.187,50

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

Prefeitura Do Município De Mandaguaçu
Estado Do Paraná
Paço Municipal "Hiru Vieira"
Rua Bernardino Bogo, nº 175 - FONE/FAX (44) 3245-8400.
CNPJ: 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

I - TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 84/2020

Pelo presente termo de realinhamento de preços, de um lado o MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ do MF sob o Nº. 76.285.329/0001-08, com sede na Rua Bernardino Bogo, 175, no município de Mandaguaçu, Estado do Paraná, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **Mauricio Aparecido da Silva**, e de outro lado, a empresa, **RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº CNPJ Nº 31.945.654/0001-41, estabelecida na Rod PR 317 km 06, nº 6330, Box 225, Pq. Industrial, CEP 87.065-901, na cidade de Maringá, Estado do Paraná , tem entre si, por justo e avençado, as condições que seguem e que mutuamente aceitam e outorgam:

Atendendo requerimento formulado pela empresa para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro no tocante ao pregão presencial de número 84/2020, fica REALINHADO o preço dos itens 30 e 38, conforme quadro demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO REGISTRADO	PREÇO REALINHADO
30	Fubá	R$ 4,95	R$ 4,95
38	Leite em pó integral instantâneo	R$ 8,83	R$ 10,19

Permanecem inalterados os demais dados constantes. O presente termo passa a fazer parte integrante da ata.

Mandaguaçu, 12/03/2021

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

RAPHAEL W CHEL
NASSER:08019867810
RM Maringá Alimentos Eireli

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
Processo Administrativo Nº 57/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 17/03/2021 18:04:28

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 16:48:00
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEST Modelo:
Descrição: Ovo de Galinha Caipira Vermelho 1 Maple Leaf - Caracteristicas do Produto: Ovos de galinha caipira vermelho caixa de [illegible] com 30 unidades cada - [illegible] - Especificação do produto: Ovos de galinha caipira vermelho - [illegible] - Quantidade do produto: 30 Unidades por caixa - [illegible] - Outras informações: [illegible] - Tipo de produto: Ovos de galinha caipira vermelho - [illegible] - Marca do produto: Maple Leaf - [illegible] - Validade mínima do produto: 20 dias - [illegible] - Garantia do produto: [illegible] - Origem do produto: [illegible] - Outras informações: [illegible]
Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 5,00 Valor Total: 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ERVILIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	037.[illegible]/0001-[illegible]	5,00	5,00	1º
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 16:48:00
Lote: 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 2 Unidade: UN Marca: NOVA ERA Modelo:
Descrição: Ovo de Galinha Caipira Vermelho 2 Maple Leaf - Caracteristicas do Produto: Ovos de galinha caipira vermelho caixa de [illegible] com 30 unidades cada - [illegible] - Especificação do produto: Ovos de galinha caipira vermelho - [illegible] - Quantidade do produto: 30 Unidades por caixa - [illegible] - Outras informações: [illegible] - Tipo de produto: Ovos de galinha caipira vermelho - [illegible] - Marca do produto: Maple Leaf - [illegible] - Validade mínima do produto: 20 dias - [illegible] - Garantia do produto: [illegible] - Origem do produto: [illegible] - Outras informações: [illegible]
Quantidade: 10 Valor Unit.: 10,00 Valor Total: 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ERVILIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	037.[illegible]/0001-[illegible]	10,00	10,00	1º
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

(Continuação da página anterior)

LOTE 38 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 38

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Descrição	Oferta Inicial	Oferta Final	Vlr
1 J MAX COMERCIAL LTDA	033	33.658.998/0001-38	648,00	216,33	1Kx
2 PROMED DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	037	2.665.658/0001-10	360,00	360,00	2Kx
3 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES	040	33.[illegible]/0001-07	348,00	348,00	2Kx
4 VALE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	348,00	348,00	2Kx
5 SALVE E LOPES E CIA LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	348,00	348,00	2Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	MC
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	MC
DIVERSIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	035	33.[illegible]/0001-[illegible]	342,00	Omissão	2Kx
SUPERMEDY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	039	33.[illegible]/0001-[illegible]	342,00	Omissão	2Kx

LOTE 39 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 39

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39 — Unidade: UN — Marca: NEVONIT

Descrição: ESPÁTULA DE MADEIRA ESTÉRIL, EM FORMATO ANATÔMICO, ESTRIADA, PONTA ARREDONDADA, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. — Quantidade: 60 — Valor Unit.: 49,99 — Valor Total: 2.999,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NEVONIT [illegible]	039	33.[illegible]/0001-34	69,70	49,99	5Kx
2 ESPAÇO SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	84,97	49,99	5Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	84,97	Omissão	5Kx

LOTE 40 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 40

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40 — Unidade: UN — Marca: [illegible]

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO ATRAUMÁTICO, COMPOSTA DE 3 PARTES, COM CAPACIDADE PARA 10 ML, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO 1 UNIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. — Quantidade: 1.000 — Valor Unit.: 0,[illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 41 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 41

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 41 — Unidade: UN — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 [illegible]	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 ESPAÇO SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
[illegible]	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

LOTE 42 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 42

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 42 — Unidade: UN — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 [illegible]	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 ESPAÇO SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 43 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 43

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 43 — Unidade: UN — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 44 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 44

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 44 — Unidade: UN — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 [illegible]	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 ESPAÇO SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 45 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 45

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 45 — Unidade: UN — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 46 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 46

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46 — Unidade: CAIXA — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 47 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 47

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 48 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 48

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 48 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 49 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 49

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 49 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 50 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 50 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 51 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 51

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 51 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 52 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 52

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 52 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 53 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 53

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 53 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 54 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 54

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 54 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 55 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 55

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 55 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 56 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 56

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 56 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 57 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 57

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 57 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 58 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 58

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 58 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 59 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 59

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 59 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 60 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 61 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 61

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 61 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 62 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 62

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 62 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 63 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 63

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 63 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 64 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 64

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 64 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 65 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 65

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 65 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [illegible] — Quantidade: [illegible] — Valor Unit.: [illegible] — Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CIRURGICA FANEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	040	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
2 SALVE E LOPES E CIA LTDA	041	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx
3 PLENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	042	33.[illegible]/0001-[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	1Kx

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Item	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 66 - HOMOLOGADO - 03/09/2021 15:49:02
Lote: 66

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 66 — Unidade: [illegible] — Marca: [illegible] — Modelo: [illegible]

Descrição: [ill

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
Processo Administrativo Nº 160/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALEIR BOSCOLI JUNIOR
Data de Publicação: 16/09/2021 12:18:21

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 01/10/2021 11:07:59
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 07, PESO 350 A 380G, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:07:59
Lote: 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:07:59
Lote: 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 40 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 1.840,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:00
Lote: 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 15, SUB 17, SUB 09 E ADULTO, PRO TREINO, CIRCULETE SUBLIMADO, 32 GOMOS, 6 LAMINAS DE TERMOTEC, CÂMARA INTERNA DE BORRACHA, MEDINDO 62 CM, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:00
Lote: 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: UN Marca: DIVERSA Modelo: OFICIAL
Descrição: BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, PARA PARTICIPAR DE TREINOS E NA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TREINO, PESO MÍNIMO DE 320 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 CM, BOLA APROVADA E COM SELO CBF NA BOLA.
Quantidade: 30 Valor Unit: 150,00 Valor Total: 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	150,00	150,00	1ºLugar
2 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	150,00	150,00	1ºLugar
3 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	150,00	150,00	1ºLugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	150,00	150,00	5ºlugar

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:00
Lote: 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: PRO TREINO
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 07, PESO 350 A 380G, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8 Unidade: UN Marca: MAGLASY Modelo: CBF
Descrição: BOLA PARA HANDEBOL - HOMOLOGADA POR FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, MATERIAL SINTÉTICO, COSTURADA, MEDINDO 29 CM DE DIÂMETRO, PESANDO 425 GRAMAS.
Quantidade: 10 Valor Unit: 122,00 Valor Total: 1.220,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	122,00	122,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	122,00	122,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	122,00	122,00	1ºLugar
4 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	122,00	122,00	1ºLugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	122,00	122,00	5ºlugar

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 9

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9 Unidade: UN Marca: MOLTEN Modelo: GR7X
Descrição: BOLA DE BASQUETE, OFICIAL, MATERIAL COMPOSTO POR COURO SINTÉTICO, TAMANHO 7, COM 32 GOMOS, CÂMARA INTERNA DE BORRACHA, COSTURADA, PESO MÉDIO DE 600 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 75 CM, BOLA APROVADA E COM SELO CBB NA BOLA.
Quantidade: 10 Valor Unit: 122,00 Valor Total: 1.220,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	122,00	122,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	122,00	122,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	122,00	122,00	1ºLugar
4 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	122,00	122,00	1ºLugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	122,00	122,00	5ºlugar

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:00
Lote: 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 07, PESO 350 A 380G, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12 Unidade: UN Marca: MAGNUM Modelo: REDE DE VOLEI BOLA
Descrição: REDE DE VOLEI BOLA 4 FAIXAS BRANCAS EM POLIETILENO, MEDINDO 4 FAIXAS DE 9,50 METROS DE COMPRIMENTO E 1 METRO DE ALTURA.
Quantidade: 5 Valor Unit: 118,00 Valor Total: 590,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E	004	09.700.720/0001-02	118,00	118,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	118,00	118,00	1ºLugar
3 AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E	007	07.022.797/0001-15	118,00	118,00	1ºLugar
4 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	118,00	118,00	1ºLugar
5 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	118,00	118,00	1ºLugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	118,00	118,00	5ºlugar

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:00
Lote: 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13 Unidade: UN Marca: MAGNUM Modelo: ANTERIOR PARA VOLEIBOL
Descrição: PAR DE ANTENAS PARA VOLEIBOL EM FIBRA DE BAMBU NÃO CORTO PERFURANTE E FLEXÍVEL.
Quantidade: 4 Valor Unit: 49,00 Valor Total: 196,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E	004	09.700.720/0001-02	49,00	49,00	1ºLugar
2 MG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	027	20.510.837/0001-60	49,00	74,00	3º Lugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	49,00	78,00	3º Lugar
4 ESPORTIVA RV EIRELI	043	10.488.889/0001-85	49,00	90,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	49,00	49,00	5ºlugar

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:00
Lote: 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14 Unidade: UN Marca: MAGNUM Modelo: REDE DE FUTSAL
Descrição: PAR DE REDES DE FUTSAL MODELO OFICIAL, FIO 4 POLIPROPILENO TRANCADA.
Quantidade: 4 Valor Unit: 55,00 Valor Total: 220,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E	004	09.700.720/0001-02	55,00	55,00	1ºLugar
2 AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E	007	07.022.797/0001-15	55,00	55,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	55,00	55,00	1ºLugar
4 ESPORTIVA RV EIRELI	043	10.488.889/0001-85	55,00	55,00	1ºLugar
5 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	55,00	55,00	1ºLugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	55,00	55,00	5ºlugar

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:01
Lote: 15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15 Unidade: UN Marca: MOLTEN Modelo: COLETIVO
Descrição: BOLA DE BASQUETE, OFICIAL, MATERIAL COMPOSTO POR COURO SINTÉTICO, TAMANHO 6, MEDIDO 27,5" (69,85 CM) DE DIÂMETRO, PESANDO ENTRE 567 E 624 GRAMAS, COSTURADA, CÂMARA INTERNA DE BORRACHA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 47,00 Valor Total: 2.350,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 02/10/2021 11:08:01
Lote: 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	009	20.810.837/0001-60	46,00	46,00	1ºLugar
2 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	46,00	46,00	1ºLugar
3 ANDRE E.S. SCHILLING	044	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
4 CARDI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	010	07.654.201/0001-05	47,00	47,00	3º Lugar
5 ANDRE E.S. SCHILLING	043	07.441.945/0001-74	47,00	47,00	3º Lugar
6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	029	41.144.479/0001-01	47,00	47,00	3º Lugar
7 ADELIA LUIZA DRAGA SILVA	035	21.497.455/0001-02	47,00	47,00	3º Lugar
8 O DE BENATTI ME	041	17.527.791/0001-03	47,00	47,00	3º Lugar

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
N. T. LUIZE EPP	035	23.677.427/0001-38	47,00	47,00	5ºlugar

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 03/10/2021 11:08:01
Lote: 17

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17 Unidade: UN Marca: PENALTY Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, CÂMARA INTERNA BUTIRATO, COSTURA MANUAL, PESO MÉDIO DE 350 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 62 CM, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 Valor Unit: 46,00 Valor Total: 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO L

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021
Processo Administrativo Nº 166/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 16/07/2021 13:49:21

TOTAL DO PROCESSO: **101.815,30**

BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA — 20.510.631/0001-66 — **53.684,60**

LOTE 1 — Quant.: 1 — Num: 079 — 90,00 — **Total: 2.700,00**
Item: 1 — Unidade: UN — Marca: PENALTY — Modelo: MAX 50
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 07: PESO: 250-280G, CIRCUFERÊNCIA: 49-52 CM, GOMOS: 8, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: TERMOTEC, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: NEOGEL, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CÁPSULA SIS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 30 — Valor Unit.: 90,00 — Total Item: 2.700,00

LOTE 2 — Quant.: 1 — Num: 018 — 97,75 — **Total: 4.887,50**
Item: 2 — Unidade: UN — Marca: PENALTY — Modelo: MAX 100
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 09 E SUB 11: PESO: 300-330G CIRCUFERÊNCIA: 52-55 CM, GOMOS: 8, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: TERMOTEC, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: NEOGEL, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CÁPSULA SIS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 97,75 — Total Item: 4.887,50

LOTE 3 — Quant.: 1 — Num: 084 — 102,00 — **Total: 4.080,00**
Item: 3 — Unidade: UN — Marca: PENALTY — Modelo: MAX 200
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 13: PESO: 350-360G, CIRCUFERÊNCIA: 55-58 CM, GOMOS: 8, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: TERMOTEC CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: NEOGEL, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CÁPSULA SIS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 40 — Valor Unit.: 102,00 — Total Item: 4.080,00

LOTE 5 — Quant.: 1 — Num: 059 — 199,00 — **Total: 5.970,00**
Item: 5 — Unidade: UN — Marca: KEMPA — Modelo: SYNERGY PLUS 1
Descrição: BOLA DE HANDEBOL H1 OFICIAL DA LIGA PARANAENSE DE HANDEBOL E DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, PESO MÍNIMO DE 290 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 50 CM, BOLA APROVADA E COM SELO DA IHF E DA CBFB.
Quantidade: 30 — Valor Unit.: 199,00 — Total Item: 5.970,00

LOTE 6 — Quant.: 1 — Num: 010 — 199,00 — **Total: 5.965,00**
Item: 6 — Unidade: UN — Marca: KEMPA — Modelo: SYNERGY PLUS 2
Descrição: BOLA DE HANDEBOL H2 OFICIAL DA LIGA PARANAENSE DE HANDEBOL E DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, PESO MÍNIMO DE 325 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 54 CM, BOLA APROVADA E COM SELO DA IHF E DA CBFB.
Quantidade: 35 — Valor Unit.: 199,00 — Total Item: 6.965,00

LOTE 7 — Quant.: 1 — Num: 051 — 199,00 — **Total: 6.965,00**
Item: 7 — Unidade: UN — Marca: KEMPA — Modelo: SINERGY PLUS 3
Descrição: BOLA DE HANDEBOL H3 OFICIAL DA LIGA PARANAENSE DE HANDEBOL E DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, PESO MÍNIMO DE 325 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 54 CM, BOLA APROVADA E COM SELO DA IHF E DA CBFB.
Quantidade: 35 — Valor Unit.: 199,00 — Total Item: 6.965,00

LOTE 8 — Quant.: 1 — Num: 035 — 100,00 — **Total: 1.000,00**
Item: 8 — Unidade: UN — Marca: MAGUSSY — Modelo: COLA
Descrição: COLA ESPECÍFICA PARA HANDEBOL FABRICADA COM RESINAS NATURAIS: FRASCOS MÍNIMO DE 500 GRAMAS (LATA).
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 100,00 — Total Item: 1.000,00

LOTE 9 — Quant.: 1 — Num: 033 — 40,00 — **Total: 800,00**
Item: 9 — Unidade: UN — Marca: MAGUSSY — Modelo: VOLEI
Descrição: BOLA DE VOLEI INFANTIL, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM PU, COM 18 GOMOS, MEDINDO 60-63, PESO 240-270G, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 40,00 — Total Item: 800,00

LOTE 14 — Quant.: 1 — Num: 046 — 150,00 — **Total: 1.500,00**
Item: 14 — Unidade: UN — Marca: PENALTY — Modelo: LEVANTAMENTO
Descrição: BOLAS DE TREINAMENTO DE LEVANTADORES: EM PU, 65 A 67 CM, PESANDO 260 A 280 GRAMAS, COSTURADA, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 150,00 — Total Item: 1.500,00

LOTE 15 — Quant.: 1 — Num: 018 — 48,00 — **Total: 2.400,00**
Item: 15 — Unidade: UN — Marca: MAGUSSY — Modelo: EVOLUTION
Descrição: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO: INICIAÇÃO TAMANHO 4, MEDINDO 34 A 36 CM PESANDO MAIS OU MENOS 360 A 390GRAMAS TERMOTEC ULTRA FUSION PVC MIOLO REMOVÍVEL
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 48,00 — Total Item: 2.400,00

LOTE 18 — Quant.: 1 — Num: 035 — 105,00 — **Total: 1.050,00**
Item: 18 — Unidade: UN — Marca: KEMPA — Modelo: BEACH
Descrição: BOLAS DE HANDEBOL DE AREIA FEMININA (BEACH-HANDBALL): OFICIAL AUTORIZADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL E PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 105,00 — Total Item: 1.050,00

LOTE 19 — Quant.: 1 — Num: 072 — 105,00 — **Total: 1.050,00**
Item: 19 — Unidade: UN — Marca: KEMPA — Modelo: BEACH
Descrição: BOLAS DE HANDEBOL DE AREIA MASCULINA (BEACH HANDBALL): OFICIAL AUTORIZADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL E PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 105,00 — Total Item: 1.050,00

LOTE 22 — Quant.: 1 — Num: 024 — 17,00 — **Total: 340,00**
Item: 22 — Unidade: UN — Marca: MAGUSSY — Modelo: 106"
Descrição: BOMBAS PARA INFLAR BOLAS: COM SISTEMA DOUBLE ACTION, NOS DOIS SENTIDOS, EM POLIETILENO COM MANGUEIRA E AGULHA. BOMBA INFLÁVEL PLÁSTICA DE BOLA, FABRICADA EM PVC DE ALTA QUALIDADE. APRESENTA TECNOLOGIA DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS DA HASTE. MANGUEIRA DE AR EM BORRACHA COM NYLON E LIGA DE ZINCO. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA CÂMARAS DE BICICLETA E AGULHA.
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 17,00 — Total Item: 340,00

LOTE 23 — Quant.: 1 — Num: 016 — 3,00 — **Total: 75,00**
Item: 23 — Unidade: UN — Marca: POKER — Modelo: BICO
Descrição: BICOS DE BOMBA DE ENCHER BOLA EM ALUMÍNIO
Quantidade: 25 — Valor Unit.: 3,00 — Total Item: 75,00

LOTE 24 — Quant.: 1 — Num: 043 — 39,60 — **Total: 239,40**
Item: 24 — Unidade: UN — Marca: POKER — Modelo: CALIBRADOR
Descrição: CALIBRADORES DE BOLAS EM ALUMÍNIO. COR PRATA, MEDIDAS: COMPRIMENTO 20 CM X LARGURA 7CM X PROFUNDIDADE 1CM, PESO: 130G.
Quantidade: 6 — Valor Unit.: 39,90 — Total Item: 239,40

LOTE 25 — Quant.: 1 — Num: 065 — 4,05 — **Total: 283,50**
Item: 25 — Unidade: UN — Marca: ZONA LIVRE — Modelo: CONE
Descrição: CONES PEQUENOS PARA TREINAMENTO: CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MEDINDO 20 - 22 CM.
Quantidade: 70 — Valor Unit.: 4,05 — Total Item: 283,50

LOTE 26 — Quant.: 1 — Num: 071 — 13,50 — **Total: 810,00**
Item: 26 — Unidade: UN — Marca: PLAST — Modelo: 50CM
Descrição: CONES PARA TREINAMENTO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MEDINDO 50-52 CM.
Quantidade: 60 — Valor Unit.: 13,50 — Total Item: 810,00

LOTE 27 — Quant.: 1 — Num: 020 — 45,00 — **Total: 2.700,00**
Item: 27 — Unidade: UN — Marca: PLASTI — Modelo: 75CM
Descrição: CONES DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO: VIÁRIA BRANCO E LARANJA MEDINDO 75-77 CM.
Quantidade: 60 — Valor Unit.: 45,00 — Total Item: 2.700,00

LOTE 35 — Quant.: 1 — Num: 038 — 14,40 — **Total: 144,00**
Item: 35 — Unidade: UN — Marca: VOLLO — Modelo: VP 1082
Descrição: BOLA OVERBALL, TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM DE DIÂMETRO. MATERIAL DE PVC, ANTI-EXPLOSÃO, CORES VARIADAS.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 14,40 — Total Item: 144,00

LOTE 38 — Quant.: 1 — Num: 079 — 72,80 — **Total: 583,20**
Item: 38 — Unidade: UN — Marca: VOLLO — Modelo: VP 1031
Descrição: DISCO DE EQUILÍBRIO 15 POLEGADAS, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, SUPORTA ATÉ 100 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: 40CM X 7 CM (DIÂMETRO X ALTURA), PESO MÍNIMO 840 G, COR PRETO.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 72,90 — Total Item: 583,20

LOTE 40 — Quant.: 1 — Num: 013 — 63,00 — **Total: 126,00**
Item: 40 — Unidade: UN — Marca: KIEF — Modelo: PRANCHETA
Descrição: PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA: PARA HANDEBOL COM IMÃ E CANETA COM SISTEMA DE LIMPEZA A SECO E VELCRO PARA FIXAÇÃO.
Quantidade: 2 — Valor Unit.: 63,00 — Total Item: 126,00

LOTE 41 — Quant.: 1 — Num: 043 — 63,00 — **Total: 126,00**
Item: 41 — Unidade: UN — Marca: KIEF — Modelo: PRANCHETA
Descrição: PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA PARA FUTEBOL DE CAMPO COM IMÃ E CANETA COM SISTEMA DE LIMPEZA A SECO E VELCRO PARA FIXAÇÃO.
Quantidade: 2 — Valor Unit.: 63,00 — Total Item: 126,00

LOTE 42 — Quant.: 1 — Num: 006 — 63,00 — **Total: 252,00**
Item: 42 — Unidade: UN — Marca: KIEF — Modelo: PRANCHETA
Descrição: PRANCHETAS TÁTICAS MAGNÉTICA PARA FUTSAL: COM IMÃ E CANETA COM SISTEMA DE LIMPEZA A SECO E VELCRO PARA FIXAÇÃO.
Quantidade: 4 — Valor Unit.: 63,00 — Total Item: 252,00

LOTE 43 — Quant.: 1 — Num: 035 — 99,00 — **Total: 198,00**
Item: 43 — Unidade: UN — Marca: KIEF — Modelo: PRANCHETA
Descrição: PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA PARA VOLEIBOL: COM IMÃ E CANETA COM SISTEVA DE LIMPEZA A SECO E VELCRO PARA FIXAÇÃO.
Quantidade: 2 — Valor Unit.: 99,00 — Total Item: 198,00

Descrição: BOLSA PARA MASSAGISTA: COM 2 BOLSOS NAS LATERAIS, 2 BOLSOS INTERNOS, 4 BISNAGAS PARA FLUÍDOS (250 ML), EUM ISOPOR, BOLSOS EXTERNOS E ALÇA PARA TRANSPORTE. CONFECCIONADA EM POLIÉSTER ESTILO NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE EM CM. TAMANHO ÚNICO: 58X21X20.CONTÉM :1 BOLSA EUROPA,1 ISOPOR TERMICO,2 SQUEEZE DE ÁGUA,2 BISNAGAS.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 89,00 — Total Item: 712,00

LOTE 49 — Quant.: 1 — Num: 062 — 59,80 — **Total: 1.196,00**
Item: 49 — Unidade: UN — Marca: CUNK — Modelo: SACO
Descrição: SACO PARA BOLAS PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 BOLAS.
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 59,90 — Total Item: 1.198,00

LOTE 50 — Quant.: 1 — Num: 027 — 80,00 — **Total: 1.200,00**
Item: 50 — Unidade: UN — Marca: LIVE UP — Modelo: MINI BARREIRA
Descrição: MINI BARREIRA AJUSTÁVEL LIVEUP PARA TREINOS DE AGILIDADE, CORRIDA E PLIOMETRIA. ALTURAS REGULÁVEIS DAS BARRERAS: 20CM E 30CM MEDIDAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 15CM, LARGURA: 49CM, ALTURA: 35CM
Quantidade: 15 — Valor Unit.: 80,00 — Total Item: 1.200,00

LOTE 51 — Quant.: 1 — Num: 034 — 650,00 — **Total: 1.700,00**
Item: 51 — Unidade: KIT — Marca: PLASTILUC — Modelo: 1150G
Descrição: KIT JOGO DE BOLAS DE BOCHA OFICIAL 1150g, 11 cm, REGRA MUNDIAL, COM 12 BOLAS + 2 belim.
Quantidade: 2 — Valor Unit.: 850,00 — Total Item: 1.700,00

LOTE 52 — Quant.: 1 — Num: 049 — 69,00 — **Total: 1.035,00**
Item: 52 — Unidade: UN — Marca: PISTA E CAMPO — Modelo: ESCADA
Descrição: ESCADA DE TREINAMENTO FUNCIONAL, DIMENSÃO APROXIMADA DE 5,50 X 0,50 MTS, COMPOSIÇÃO FITSA DE NYLON E DEGRAUS DE EVA.
Quantidade: 15 — Valor Unit.: 69,00 — Total Item: 1.035,00

LOTE 53 — Quant.: 1 — Num: 040 — 35,00 — **Total: 350,00**
Item: 53 — Unidade: UN — Marca: SCALIBU — Modelo: BASTÃO
Descrição: Bastão de ginástica PVC 1 mt sem carga
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 35,00 — Total Item: 350,00

LOTE 55 — Quant.: 1 — Num: 026 — 49,00 — **Total: 245,00**
Item: 55 — Unidade: UN — Marca: MAGUSSY — Modelo: 1KG
Descrição: Bola de medicina ball 1 kg
Quantidade: 5 — Valor Unit.: 49,00 — Total Item: 245,00

LOTE 59 — Quant.: 1 — Num: 037 — 10,00 — **Total: 100,00**
Item: 59 — Unidade: UN — Marca: MARCA PROPRIA — Modelo: MARCA PROPRIA
Descrição: Corda esportiva em nylon 2,50m com cabo
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 10,00 — Total Item: 100,00

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME — 07.654.231/0001-68 — **10.924,00**

LOTE 4 — Quant.: 1 — Num: 021 — 155,00 — **Total: 7.750,00**
Item: 4 — Unidade: UN — Marca: PENALTY — Modelo: MAX 500
Descrição: BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL PARA CATEGORIA SUB 15, SUB 17, SUB 20 E ADULTO: PESO: 400-440G, CIRCUFERÊNCIA: 62-64 CM, GOMOS: 8, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: TERMOTEC, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: NEOGEL, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CÁPSULA SIS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DE FUTEBOL - FIFA, COM SELO CBFS NA BOLA.
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 155,00 — Total Item: 7.750,00

LOTE 20 — Quant.: 1 — Num: 076 — 250,00 — **Total: 1.500,00**
Item: 20 — Unidade: UN — Marca: INVICTA — Modelo: COLEMAN
Descrição: CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS: NAS CORES AZUL E VERMELHA CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS DESENVOLVIDA COM MATERIAL DE ISOLAMENTO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO (PU) E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM UMA VÁLVULA NA LATERAL PARA O ESCOAMENTO TOTAL DE LÍQUIDOS. ALÇAS RESISTENTES, RETRÁTEIS, PRÁTICAS E ERGONÔMICAS, QUE FACILITAM O TRANSPORTE CAIXA. TAMPA COM APOIO PARA 4 COPOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ 17 HORAS (COM GELO). MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADECOM ALÇA PARA TRANSPORTECAPACIDADE: 45 LITROS COMPRIMENTO: 58,5 LARGURA: 38,0 ALTURA: 43,0
Quantidade: 6 — Valor Unit.: 250,00 — Total Item: 1.500,00

LOTE 21 — Quant.: 1 — Num: 091 — 279,00 — **Total: 1.674,00**
Item: 21 — Unidade: UN — Marca: INVICTA — Modelo: COLEMAN
Descrição: JARRA TÉRMICA 19 LITROS COM TRIPÉTAMPA SUPERIOR ROSQUEÁVEL DE ALTA SEGURANÇA. BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LÍQUIDOS. REGISTRO ANTI-VAZAMENTO, REMOVÍVEL E COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI 2 ALÇAS LATERAIS, POSSUI EXTERIOR TEXTURIZADO, DIFÍCIL DE SER ARRANHADO. EXCELENTE VEDAÇÃO, MANTÉM A TEMPERATURA DO LÍQUIDO POR MUITO MAIS TEMPO. NÃO PROJETADO PARA USO COM LÍQUIDOS QUENTES.
Quantidade: 6 — Valor Unit.: 279,00 — Total Item: 1.674,00

ANDRE E.S. SCHILLING — 02.441.945/0001-74 — **21.812,00**

LOTE 10 — Quant.: 1 — Num: 041 — 269,00 — **Total: 5.380,00**
Item: 10 — Unidade: UN — Marca: Penalty/Cambuci/ Nacional — Modelo: 8.0
Descrição: BOLA PROFISSIONAL DE VÔLEI, MATRIZADA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA COM 18 GOMOS, MEDINDO 65-67CM, PESO 280-290G, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, BOLA APROVADA E COM O SELO DA FIVB.
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 269,00 — Total Item: 5.380,00

LOTE 11 — Quant.: 1 — Num: 022 — 269,00 — **Total: 5.380,00**
Item: 11 — Unidade: UN — Marca: Penalty/Cambuci/ Nacional — Modelo: 8.0
Descrição: BOLA PROFISSIONAL DE VÔLEI DE QUADRA BOLA OFICIAL DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEI (FIVB) E CBV PARA MODALIDADE DE VOLEI DE QUADRA. COM DESIGN EM 8 PAINÉIS E UM SISTEMA DE ONDULAÇÕES AERODINÂMICAS OFERECE UMA MELHOR ESTABILIDADE E CONTROLE MATERIAL MISTO DE POLIURETANO E MICROFIBRA ORIGINAL TRAZENDO ALÉM DE UMA MELHOR PERFORMANCE A FUNCIONALIDADE ANTI-SUJOR. DESIGN EM 8 PAINÉIS. ENGENHARIA AERODINÂMICA AVANÇADA. SUPERFÍCIE COM ONDULAÇÕES. REVESTIDA COM UMA MICRO-FIBRA EXCLUSIVA. CENTRO EM NYLON. TAMANHO 5
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 269,00 — Total Item: 5.380,00

LOTE 16 — Quant.: 1 — Num: 017 — 144,60 — **Total: 7.230,00**
Item: 16 — Unidade: UN — Marca: Penalty/Cambuci/ Nacional — Modelo: Brasil 70
Descrição: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PRO 70: COSTURADA EM MICRO FIBRA, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARAAIRBILITY, MEDINDO 68 A 70 CM, PESANDO 410 A 450 GRAMAS
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 144,60 — Total Item: 7.230,00

LOTE 17 — Quant.: 1 — Num: 088 — 177,21 — **Total: 1.772,10**
Item: 17 — Unidade: UN — Marca: Penalty/Cambuci/ Nacional — Modelo: Beach Soccer
Descrição: BOLAS DE FUTEBOL DE AREIA BEACH SOCCER PRO: MEDINDO 68 A 69 CM PESANDO 420 A 450 GRAMAS TERMOTEC PU ULTRA, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 177,21 — Total Item: 1.772,10

LOTE 37 — Quant.: 1 — Num: 027 — 51,93 — **Total: 1.557,90**
Item: 37 — Unidade: KIT — Marca: SS Esportes/ Importado — Modelo: Kit Faixas
Descrição: KIT DE FAIXA ELÁSTICA CONTENDO 5 UNIDADES EM CADA KIT DE DIFERENTES INTENSIDADES. CADA KIT DEVERÁ CONTER 5 FAIXAS COM DIFERENTES INTENSIDADES.- 600X60X0,35MM - 05-10LBS.- 600X60X0,50MM - 10-15LBS - 600X60X0,70MM - 15-20LBS.- 600X60X0,90MM - 25-30LBS.- 600X60X1,10MM - 30-40LBS.- MATERIAL: LÁTEX.- CORES: VARIADAS
Quantidade: 30 — Valor Unit.: 51,93 — Total Item: 1.557,90

LOTE 39 — Quant.: 1 — Num: 037 — 61,50 — **Total: 492,00**
Item: 39 — Unidade: UN — Marca: SS Esportes/ Importado — Modelo: Disco Equilíbrio
Descrição: DISCO DE EQUILÍBRIO TIPO ALMOFADA INFLÁVEL, TAMANHO MÍNICO 33 CM. POSSUI SUPERFÍCIE RUGOSA DOS 2 LADOS,COM PINOS DIFERENTES, DE UM LADO SÃO MAIS ALTOS PARA SEREM USADOS PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO. SUPORTA ATÉ 150 KG. ALMOFADA VAZIA. ACOMPANHA BOMBA. MATERIAL: POLICLORETO DE VINILA.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 61,50 — Total Item: 492,00

PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS EIRELI — 05.700.700/0001-02 — **13.088,00**

LOTE 12 — Quant.: 1 — Num: 028 — 119,00 — **Total: 595,00**
Item: 12 — Unidade: UN — Marca: MAGNUM — Modelo: REDE DE VOLEIBOL 93,
Descrição: REDE DE VOLEIBOL: 4 FAIXAS FIO DE SEDA TAMANHO OFICIAL, CONTENDO 4 FAIXAS DE ALGODÃO MEDINDO 9X1 METROS.
Quantidade: 5 — Valor Unit.: 119,00 — Total Item: 595,00

LOTE 13 — Quant.: 1 — Num: 058 — 47,00 — **Total: 235,00**
Item: 13 — Unidade: UN — Marca: MAGNUM — Modelo: ANTENAS PARA VOLEIBOL
Descrição: PARES DE ANTENAS PARA VOLEIBOL: EM FIBRA DE CARBONO NAS CORES BRANCA E VERMELHA.
Quantidade: 5 — Valor Unit.: 47,00 — Total Item: 235,00

LOTE 29 — Quant.: 1 — Num: 047 — 213,00 — **Total: 2.130,00**
Item: 29 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDE DE HANDEBOL
Descrição: PARES DE REDE EM FIO DE SEDA 3MM PARA HANDEBOL,PARA TRAVES ESPECIFICADAS MEDINDO 3M DE LARGURA X 2,10M DE ALTURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE.
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 213,00 — Total Item: 2.130,00

LOTE 30 — Quant.: 1 — Num: 042 — 254,00 — **Total: 2.032,00**
Item: 30 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDE DE FUTEBOL SUÇO
Descrição: PARES DE REDES DE FUTEBOL SUÍÇO MODELO EUROPEU. FIO 4 POLIPROPILENO SEDA.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 254,00 — Total Item: 2.032,00

LOTE 44 — Quant.: 1 — Num: 097 — 2,00 — **Total: 100,00**
Item: 44 — Unidade: UN — Marca: TOY — Modelo: BOMBOLE
Descrição: ARCO DO TIPO BAMBOLÊ, COM CIRCUNFERÊNCIA DE 65-80 CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM PVC TUBULAR,ESTILO POLIETILENO
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 2,00 — Total Item: 100,00

LOTE 45 — Quant.: 1 — Num: 085 — 10,00 — **Total: 500,00**
Item: 45 — Unidade: UN — Marca: SILME — Modelo: 8
Descrição: BOLA DE BORRACHA, DIAMETRO DE 40-42 CM, PESO DE 110-120 GRAMAS, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY E MIOLOSLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 10,00 — Total Item: 500,00

LOTE 46 — Quant.: 1 — Num: 062 — 20,00 — **Total: 1.000,00**
Item: 46 — Unidade: UN — Marca: SILME — Modelo: 12
Descrição: BOLA DE BORRACHA DIAMETRO DE 57-59 CM, PESO DE 250-270 GRAMAS, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY E MIOLOSLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.
Quantidade: 50 — Valor Unit.: 20,00 — Total Item: 1.000,00

LOTE 47 — Quant.: 1 — Num: 041 — 3,00 — **Total: 300,00**
Item: 47 — Unidade: UN — Marca: ZONA LIVRE — Modelo: DISCO
Descrição: CONE DE DISCO EM PLASTICO: TAMANHO 35 CM DE ALTURA, 20CM DE LARGURA EM VARIAS CORES.
Quantidade: 100 — Valor Unit.: 3,00 — Total Item: 300,00

LOTE 48 — Quant.: 1 — Num: 069 — 59,00 — **Total: 712,00**
Item: 48 — Unidade: UN — Marca: POKER — Modelo: BOLSA

LOTE 31 — Quant.: 1 — Num: 007 — 227,30 — **Total: 1.818,00**
Item: 31 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDE DE FUTEBOL SUIÇO
Descrição: PARES DE REDES DE FUTEBOL SUIÇO MODELO STANDART, FIO 4 POLIPROPILENO SEDA.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 227,00 — Total Item: 1.818,00

LOTE 32 — Quant.: 1 — Num: 011 — 196,30 — **Total: 1.569,00**
Item: 32 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDES DE FUTSAL
Descrição: PARES DE REDES DE FUTSAL MODELO EUROPEU, FIO 4 POLIPROPILENO SEDA.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 196,00 — Total Item: 1.568,00

LOTE 33 — Quant.: 1 — Num: 037 — 156,30 — **Total: 1.248,00**
Item: 33 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDES DE FUTSAL
Descrição: PARES DE REDES DE FUTSAL MODELO STANDART, FIO 4 POLIPROPILENO SEDA.
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 156,00 — Total Item: 1.248,00

LOTE 34 — Quant.: 1 — Num: 034 — 378,00 — **Total: 3.024,00**
Item: 34 — Unidade: PAR — Marca: MAGNUM — Modelo: REDE DE FUTEBOL DE CAMPO
Descrição: PARES DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU: TAMANHO PADRÃO 7-65X2 - 50 CM 1,80M FIO DE SEDA 4MM
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 378,00 — Total Item: 3.024,00

LOTE 36 — Quant.: 1 — Num: 042 — 22,00 — **Total: 440,00**
Item: 36 — Unidade: UN — Marca: MAGNUM — Modelo: CORDA DE PULAR SLIM
Descrição: CORDA DE PULAR SLIM, 3 METROS COM REGULAGEM, MATERIAL DE PVC E POLIPROPILENO, AJUSTÁVEL COM CABO ERGONÔMICO, ULTRAFLEXÍVEL, COMPACTA E RESISTENTE.
Quantidade: 20 — Valor Unit.: 22,00 — Total Item: 440,00

AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI — 37.082.727/0001-75 — **1.848,00**

LOTE 28 — Quant.: 1 — Num: 028 — 231,30 — **Total: 1.848,00**
Item: 28 — Unidade: PAR — Marca: Própria — Modelo: Rede de campo standard
Descrição: PARES DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART: TAMANHO PADRÃO 7-65X2 - 50 CM 1,80M FIO DE SEDA 4MM
Quantidade: 8 — Valor Unit.: 231,00 — Total Item: 1.848,00

MK SCHITICOSKI - ME — 03.426.221/0001-14 — **348,00**

LOTE 54 — Quant.: 1 — Num: 031 — 11,95 — **Total: 118,50**
Item: 54 — Unidade: UN — Marca: MISAKY — Modelo: REF EVA
Descrição: Bola de vôlei em EVA
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 11,85 — Total Item: 118,50

LOTE 56 — Quant.: 1 — Num: 053 — 22,95 — **Total: 229,50**
Item: 56 — Unidade: UN — Marca: DORME BEM — Modelo: DM 33
Descrição: Colchonete ginástica 100x60x3
Quantidade: 10 — Valor Unit.: 22,95 — Total Item: 229,50

O DE SENA LTDA ME — 17.507.751/0001-00 — **110,70**

LOTE 57 — Quant.: 1 — Num: 076 — 36,90 — **Total: 110,70**
Item: 57 — Unidade: UN — Marca: SCALIBU — Modelo: SCALIBU
Descrição: Bola de tênis, tubo com 3 unidades
Quantidade: 3 — Valor Unit.: 36,90 — Total Item: 110,70

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Caixa Postal nº 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

XII - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2018

Pelo presente, de um lado o Município de Mandaguaçu (contratante) e, de outro, LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original, com a finalidade de acrescer os serviços originalmente contratados.

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, o presente aditivo, em pedido formulado pelo Departamento de Engenharia, com base no disposto no art. 65, caput, inciso I, "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e § 1º.

Cláusula Terceira – Fica acrescido o montante de R$ 45.523,47 (quarenta e cinco e mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

Clausula Quarta - Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.

Mandaguaçu, 17 de maio de 2021.

De acordo:

MAURICIO APARECIDO DA SILVA:63250675920 — Assinado de forma digital por MAURICIO APARECIDO DA SILVA:63250675920 Dados: 2021.09.27 14:59:48 -03'00'

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

FISCAL DA OBRA: _____

TESTEMUNHAS:

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Caixa Postal nº 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

XIII - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2018

Pelo presente, de um lado o Município de Mandaguaçu (contratante) e, de outro, LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original, com o fim de promover a prorrogação do prazo de v

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Vila Bernadino Bogo – Caixa Postal 81 – CEP 87160-000
Fone: (44) 3345-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO – PMM Nº. 12/2021

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, DO QUAL DESEMPENHARA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 14/2021

MINUTA CONTRATO celebrado com:

Pela presente Ordem de Execução de Serviços sob nº. 14/2021-PMM, o **MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 76.285.329/0001-08, com sede na Rua Bernardino Bogo nº. 175, Mandaguaçu (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MAURICIO APARECIDO DA SILVA, casado, professor, residente e domiciliado nesta cidade, denominada **CONTRATANTE** e de outro, a empresa ADENILSON VENANCIO DOS SANTOS 05784470965, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 43.596.858/0001-73, à Rua JOÃO 23, nº 743, CEP 87.160-000, doravante denominada **CREDENCIADA/CONTRATADA.**

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Credenciamento (Contrato) é originário do Chamamento Público - Edital nº 12/2021, instaurado mediante requisição do Departamento de Obras, e será regido em conformidade com a Lei Estadual nº 15.608/2007, Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações dos Decretos Estaduais nº 4732/2009 e 2823/2011) e, subsidiariamente pela Lei Nacional nº 8.666/93, além das disposições previstas no Edital e seus anexos, integrantes entre si, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O objeto deste instrumento é o chamamento público para contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de profissional para prestar a função de Agente de Serviços Operacionais-Masculino, para o departamento de Obras do município de Mandaguaçu-PR.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este instrumento contratual guarda inteira conformidade com os termos do respectivo Edital de Credenciamento e seus Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se em todos os seus termos.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO

Fica fixado aos serviços referidos neste instrumento, o valor de R$ 10,42 (dez reais e quarenta e dois centavos) POR HORA TRABALHADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor total dos serviços a serem pagos será computado pelo total de horas trabalhadas no mês, mediante controle exercido pela próprio Departamento de Obras.

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços contratados será de até 06 (seis) meses, podendo sofrer alterações ou rescindido, a critério do Departamento de Obras, em atender ao melhor interesse público.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CREDENCIADA/CONTRATADA reconhece, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CREDENCIADA/CONTRATADA assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, decorrente da execução dos respectivos serviços.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A celebração deste instrumento não estabelece a obrigação da CONTRATANTE em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, poderá ocorrer sua denúncia ou, ainda, sua rescisão em função de alguma irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, nesta última hipótese.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este instrumento tem prazo de vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito baseado no valor hora trabalhado, do qual o serviço será realizado por escala a ser fornecido e acompanhada pelo departamento.

I – O pagamento, decorrente da prestação de serviços desse credenciamento, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

II – Entre os dias 1º (primeiro) e 5º (quinto) útil de cada mês subsequente o prestador de serviço apresentará a secretaria de obras os relatórios dos serviços e carga horaria executada que será conferida.

III – A respectiva Ordem de Serviço disporá sobre as condições e horário do atendimento dos serviços.

IV – O pagamento será realizado através de banco oficial indicado pelo município.

V – As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 152.3.3.90.39.0.001; 200.3.3.90.39.0.511, ou outras dotações orçamentárias a critério do Município.

VI – Poderão ser utilizadas, ocasionalmente, outras dotações orçamentárias conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

VII – As empresas CREDENCIADAS deverão apresentar, como requisito para a efetivação do pagamento, os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, do recolhimento dos encargos sociais e demais verbas correlatas, dos funcionários utilizados na execução da presente licitação.

CLÁUSULA 6ª - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Serviço requisitado no âmbito deste credenciamento será prestado de acordo com as necessidades do município de Mandaguaçu, por meio do Departamento de Obras e Viação, em sistema de revezamento, não havendo, necessariamente, que ser executada a totalidade estimada no respectivo termo de credenciamento (contrato), conforme descrição dos serviços delineados no edital e processo.

CLÁUSULA 7ª - EXECUÇAO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

a)Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas do termo de referência/edital e/ou das ordens de fornecimento/serviços;

b)Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como; encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguros de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objetivo decorrente do credenciamento;

c)Responder por quaisquer prejuízos que vierem causar ao patrimônio do município de Mandaguaçu ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenização cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

d)Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, informado ao município de Mandaguaçu toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

e)Justificar a secretaria de obras viação e urbanismo, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

f)Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços nos termos fixados neste termo de referência/edital e na legislação vigente;

g)Conduzir os trabalhos em total consonância as necessidades das atividades do município de Mandaguaçu, dê modo a não causer transtorno ao andamento normal de seus serviços;

h)Manter as informações e dados do município de Mandaguaçu em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver previa autorização. i)Descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do art.150 da lei estadual n 15.608/07;

j)Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no termo de referência/edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do contrato/ordem de fornecimento.

k)É vedado expressamente a cobrança de qualquer sobretaxa em relação aos valores neste edital/termo de referência.

l)O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada ensejara a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77e 80 n 8.666, de 1993.

CLÁUSULA 8º - Constitui obrigações da CONTRATANTE:

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, através de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/93;

b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelo Município de Mandaguaçu-PR.

d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;

CLÁUSULA 9º - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA

Constitui obrigações da CREDENCIADA/CONTRATADA, entre outras previstas no edital e processo:

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE);

b) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

c) Manter, durante o período de vigência deste Termo de Credenciamento (Contrato), todas as condições que ensejaram o credenciamento, informando à CONTRATANTE toda e qualquer alteração na documentação, sob pena de descredenciamento;

e) Justificar ao gestor deste credenciamento indicado pela CONTRATANTE sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

f) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

g) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da CONTRATANTE, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

h) Manter as informações e dados da CONTRATANTE em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07 e Lei Federal nº 8.666/93;

i) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações da CREDENCIADA/CONTRATADA e a conduta de seus funcionários no exercício das atividades previstas no Termo de Credenciamento (Contrato), Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O pedido de descredenciamento não desincumbe a CREDENCIA-DA/CONTRATADA da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo Departamento de Obras do Município de Mandaguaçu e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas no processo em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - GESTOR

a) Fiscal do Credenciamento/Contrato: **Amarildo da Silva Santos**, matrícula n. 201852, CPF n. 040.264.379-81, deverá liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.

b) Gestor do Contrato/Credenciamento: **Amarildo da Silva Santos**, matrícula 201852, CPF n. 040.264.379-81.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É de competência do gestor:

a) exercer a fiscalização do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07 e Lei 8.666/93;

b) solicitar a(o) CREDENCIADA(O)/CONTRATADA(O) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

c) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;

d) emitir, quando solicitado pela CREDENCIADA/CONTRATADA, atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo;

e) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do Município de Mandaguaçu e/ou Obras, Viação e Urbanismo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para fins de fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, serão observados os seguintes procedimentos:

a) Todas as questões oriundas deste credenciamento deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao fiscal dos serviços.

b) O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

c) Ao término do contrato, o registro próprio das ocorrências será juntado ao respectivo processo, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

d) As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA 11ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, a CREDENCIA-DA/CONTRATADA fica sujeita às seguintes sanções, garantida a defesa prévia, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do credenciamento pelo prazo de até 2 (dois anos);

c) Descredenciamento.

As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo próprio em que será observado o contraditório e ampla defesa, nos termos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 12ª – DA RESCISÃO

O instrumento poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos motivos previstos na legislação cabível, em especial, na Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09, reconhecendo a CREDENCIADA/CONTRATADA, em caso de rescisão, os direitos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 13ª – DA LEGISLAÇÃO

Este instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09 e, ainda, pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA 14ª – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 15ª – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA 16ª – DOS CASOS OMISSOS

Este instrumento é firmado em caráter de não exclusividade, sendo que os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, no âmbito das respectivas competências, a qual decidirá com base na legislação vigente, entre as quais, a Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09.

CLÁUSULA 17ª – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

O extrato resumido deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, no prazo e forma previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA 18ª – DA ELEIÇÃO DE FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desse instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o presente, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Mandaguaçu/PR, em 23 de SETEMBRO de 2021.

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CREDENCIADO RESPONSÁVEL
Recebido em 24/09/2021

Fiscal do Contrato:
Nome: AMARILDO DA SILVA SANTOS
Matrícula: 201852

Gestor do Contrato/Credenciamento
Nome: AMARILDO DA SILVA SANTOS
Matrícula: 201852

Assinatura do Prestador de Serviço:
CPF 057.844.709-65

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO I (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)
	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	1 / 2.021	2 / 2.021	3 / 2.021	4 / 2.021	5 / 2.021	6 / 2.021	7 / 2.021	8 / 2.021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.924,57	57.057,36	57.057,36	91.518,55	57.101,51	58.339,67	58.216,11	58.033,53	58.216,11	58.553,66	58.553,66	58.553,66	728.125,75	0,00
Pessoal Ativo	56.924,57	57.057,36	57.057,36	91.518,55	57.101,51	58.339,67	58.216,11	58.033,53	58.216,11	58.553,66	58.553,66	58.553,66	728.125,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.117,93	49.236,80	49.236,80	81.185,26	49.276,32	50.396,55	50.285,93	50.103,35	50.285,93	50.285,93	50.285,93	50.285,93	629.982,66	0,00
Obrigações Patronais	7.806,64	7.820,56	7.820,56	10.333,29	7.825,19	7.943,12	7.930,18	7.930,18	7.930,18	8.267,73	8.267,73	8.267,73	98.143,09	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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 das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.924,57	57.057,36	57.057,36	91.518,55	57.101,51	58.339,67	58.216,11	58.033,53	58.216,11	58.553,66	58.553,66	58.553,66	728.125,75	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.681.094,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	100.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.581.094,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**728.125,75**	**4,39**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	994.865,70	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	945.122,41	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	895.379,13	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/set/2021 as 19h e 07m.

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

CAROLINA APARECIDA PEREIRA — CONTADORA CRC PR-[illegible]/O-0
ADENILSON JORGE — PRESIDENTE
SUSIMEIRE SUAREZ VOGHER — CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2021
Processo Administrativo Nº 227/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 08/09/2021 15:07:38

TOTAL DO PROCESSO: 10.476,00

RARAL MARMITARIA LTDA — 26.237.389/0001-87 — 10.476,00
LOTE 1 — Quant.: 1 — Num: 087 — 2,91 — Total: 10.476,00
Item: 1 — Unidade: UN — Marca: PROPRIA — Modelo: PROPRIA

Descrição: KITS DE DOCES EMBALADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS TRANSPARENTES, REFORÇADAS, FECHADOS COM LAÇOS DE FITILHOS COLORIDOS, CORES VIVAS, SOBRANDO NO MINIMO 10 CM CADA PONTA E ENRROLADO, CONTENDO EM CADA KIT:01 BALA DE GOMA CONFEITADA: BALAS SORTIDAS DE GOMA DE AMIDO CONFEITADAS SABORES ABACAXI, ANIS, FRAMBOESA, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, TANGERINA E UVA COLORIDAS ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO MODIFICADO, AROMATIZANTES, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTES ARTIFICIAIS AMARELO TARTRAZINA, AMARELO CREPÚSCULO, VERMELHO ERITROSINA, VERMELHO ALURA, AZUL BRILHANTE E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO SOBRE ALERGÊNICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: PORÇÃO 32 GRAMAS. 04 BALA MASTIGAVEL: SABOR IORGUTE DE MORANGO, INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACÍTRICO, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOSGRAXOS E LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40. 02 CHICLE DE BOLA COM RECHEIO LÍQUIDO: SABOR ARTIFICIAL. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GOMA A BASE DE AMIDO DE MILHO, ESTABILIZANTES LECITINAS DE SOJA, GOMA ARÁBICA, UMECTANTE, GLICERINA, ACIDULANTE. ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, GLACEANTE CERA DE CARNAÚBA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 02 DOCE DADINHO DE AMENDOIM TRADICIONAL: 8 G. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMENDOIM TORRADO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CACAU EM PÓ, FARINHA DE CASTANHA DE CAJU, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), AROMA DE AMENDOIM, SAL, SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 01 PASTILHA DE CHOCOLATE CONFEITADA. SACHÊ DE 11G. INGREDIENTES: AÇÚCAR, MASSA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE ÁCIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COM POLIGLICEROL, ESPESSANTE GOMA ARÁBICA, SAL, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLACEANTES, GOLA LACA E CERA DE CARNAÚBA, AROMATIZANTES, CORANTES ARTIFICIAIS TARTRAZINA, NÃO CONTÉM GLÚTEN. 01 PIPOCA TORRADA DOCE - MILHO, AÇÚCAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIETILENO ATÓXICO COM NO MÍNIMO 50 G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 01 PIRULITO PSICODÉLICO RABINHO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE. CONTÉM CORANTES ARTIFICIAIS: AMARELO TARTRAZINA, VERMELHO 40 E AZUL BRILHANTE FCF. CONTÉM CORANTE TARTRAZINA. *OBS: TUDO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 MESES A FRENTE DA DATA

Quantidade: 3.600 — Valor Unit.: 2,91 — Total Item: 10.476,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2021
Processo Administrativo Nº 227/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 08/09/2021 15:07:38

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/09/2021 10:43:49
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 — Unidade: UN — Marca: PROPRIA — Modelo: PROPRIA

Descrição: KITS DE DOCES EMBALADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS TRANSPARENTES, REFORÇADAS, FECHADOS COM LAÇOS DE FITILHOS COLORIDOS, CORES VIVAS, SOBRANDO NO MINIMO 10 CM CADA PONTA E ENRROLADO, CONTENDO EM CADA KIT:01 BALA DE GOMA CONFEITADA: BALAS SORTIDAS DE GOMA DE AMIDO CONFEITADAS SABORES ABACAXI, ANIS, FRAMBOESA, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, TANGERINA E UVA COLORIDAS ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO MODIFICADO, AROMATIZANTES, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTES ARTIFICIAIS AMARELO TARTRAZINA, AMARELO CREPÚSCULO, VERMELHO ERITROSINA, VERMELHO ALURA, AZUL BRILHANTE E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO SOBRE ALERGÊNICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: PORÇÃO 32 GRAMAS. 04 BALA MASTIGAVEL: SABOR IORGUTE DE MORANGO, INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACÍTRICO, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOSGRAXOS E LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40. 02 CHICLE DE BOLA COM RECHEIO LÍQUIDO: SABOR ARTIFICIAL. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GOMA A BASE DE AMIDO DE MILHO, ESTABILIZANTES LECITINAS DE SOJA, GOMA ARÁBICA, UMECTANTE, GLICERINA, ACIDULANTE. ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, GLACEANTE CERA DE CARNAÚBA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 02 DOCE DADINHO DE AMENDOIM TRADICIONAL: 8 G. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMENDOIM TORRADO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CACAU EM PÓ, FARINHA DE CASTANHA DE CAJU, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), AROMA DE AMENDOIM, SAL, SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 01 PASTILHA DE CHOCOLATE CONFEITADA. SACHÊ DE 11G. INGREDIENTES: AÇÚCAR, MASSA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE ÁCIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COM POLIGLICEROL, ESPESSANTE GOMA ARÁBICA, SAL, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLACEANTES, GOLA LACA E CERA DE CARNAÚBA, AROMATIZANTES, CORANTES ARTIFICIAIS TARTRAZINA, NÃO CONTÉM GLÚTEN. 01 PIPOCA TORRADA DOCE - MILHO, AÇÚCAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIETILENO ATÓXICO COM NO MÍNIMO 50 G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 01 PIRULITO PSICODÉLICO RABINHO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE. CONTÉM CORANTES ARTIFICIAIS: AMARELO TARTRAZINA, VERMELHO 40 E AZUL BRILHANTE FCF, CONTÉM CORANTE TARTRAZINA. *OBS: TUDO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 MESES A FRENTE DA DATA

Quantidade: 3.600 — Valor Unit.: 2,91 — Valor Total: 10.476,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 RARAL MARMITARIA LTDA	087	26.237.389/0001-87	3,75	2,91	Sim
2 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	065	12.121.127/0001-48	3,75	3,20	Sim
3 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	023	07.654.231/0001-68	3,75	3,39	Sim
4 L CONTI E CIA LTDA	053	03.138.766/0001-25	3,65	3,

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.036.183,92	1.036.183,92	844.028,57	81,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.460,96	71.460,96	176.512,58	247,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	238.203,20	238.203,20	175.998,20	73,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	357.304,80	357.304,80	228.235,54	63,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	238.203,20	238.203,20	237.814,06	99,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.910,16	11.910,16	1.502,29	12,61
Dívida Ativa dos Impostos	23.820,32	23.820,32	17.482,96	73,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	95.281,28	95.281,28	6.482,94	6,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.543.665,68	17.543.665,68	11.038.585,40	62,92
Cota-Parte FPM	12.386.566,40	12.386.566,40	7.823.661,62	63,16
Cota-Parte ITR	119.101,60	119.101,60	6.281,91	5,27
Cota-Parte IPVA	393.035,28	393.035,28	381.252,15	97,00
Cota-Parte ICMS	4.525.860,80	4.525.860,80	2.784.468,59	61,52
Cota-Parte IPI-Exportação	71.460,96	71.460,96	42.921,13	60,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.640,64	47.640,64	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.640,64	47.640,64	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	**18.579.849,60**	**18.579.849,60**	**11.882.613,97**	**63,95**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.262.476,96	1.262.476,96	631.910,26	50,05
Provenientes da União	1.131.465,20	1.131.465,20	547.315,93	48,37
Provenientes dos Estados	11.910,16	11.910,16	44.407,13	372,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	119.101,60	119.101,60	40.187,20	33,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.286.297,28**	**1.286.297,28**	**631.910,26**	**49,13**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.390.860,87	5.782.554,70	3.743.840,99	64,74	3.740.758,49	64,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.357.368,91	2.909.118,43	1.852.308,72	63,67	1.850.767,50	63,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.033.491,96	2.873.436,27	1.891.532,27	65,83	1.889.990,99	65,77
DESPESAS DE CAPITAL	254.146,94	417.361,94	198.559,39	47,57	198.559,39	47,57
Investimentos	254.146,94	417.361,94	198.559,39	47,57	198.559,39	47,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amonização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.645.007,81	6.199.916,64	3.942.400,38	63,59	3.939.317,88	63,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/Vf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/Vg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	49.427,16	468.489,67	307.727,88	7,81	307.727,88	7,81
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	353.403,87	299.989,26	7,61	299.989,26	7,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	49.427,16	115.085,80	7.738,62	0,20	7.738,62	0,20
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	17.315,25	0,44	17.315,25	0,44
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	49.427,16	468.489,67	325.043,13	8,24	325.043,13	8,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.595.580,65**	**5.731.426,97**	**3.617.357,25**	**91,76**	**3.614.274,75**	**91,75**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	30,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**-1.831.882,65**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.568.924,83	5.043.833,66	3.477.259,15	88,20	3.474.176,65	88,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.225,67	315.225,67	148.340,03	3,76	148.340,03	3,77
Suporte Profilático e Terapêutico	641.362,12	641.362,12	234.788,18	5,96	234.788,18	5,96
Vigilância Sanitária	55.977,76	55.977,76	21.050,96	0,53	21.050,96	0,53
Vigilância Epidemiológica	143.517,43	143.517,43	60.962,06	1,55	60.962,06	1,55
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.645.007,81**	**6.199.916,64**	**3.942.400,38**	**100,00**	**3.939.317,88**	**100,00**

CURIZONA, 27/09/2021

MANOEL RODRIGO AMADO — PREFEITO
RODRIGO ANTONIO CERON — CONTADOR
ANTONIO A. FORTUNATO DA SILVA — CONTROLE INTERNO

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.396.835,16**	**23.396.835,16**	**4.110.607,23**	**17,57**	**14.378.500,41**	**61,45**	**9.018.334,75**
RECEITAS CORRENTES	**22.539.303,64**	**22.539.303,64**	**3.978.333,75**	**17,65**	**13.824.191,22**	**61,33**	**8.715.112,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.190.341,84	1.190.341,84	204.962,47	17,22	966.137,27	81,16	224.204,57
IMPOSTOS	1.036.183,92	1.036.183,92	189.861,18	18,32	844.028,57	81,46	192.155,35
TAXAS	142.921,92	142.921,92	15.101,29	10,57	122.108,70	85,44	20.813,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
CONTRIBUIÇÕES	893.262,00	893.262,00	167.443,59	18,75	674.151,70	75,47	219.110,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	476.406,40	476.406,40	105.090,12	22,06	383.415,49	80,48	92.990,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	416.855,60	416.855,60	62.353,47	14,96	290.736,21	69,75	126.119,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.304.162,52	1.304.162,52	80.419,84	6,17	208.550,99	15,99	1.095.611,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.253,12	0,00	1.639,28	0,00	-1.639,28
VALORES MOBILIÁRIOS	1.304.162,52	1.304.162,52	78.581,72	6,03	203.026,71	15,57	1.101.135,81
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	585,00	0,00	3.885,00	0,00	-3.885,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	-14.280,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	-14.280,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	19.032.435,68	19.032.435,68	3.496.839,19	18,37	11.830.252,49	62,16	7.202.183,19
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.912.995,47	12.912.995,47	2.593.513,03	20,08	7.939.421,90	61,48	4.973.573,57
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	4.094.713,01	4.094.713,01	618.360,74	15,10	2.638.999,58	64,45	1.455.713,43
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.024.727,20	2.024.727,20	284.965,42	14,07	1.251.831,01	61,83	772.896,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.101,60	119.101,60	28.668,66	24,07	130.818,77	109,84	-11.717,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.667,40	0,00	31.205,82	0,00	-31.205,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	119.101,60	119.101,60	27.001,26	22,67	99.612,95	83,64	19.488,65
RECEITAS DE CAPITAL	**857.531,52**	**857.531,52**	**132.273,48**	**15,42**	**554.309,19**	**64,64**	**303.222,33**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	833.711,20	833.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	833.711,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	833.711,20	833.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	833.711,20
ALIENAÇÃO DE BENS	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.820,32	23.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,32
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	132.273,48	0,00	554.309,19	0,00	-554.309,19
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	66.857,15	0,00	486.892,86	0,00	-486.892,86
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	65.416,33	0,00	67.416,33	0,00	-67.416,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.238.656,64**	**1.238.656,64**	**331.058,59**	**26,73**	**1.103.685,18**	**89,10**	**134.971,46**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.635.491,80**	**24.635.491,80**	**4.441.665,82**	**18,03**	**15.482.185,59**	**62,85**	**9.153.306,21**
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**24.635.491,80**	**24.635.491,80**	**4.441.665,82**	**18,03**	**15.482.185,59**	**62,85**	**9.153.306,21**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.635.491,80	24.635.491,80	4.441.665,82	18,03	15.482.185,59	62,85	9.153.306,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.096.281,49	—	—	2.096.281,49	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.096.281,49	—	—	2.096.281,49	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**22.024.966,22**	**24.718.287,56**	**4.053.902,09**	**13.946.197,52**	**10.772.090,04**	**3.990.371,60**	**13.820.763,29**	**10.897.524,27**	**13.267.411,12**
DESPESAS CORRENTES	**18.974.823,15**	**20.599.888,29**	**3.206.723,36**	**12.590.450,78**	**8.009.437,51**	**3.224.686,91**	**12.546.510,59**	**8.053.377,70**	**12.258.954,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.278.408,59	12.092.626,37	1.935.561,90	7.568.953,52	4.523.672,85	1.940.185,66	7.567.412,30	4.525.214,07	7.544.194,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.281,28	95.281,28	124,71	3.380,38	91.900,90	124,71	3.380,38	91.900,90	3.380,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.601.133,28	8.411.980,64	1.271.036,75	5.018.116,88	3.393.863,76	1.284.376,54	4.975.717,91	3.436.262,73	4.711.379,56
DESPESAS DE CAPITAL	**2.811.939,87**	**3.880.196,07**	**847.178,73**	**1.355.746,74**	**2.524.449,33**	**765.684,69**	**1.274.252,70**	**2.605.943,37**	**1.008.456,48**
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**22.024.966,22**	**24.718.287,56**	**4.053.902,09**	**13.946.197,52**	**10.772.090,04**	**3.990.371,60**	**13.820.763,29**	**10.897.524,27**	**13.267.411,12**
INVESTIMENTOS	2.511.803,84	3.580.060,04	827.651,71	1.238.582,34	2.341.477,70	746.157,67	1.157.088,30	2.422.971,74	891.292,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.292,19	14.292,19	0,00	0,00	14.292,19	0,00	0,00	14.292,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	285.843,84	285.843,84	19.527,02	117.164,40	168.679,44	19.527,02	117.164,40	168.679,44	117.164,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**238.203,20**	**238.203,20**	**0,00**	**0,00**	**238.203,20**	**0,00**	**0,00**	**238.203,20**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	238.203,20	238.203,20	0,00	0,00	238.203,20	0,00	0,00	238.203,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.687.488,18**	**2.027.088,18**	**412.336,79**	**1.243.671,28**	**783.416,90**	**412.336,79**	**1.243.671,28**	**783.416,90**	**1.081.400,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.712.454,40**	**26.745.375,74**	**4.466.238,88**	**15.189.868,80**	**11.555.506,94**	**4.402.708,39**	**15.064.434,57**	**11.680.941,17**	**14.348.811,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**23.712.454,40**	**26.745.375,74**	**4.466.238,88**	**15.189.868,80**	**11.555.506,94**	**4.402.708,39**	**15.064.434,57**	**11.680.941,17**	**14.348.811,13**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	292.316,79	—	—	417.751,02	—	1.133.374,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.712.454,40	26.745.375,74	4.466.238,88	15.482.185,59	—	4.402.708,39	15.482.185,59	—	15.482.185,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO (a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**1.238.656,64**	**1.238.656,64**	**331.058,59**	**26,73**	**1.103.685,18**	**89,10**	**134.971,46**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.238.656,64**	**1.238.656,64**	**331.058,59**	**26,73**	**1.103.685,18**	**89,10**	**134.971,46**
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**1.238.656,64**	**1.238.656,64**	**331.058,59**	**26,73**	**1.103.685,18**	**89,10**	**134.971,46**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.304,80	357.304,80	158.263,89	44,29	555.648,59	155,51	-198.343,79
Contribuições Sociais	357.304,80	357.304,80	158.263,89	44,29	555.648,59	155,51	-198.343,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	881.351,84	881.351,84	172.794,70	19,61	548.036,59	62,18	333.315,25
Demais Receitas Correntes	881.351,84	881.351,84	172.794,70	19,61	548.036,59	62,18	333.315,25

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**1.687.488,18**	**2.027.088,18**	**412.336,79**	**1.243.671,28**	**783.416,90**	**412.336,79**	**1.243.671,28**	**783.416,90**	**1.081.400,01**
DESPESAS CORRENTES	1.687.488,18	2.027.088,18	412.336,79	1.243.671,28	783.416,90	412.336,79	1.243.671,28	783.416,90	1.081.400,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.722,42	1.250.322,42	153.289,48	609.382,08	640.940,34	153.289,48	609.382,08	640.940,34	533.363,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.765,76	776.765,76	259.047,31	634.289,20	142.476,56	259.047,31	634.289,20	142.476,56	548.036,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
CURIZONA, 27/09/2021

MANOEL RODRIGO AMADO — PREFEITO
RODRIGO ANTONIO CERON — CONTADOR
ALEXANDRA NOGUTI — TESOUREIRA

Município de OURIZONA - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.036.183,92	1.036.183,92	189.861,18	844.028,57	81,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	202.472,72	202.472,72	24.258,13	199.357,14	98,46
1.1.1- IPTU	71.460,96	71.460,96	20.582,72	176.512,58	247,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	131.011,76	131.011,76	3.675,41	22.844,56	17,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	238.203,20	238.203,20	31.323,87	175.998,20	73,89
1.2.1- ITBI	238.203,20	238.203,20	31.323,87	175.998,20	73,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	357.304,80	357.304,80	57.705,61	230.859,17	64,61
1.3.1- ISS	357.304,80	357.304,80	57.337,17	228.235,54	63,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	368,44	2.623,63	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	238.203,20	238.203,20	76.573,57	237.814,06	99,84
1.4.1- IRRF	238.203,20	238.203,20	76.573,57	237.814,06	99,84
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.841.873,12	18.841.873,12	3.034.394,52	11.497.733,41	61,02
2.1- Cota-Parte FPM	13.684.773,84	13.684.773,84	2.283.741,13	8.282.809,63	60,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, II, alínea b	12.386.566,40	12.386.566,40	1.824.593,12	7.823.661,62	63,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, II, alínea d e alínea e	1.298.207,44	1.298.207,44	459.148,01	459.148,01	35,37
2.2- Cota-Parte ICMS	4.525.860,80	4.525.860,80	717.968,22	2.784.468,59	61,52
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	47.640,64	47.640,64	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	71.460,96	71.460,96	10.618,43	42.921,13	60,06
2.5- Cota-Parte ITR	119.101,60	119.101,60	1.797,33	6.281,91	5,27
2.6- Cota-Parte IPVA	393.035,28	393.035,28	20.269,41	381.252,15	97,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.878.057,04	19.878.057,04	3.224.255,70	12.341.761,98	62,09

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INIC

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	869.441,68	439.216,17
Receita de Contribuições dos Segurados	476.406,40	383.415,49
Ativo	476.406,40	383.415,49
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	393.035,28	55.800,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	393.035,28	55.800,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódi. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	483.892,86
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	483.892,86
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**869.441,68**	**923.109,03**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	2.090.233,08	1.628.843,59	1.628.843,59	1.628.843,59
Aposentadorias	1.845.074,80	1.482.928,50	1.482.928,50	1.482.928,50
Pensões por Morte	244.158,28	145.915,09	145.915,09	145.915,09
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**2.090.233,08**	**1.628.843,59**	**1.628.843,59**	**1.628.843,59**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	**(1.220.791,40)**	**(705.734,56)**	**(705.734,56)**	**(705.734,56)**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	923.037,40

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO

RODRIGO ANTONIO CERON
CONTADOR

ALEXANDRA NOGUTI
TESOUREIRA

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.539.303,64	13.824.191,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.341,84	986.137,27
I.P.T.U.	202.472,72	199.357,14
I.S.S.	357.304,80	230.859,17
I.T.B.I.	238.203,20	175.998,20
I.R.R.F.	238.203,20	237.814,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	154.157,92	122.108,70
Contribuições	893.262,00	674.151,70
Receita Patrimonial	1.304.162,52	208.550,99
Aplicações Financeiras(II)	1.304.162,52	203.026,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.524,28
Transferências Correntes	19.032.435,68	11.830.252,49
Cota-Parte do FPM	11.207.460,56	6.718.077,47
Cota-Parte do ICMS	3.620.688,64	2.227.575,02
Cota-Parte do IPVA	314.428,22	305.001,70
Cota-Parte do ITR	95.281,28	5.025,56
Transferências da LC 87/1996	38.112,51	0,00
Transferências da LC 61/1989	57.168,77	34.336,86
Transferências do FUNDEB	2.024.727,20	1.251.831,01
Outras Transferências Correntes	1.574.568,50	1.288.404,87
Demais Receitas Correntes	119.101,60	145.098,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	119.101,60	145.098,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	21.235.141,12	13.621.164,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	857.531,52	554.309,19
Operação de Crédito(VI)	833.711,20	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	23.820,32	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	23.820,32	0,00
Transferências de Capital	0,00	554.309,19
Convênios	0,00	65.416,33
Outras Transferências de Capital	0,00	488.892,86
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)	23.820,32	554.309,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**21.258.961,44**	**14.175.473,70**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 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)	20.599.888,29	12.590.450,78	12.546.510,59	12.258.954,64	0,00	105.104,87	105.079,87
Pessoal e Encargos Sociais	12.092.626,37	7.568.953,52	7.567.412,30	7.544.194,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.281,28	3.380,38	3.380,38	3.380,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.411.980,64	5.018.116,88	4.975.717,91	4.711.379,56	0,00	105.104,87	105.079,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.411.980,64	5.018.116,88	4.975.717,91	4.711.379,56	0,00	105.104,87	105.079,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.504.607,01	12.587.070,40	12.543.130,21	12.255.574,26	0,00	105.104,87	105.079,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.880.196,07	1.355.746,74	1.274.252,70	1.008.456,48	0,00	351.192,44	351.192,44
Investimentos	3.580.060,04	1.238.582,34	1.157.088,30	891.292,08	0,00	351.192,44	351.192,44
Inversões Financeiras	14.292,19	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	14.292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	285.843,84	117.164,40	117.164,40	117.164,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.594.352,23	1.238.582,34	1.157.088,30	891.292,08	0,00	351.192,44	351.192,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.161.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**25.260.199,84**	**13.825.652,74**	**13.700.218,51**	**13.146.866,34**	**0,00**	**457.297,31**	**457.272,31**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**571.335,05**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-113.223,54

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	203.026,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.380,38
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**770.981,38**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-113.223,54

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31 Dez 2020(a)	SALDO Até o Bimestre/2021(b)
	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**0,00**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-199.646,33**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.096.281,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.096.281,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO

RODRIGO ANTONIO CERON
CONTADOR

ALEXANDRA NOGUTI
TESOUREIRA

Município de OURIZONA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MESES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.559.388,92**	**1.888.846,84**	**1.675.047,02**	**2.403.676,83**	**1.952.201,15**	**2.076.351,37**	**1.763.135,86**	**1.757.216,45**	**2.059.679,03**	**1.930.831,21**	**2.087.693,52**	**2.405.702,43**	**23.559.967,63**
Receita Tributária	95.230,47	275.915,47	112.520,50	105.300,18	60.633,98	81.193,57	95.932,65	138.457,47	238.375,07	145.699,13	113.354,55	91.907,92	1.559.229,89
I.P.T.U.	11.294,20	5.425,21	5.801,45	7.175,65	3.305,51	3.165,96	3.618,24	45.452,45	100.752,76	14.214,49	13.015,57	10.891,55	223.195,05
I.S.S.	32.855,15	19.742,37	18.945,65	27.444,09	18.284,73	19.954,64	45.392,58	19.830,79	31.416,25	40.474,57	21.477,94	35.227,67	329.847,76
I.T.B.I.	24.665,68	219.182,32	64.168,85	5.993,48	28.402,24	34.123,10	12.221,16	5.280,40	25.994,47	48.652,94	25.191,89	5.131,98	499.578,53
I.R.R.F.	20.834,45	27.565,47	17.725,71	61.723,85	1.855,23	27.893,36	28.175,85	40.855,91	31.801,02	30.545,12	43.810,22	32.763,35	365.767,64
Outras Receitas Tributárias	5.400,95	3.994,20	4.982,53	4.293,11	8.045,19	5.993,91	6.874,81	27.036,82	47.413,57	11.675,01	8.507,93	6.593,36	140.779,30
Receita de Contribuições	67.523,21	65.116,24	71.433,41	110.380,29	78.265,03	69.452,75	76.419,28	92.526,92	98.107,11	91.915,02	81.655,01	85.788,68	989.604,65
Receita Patrimonial	597,03	15.921,97	41.534,11	61.971,86	11.324,70	-5.494,26	13.744,47	40.451,92	44.771,28	23.333,34	31.570,56	48.346,28	328.555,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
Transferências Correntes	1.382.330,01	1.527.442,91	1.468.578,97	2.124.799,66	1.801.925,68	1.885.268,04	1.553.705,19	1.476.544,18	1.638.757,83	1.699.978,88	1.890.885,56	2.151.021,83	20.521.111,94
Cota Parte do FPM	502.245,34	675.816,51	895.747,58	936.827,53	972.251,83	1.275.185,43	854.732,02	890.557,57	1.077.893,14	926.786,41	809.927,08	1.214.666,04	10.834.301,68
Cota Parte do ICMS	365.059,33	339.211,25	317.772,13	402.942,22	328.934,00	311.094,05	394.492,81	321.852,95	297.472,33	415.693,63	334.285,31	383.981,91	4.207.052,32
Cota Parte do IPVA	12.951,25	12.574,20	6.717,50	10.899,99	184.576,00	43.872,30	32.344,45	30.989,79	41.094,04	22.833,13	13.571,50	6.957,91	424.585,09
Cota-Parte do ITR	21.494,83	75.844,92	1.234,92	3.269,38	484,55	0,00	310,13	146,09	3.653,40	40,41	1.209,66	557,67	108.125,95
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	5.520,95	6.432,03	7.051,39	7.416,47	5.885,83	4.729,46	5.615,28	5.632,47	5.444,10	4.593,96	5.768,01	4.830,42	69.443,07
Transferências do FUNDEB	141.223,05	143.097,29	145.889,17	165.003,87	203.600,29	165.840,45	178.555,82	141.486,83	106.998,53	168.713,67	137.400,45	147.534,97	1.868.044,39
Outras Transferências Correntes	333.735,25	270.764,21	74.159,28	895.341,20	109.170,08	84.572,75	67.204,05	77.069,48	106.942,29	127.816,67	558.573,55	593.002,91	3.077.659,03
Outras Receitas Correntes	13.096,20	55.025	894,03	233,24	233,24	45.944,27	9.234,20	9.234,20	938,24	938,24	23.584	26.434,62	185.105,09
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**231.733,69**	**273.228,85**	**324.159,25**	**407.259,09**	**345.928,36**	**403.778,65**	**323.163,56**	**348.787,94**	**352.921,57**	**341.327,79**	**307.286,76**	**398.764,73**	**4.089.340,65**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Pensão, Ativo Financeiro RPPS	37.025,07	51.712,62	77.804,36	134.570,01	47.917,12	31.197,27	35.666,11	80.357,79	89.632,16	66.868,53	74.334,30	89.666,73	846.742,07
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	13.234,31	0,00	659,19	0,00	0,00	45.610,43	9.000,42	9.000,42	9.000,42	0,00	0,00	27.001,26	113.497,45
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	181.474,31	221.516,24	245.704,70	272.689,08	298.011,24	326.970,95	257.497,03	251.429,73	254.289,39	274.459,26	232.952,46	282.096,74	3.129.101,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.327.655,23**	**1.615.717,98**	**1.350.887,77**	**1.996.417,74**	**1.606.272,79**	**1.672.482,72**	**1.440.172,30**	**1.407.428,51**	**1.675.757,06**	**1.589.503,42**	**1.780.393,76**	**2.006.937,70**	**19.469.626,98**

OURIZONA, 27/09/2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO

RODRIGO ANTONIO CERON
CONTADOR

ANTÔNIO A. FORTUNATO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	RP NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (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)	0,35	-	-	-	0,35	116.105,22	531.682,11	457.297,31	457.272,31	-	190.515,02	190.515,37
EXECUTIVO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	116.105,22	531.682,11	457.297,31	457.272,31	0,00	190.515,02	190.515,37
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	116.105,22	531.682,11	457.297,31	457.272,31	0,00	190.515,02	190.515,37
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇ UI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	230.059,21	230.059,21	230.059,21	0,00	246,10	246,10
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	25,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	56.150,00	51.800,00	51.800,00	0,00	5.108,50	5.108,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.175,62	161.785,03	94.935,23	94.935,23	0,00	179.035,42	179.035,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	54.279,87	54.279,87	54.279,87	0,00	2.915,00	2.915,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.189,00	26.189,00	26.189,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**116.105,22**	**531.682,11**	**457.297,31**	**457.272,31**	**0,00**	**190.515,02**	**190.515,37**

FONTE:

OURIZONA, 27/09/2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO

RODRIGO ANTONIO CERON
CONTADOR

ALEXANDRA NOGUTI
TESOUREIRA

Município de OURIZONA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021 No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2021 Até o Bimestre(b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

NADA A DECLARAR

FONTE:

OURIZONA, 27/09/2021

MANOEL RODRIGO AMADO
PREFEITO

RODRIGO ANTONIO CERON
CONTADOR

ANTONIO A. FORTUNATO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Município de OURIZONA - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.635.491,80
Previsão Atualizada	24.635.491,80
Receitas Realizadas	15.482.185,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.096.281,49
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.712.454,40
Dotação Atualizada	26.745.375,74
Despesas Empenhadas	15.189.868,80
Despesas Liquidadas	15.064.434,57
Despesas pagas	14.348.811,13
Superavit Orçamentário	417.751,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.189.868,80
Despesas Liquidadas	15.064.434,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.469.626,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.219.626,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.219.626,98

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	923.109,03
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.628.843,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.628.843,59
Resultado Previdenciário	(705.734,56)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	770.981,38	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	571.335,05	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	647.787,33	0,00	457.272,31	190.515,02
EXECUTIVO	647

Município de PARANACITY - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.970.303,90	1.970.303,90	2.479.632,76	125,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	853.876,38	853.876,38	942.467,82	110,38
IPTU	583.909,02	583.909,02	502.736,12	86,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	269.967,36	269.967,36	439.732,70	162,89
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	310.949,39	0,00
ITBI	0,00	0,00	307.824,04	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	3.334,75	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	497.752,32	497.752,32	465.804,57	93,58
ISS	472.442,88	472.442,88	461.402,01	97,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	25.309,44	25.309,44	4.402,56	17,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	618.675,20	618.675,20	760.410,98	122,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.832.129,09	26.832.129,09	17.797.057,31	66,33
Cota-Parte FPM	13.948.313,61	13.948.313,61	10.431.548,77	74,79
Cota-Parte ITR	518.562,30	518.562,30	26.702,96	5,15
Cota-Parte IPVA	1.439.825,92	1.439.826,92	1.031.376,15	71,63
Cota-Parte ICMS	10.671.208,00	10.671.208,00	6.209.504,80	58,19
Cota-Parte IPI-Exportação	254.215,26	254.216,26	97.864,63	38,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	28.802.432,99	28.802.432,99	20.276.690,07	70,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.944.122,62	4.117.408,31	2.381.221,08	57,83	2.367.607,83	57,26	2.354.740,90	57,19	-
Despesas Correntes	3.853.130,41	3.863.757,83	2.348.021,08	60,76	2.325.207,83	60,18	2.322.348,90	60,11	-
Despesas de Capital	90.992,21	253.740,48	32.400,00	12,77	32.400,00	12,77	32.391,90	12,76	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.931.480,39	2.599.125,14	1.465.180,45	57,03	1.455.380,38	56,65	1.438.447,18	55,99	-
Despesas Correntes	1.997.758,46	2.085.382,22	1.255.985,45	60,27	1.245.188,38	59,73	1.232.247,18	59,09	-
Despesas de Capital	33.745,93	483.745,92	206.200,00	42,63	206.200,00	42,63	206.200,00	42,63	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	246.345,10	358.405,71	98.730,44	40,15	98.730,44	40,15	94.797,74	39,76	-
Despesas Correntes	237.346,20	329.407,80	91.880,44	40,05	91.880,44	40,05	90.947,74	39,64	-
Despesas de Capital	8.998,91	8.998,91	3.850,00	42,78	3.850,00	42,78	3.850,00	42,78	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.121,60	28.121,60	2.590,00	9,80	400,00	1,42	400,00	1,42	-
Despesas Correntes	25.871,87	25.871,87	400,00	1,55	400,00	1,55	400,00	1,55	-
Despesas de Capital	2.249,73	2.249,73	2.190,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	187.852,28	186.727,42	115.366,64	61,76	115.280,45	61,74	116.831,75	62,57	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
Despesas Correntes	184.477,69	193.352,83	119.368,64	64,56	118.280,45	64,51	115.831,75	63,72	-
Despesas de Capital	3.374,59	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	477.461,52	939.386,15	470.996,14	50,14	463.652,12	49,36	251.849,44	26,81	-
Despesas Correntes	472.962,07	797.386,15	470.996,14	59,07	463.652,12	58,15	251.849,44	31,58	-
Despesas de Capital	4.499,45	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.915.407,59	8.079.268,33	4.634.001,75	66,12	4.491.069,23	55,50	4.257.073,01	52,65	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.634.001,75	4.491.069,23	4.257.073,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.634.001,75	4.491.069,23	4.257.073,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.041.503,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - (o ou o) - XVII)	1.492.498,24	1.449.565,72	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo do 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,36	22,15	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)* (e- h - i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite exigido (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	Valor inscrito em RP considerados no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (xx) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (V + XXXII)	3.944.122,62	4.117.408,31	2.381.221,08	57,83	2.367.607,83	57,26	2.354.740,90	57,19	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.931.480,39	2.599.125,14	1.465.180,45	57,03	1.455.380,38	56,65	1.438.447,18	55,99	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	246.345,10	358.405,71	98.730,44	40,15	98.730,44	40,15	94.797,74	39,76	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.121,60	28.121,60	2.590,00	9,80	400,00	1,42	400,00	1,42	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	187.852,28	186.727,42	115.366,64	61,76	115.280,45	61,74	116.831,75	62,57	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	477.461,52	939.386,15	470.996,14	50,14	463.652,12	49,36	251.849,44	26,81	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.915.407,59	8.079.268,33	4.634.001,75	66,12	4.491.069,23	55,50	4.257.073,01	52,65	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	6.915.407,59	8.079.268,33	4.634.001,75	66,12	4.491.069,23	55,50	4.257.073,01	52,65	-

FONTE:

* 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.
* Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício do 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os de restos a pagar processados e não processados (regra nova).
* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.459.201,36	33.249.121,70	4.365.745,89	15.172.649,63	87,65	18.077.072,07	4.860.150,95	17.770.651,06	87,40	15.478.470,64
Administração	3.432.340,32	3.725.861,27	868.000,02	2.229.836,68	10,80	1.495.968,41	896.224,72	2.221.807,38	10,93	1.504.053,89
Contrato Externo	66.988,02	79.400,21	3.450,18	26.909,08	0,13	52.581,13	6.458,18	26.909,08	0,13	52.581,13
Representação Judicial e Extrajudicial	300.525,45	375.151,94	50.623,46	272.543,53	1,31	102.608,41	39.623,46	272.543,53	1,34	102.608,41
Planejamento e Orçamento	102.351,75	141.302,58	23.280,94	111.065,57	0,54	30.236,92	28.289,94	111.065,67	0,55	30.236,92
Administração Geral	2.253.605,04	2.492.909,60	455.438,20	1.517.503,68	7,33	975.065,82	464.657,90	1.499.810,71	7,38	993.173,89
Administração Financeira	202.630,51	355.304,65	34.491,56	154.572,98	0,75	200.731,67	34.491,56	154.572,98	0,76	200.731,67
Normatização e Fiscalização	43.869,68	34.485,65	4.927,24	19.708,96	0,10	14.788,69	4.927,24	19.708,96	0,10	14.788,69
Formação de Recursos Humanos	224.672,80	152.101,29	16.671,16	75.903,09	0,37	86.198,20	16.671,16	75.903,09	0,37	86.198,20
Administração de Receitas	103.457,47	54.655,34	10.105,28	61.188,57	0,30	23.676,77	10.105,28	61.188,57	0,30	23.676,77
Assistência Social	1.901.372,72	1.931.235,75	257.829,13	1.307.548,92	6,31	683.585,83	320.611,43	1.073.283,04	5,26	917.992,71
Administração Geral	435.322,37	598.912,67	116.998,35	498.984,19	2,39	122.518,48	117.007,85	495.813,18	2,44	103.089,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.219,26	295.719,81	19.274,71	75.729,16	0,37	219.990,71	19.274,71	75.729,16	0,37	219.990,71
Assistência Comunitária	1.078.831,09	1.047.094,73	121.556,27	736.939,83	3,55	311.118,10	184.328,87	501.740,70	2,47	545.313,98
Educação Especial	105.000,00	49.588,54	0,00	0,00	0,00	49.588,54	0,00	0,00	0,00	49.588,54
Saúde	8.408.473,23	10.805.567,13	1.930.766,71	6.647.385,38	32,09	4.158.181,75	1.977.467,87	6.552.953,24	32,43	4.212.613,89
Administração Geral	138.920,72	580.133,18	60.288,01	160.843,98	0,80	490.389,23	52.829,09	99.293,04	0,47	497.740,15
Atenção Básica	4.564.260,46	5.821.318,01	859.564,67	3.695.615,42	17,82	2.125.703,44	918.397,38	3.690.939,73	18,01	2.130.378,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.824.297,55	3.858.390,13	575.214,66	2.620.864,85	13,64	1.237.445,27	968.541,99	2.631.086,80	12,84	1.227.243,33
Suporte Profilático e Terapêutico	245.220,33	338.466,71	832,70	91.730,44	0,48	142.676,27	4.782,70	99.730,44	0,47	142.676,27
Vigilância Sanitária	37.120,51	37.120,51	2.100,00	2.500,00	0,01	34.620,51	0,00	400,00	0,00	36.720,51
Vigilância Epidemiológica	297.537,40	247.287,68	32.673,65	129.840,62	0,63	117.447,06	32.936,21	129.433,23	0,64	117.854,45
Infra-Estrutura Urbana	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.443.822,58	19.581.600,01	1.335.758,12	4.987.311,06	24,05	5.094.368,95	1.315.000,72	4.963.330,89	24,41	5.118.269,21
Administração Geral	666.176,76	730.321,20	142.236,87	493.459,46	2,38	236.861,74	140.829,77	489.492,75	2,41	240.828,45
Alimentação e Nutrição	649.945,80	262.052,29	34.910,82	109.433,63	0,53	192.623,66	37.766,95	106.893,01	0,54	155.159,28
Ensino Fundamental	7.351.870,85	7.544.464,91	981.925,90	3.404.061,40	16,42	4.140.403,51	939.645,84	3.385.837,57	16,65	4.158.627,34
Educação Infantil	1.697.320,46	1.237.734,26	141.971,62	863.329,76	4,16	374.404,50	141.441,95	862.366,66	4,24	375.367,60
Educação de Jovens e Adultos	104.613,35	130.913,44	11.711,80	60.532,07	0,29	80.080,77	11.711,80	60.532,07	0,30	80.080,77
Educação Especial	239.096,87	126.353,92	13.205,50	66.394,14	0,32	59.959,78	13.396,50	66.394,14	0,33	59.959,78
Cultura	349.719,80	77.842,80	8.517,34	26.473,01	0,13	51.369,79	8.517,34	26.473,01	0,13	51.369,79
Administração Geral	59.864,25	8.498,37	2.592,43	4.440,39	0,02	4.057,98	2.592,43	4.440,39	0,02	4.057,98
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.459.201,36	33.249.121,70	4.365.745,89	15.172.649,63	87,65	18.077.072,07	4.860.150,95	17.770.651,06	87,40	15.478.470,64
Cultura	349.719,80	77.842,80	8.517,34	26.473,01	0,13	51.369,79	8.517,34	26.473,01	0,13	51.369,79
Difusão Cultural	160.855,55	59.344,13	5.934,92	22.032,62	0,11	47.311,51	5.934,92	22.032,62	0,11	47.311,51
Urbanismo	3.240.604,74	3.922.124,12	441.678,21	2.151.235,53	10,38	1.770.888,34	426.457,96	2.112.485,21	10,39	1.809.638,96
Administração Geral	358.471,18	182.396,57	13.189,34	51.975,59	0,25	130.421,07	13.539,96	51.975,50	0,26	130.421,07
Infra-Estrutura Urbana	416.199,68	416.199,68	0,00	371.611,70	1,79	44.587,98	0,00	371.611,70	1,83	44.587,98
Serviços Urbanos	2.561.969,30	3.323.527,92	428.488,87	1.727.648,03	8,33	1.595.879,29	412.917,98	1.668.896,01	8,21	1.654.629,91
Saneamento Básico Urbano	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	187.853,25	51.353,02	2.382,72	5.065,36	0,02	46.256,54	2.065,95	3.923,13	0,02	47.430,79
Administração Geral	114.730,11	19.552,08	0,00	0,00	0,00	19.552,08	0,00	0,00	0,00	19.552,08
Habitação Urbana	73.116,14	31.491,54	2.382,72	5.065,36	0,02	26.439,46	2.065,95	3.923,13	0,02	27.566,71
Saneamento	26.121,50	58.121,50	18.586,32	26.037,08	0,14	32.084,42	16.674,08	26.112,94	0,13	32.008,76
Saneamento Básico Urbano	26.121,50	58.121,50	18.586,32	26.037,08	0,14	32.084,42	16.674,08	26.112,94	0,13	32.008,76
Gestão Ambiental	10.436,49	50.000,00	0,00	43.900,00	0,21	6.100,00	18.236,06	18.236,06	0,09	31.763,94
Preservação e Conservação Ambiental	10.436,49	50.000,00	0,00	43.900,00	0,21	6.100,00	18.236,06	18.236,06	0,09	31.763,94
Ciência e Tecnologia	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	479.754,47	413.399,14	33.744,60	182.436,12	0,94	230.963,02	33.388,22	149.396,12	0,73	263.903,02
Administração Geral	366.581,68	300.061,92	19.308,19	85.695,33	0,42	223.862,59	19.899,72	86.099,33	0,42	223.862,59
Promoção da Produção Agropecuária	123.172,79	113.337,22	14.436,41	96.740,79	0,52	39.900,43	13.488,50	63.196,79	0,31	40.040,43
Indústria	80.864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	80.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	39.370,24	60.370,24	0,00	0,00	0,00	60.370,24	0,00	0,00	0,00	60.370,24
Serviços Urbanos	39.370,24	18.370,24	0,00	0,00	0,00	18.370,24	0,00	0,00	0,00	18.370,24
Turismo	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Desporto e Lazer	425.108,57	554.603,33	26.063,49

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.828.308,34**	**2.713.016,04**	**2.862.783,31**	**4.450.443,04**	**2.969.312,96**	**3.033.353,36**	**3.021.246,54**	**2.482.803,68**	**2.702.698,14**	**2.791.171,37**	**3.690.877,13**	**2.861.636,05**	**36.107.810,96**	**36.275.832,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.686,09	157.667,03	155.780,62	441.362,60	155.733,04	297.237,94	581.805,19	178.892,31	266.183,23	242.650,09	895.539,05	319.267,89	3.931.288,08	2.421.936,80
IPTU	80.574,97	27.879,96	36.927,85	84.633,60	35.969,32	75.302,11	334.825,99	72.090,33	101.038,06	113.879,95	154.342,41	53.018,76	1.131.863,40	853.876,38
ISS	53.915,58	43.129,42	51.535,09	74.675,00	54.302,47	47.895,55	74.195,43	49.737,42	78.369,74	51.760,05	54.465,59	55.067,88	689.058,26	497.752,32
ITBI	45.525,58	10.676,22	46.287,47	204.974,26	10.550,42	65.540,53	37.650,45	17.749,12	8.123,46	28.987,93	29.648,91	113.207,57	618.612,92	0,00
IRRF	11.364,77	20.360,15	17.114,91	11.918,04	14.013,09	23.633,21	22.073,12	3.618,14	40.414,14	10,64	582.365,85	74.282,59	826.951,69	618.675,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.485,09	16.716,28	14.220,60	65.160,70	40.907,74	84.466,10	113.060,20	35.706,30	38.236,84	48.091,32	65.816,20	21.691,09	571.161,52	451.532,90
Contribuições	60.920,62	58.953,27	64.261,70	73.772,33	72.540,98	74.467,28	78.236,57	75.639,94	78.423,61	80.898,68	71.670,51	53.274,13	852.456,52	435.322,37
Receita Patrimonial	696,58	1.057,06	1.371,33	362.782,44	724,50	700,43	3.109,14	5.333,02	9.614,68	12.742,79	15.702,44	22.351,93	435.197,36	410.914,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	696,58	1.057,06	1.371,33	2.783,44	724,50	700,43	3.109,14	5.333,02	9.614,68	12.742,79	15.702,44	22.351,93	75.197,36	410.914,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	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	5.862,92	7.431,74	4.618,13	0,00	863,91	2.591,73	6.404,70	5.162,55	3.201,82	4.742,00	5.058,60	3.807,30	49.774,30	86.366,98
Transferências Correntes	2.561.164,66	2.527.426,16	2.323.972,73	3.592.524,67	2.726.500,49	2.651.946,13	2.391.521,02	2.202.962,70	2.338.925,94	2.428.952,84	2.710.023,63	2.439.728,15	30.891.455,02	32.941.291,44
Cota-Parte do FPM	535.728,41	720.574,16	655.464,10	1.636.523,71	1.037.730,06	1.360.200,99	911.714,19	953.128,08	1.145.529,71	990.704,47	1.476.119,61	1.082.310,45	12.806.029,93	12.699.714,57
Cota-Parte do ICMS	818.260,76	786.029,90	712.347,39	909.272,83	886.803,03	554.252,29	702.986,06	573.474,80	530.266,84	740.679,31	590.626,46	693.641,15	8.158.647,64	8.515.968,58
Cota-Parte do IPVA	25.665,25	22.922,45	20.759,44	27.686,38	394.534,90	102.982,10	64.009,02	24.050,03	96.243,38	57.826,84	41.511,53	54.480,71	922.166,03	1.151.860,74
Cota-Parte do ITR	21.472,84	233.166,16	28.172,73	14.391,80	13.047,06	144,47	0,00	6.205,71	112,28	186,01	1.461,03	235,87	318.395,76	414.849,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Transferências da LC 61/1989	12.600,40	14.420,58	13.807,52	16.825,41	12.304,33	8.420,89	10.006,31	10.035,96	9.790,23	8.998,18	10.277,40	9.642,43	137.745,61	203.375,41
Transferências do FUNDEB	364.173,10	386.818,09	394.306,04	449.927,14	550.370,04	449.298,11	482.670,12	387.092,07	310.183,57	461.582,76	375.965,09	493.640,20	5.040.119,53	6.090.013,70
Outras Transferências Correntes	763.153,80	394.998,65	195.955,51	534.096,80	181.741,05	184.041,28	280.175,31	195.915,15	241.868,55	169.174,27	209.093,37	286.842,34	3.466.196,28	3.894.755,06
Outras Receitas Correntes	777,57	480,76	2.967,80	0,00	12.950,04	399,85	188,92	14.845,21	5.749,76	21.282,97	3.181,70	13.131,95	75.948,53	0,00
DEDUÇÕES (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**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.828.308,34**	**2.713.016,04**	**2.862.783,31**	**4.450.443,04**	**2.969.312,96**	**3.033.353,36**	**3.021.246,54**	**2.482.803,68**	**2.702.698,14**	**2.791.171,37**	**3.690.877,13**	**2.861.636,05**	**36.107.810,96**	**36.275.832,58**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.828.308,34**	**2.713.016,04**	**2.862.783,31**	**4.450.443,04**	**2.969.312,96**	**3.033.353,36**	**3.021.246,54**	**2.482.803,68**	**2.702.698,14**	**2.791.171,37**	**3.690.877,13**	**2.861.636,05**	**36.107.810,96**	**36.275.832,58**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.828.308,34**	**2.713.016,04**	**2.862.783,31**	**4.450.443,04**	**2.969.312,96**	**3.033.353,36**	**3.021.246,54**	**2.482.803,68**	**2.702.698,14**	**2.791.171,37**	**3.690.877,13**	**2.861.636,05**	**36.107.810,96**	**36.275.832,58**

Fonte:

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Consolidação Administração Direta

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso III)

R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	31.132,63
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	31.132,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	31.132,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Períód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**31.132,63**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**31.132,63**	**31.132,63**	**31.132,63**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUN
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Continua 3/4

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (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)	1.836.309,63	9.530,63	28.338,61	-	1.814.501,65	2.357.618,88	476.846,43	1.281.900,88	1.275.367,56	-	1.559.097,75	3.373.599,40
EXECUTIVO	1.836.309,63	9.530,63	28.338,61	0,00	1.814.501,65	2.357.618,88	476.846,43	1.281.900,88	1.275.367,56	0,00	1.559.097,75	3.373.599,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.836.309,63	9.530,63	28.338,61	0,00	1.814.501,65	2.357.618,88	476.846,43	1.281.900,88	1.275.367,56	0,00	1.559.097,75	3.373.599,40
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	577,51	0,00	0,00	0,00	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,51
SECRETARIA OBRAS E SER. URBANOS, AGRIC. E	707.605,89	0,00	27.730,61	0,00	679.875,27	1.252.127,04	373.658,40	984.677,03	983.029,11	0,00	742.756,33	1.422.631,60
SECRETARIA DA CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO	56.751,50	1.367,31	0,00	0,00	57.118,81	179.215,22	32.835,73	119.162,62	118.956,40	0,00	93.156,65	150.317,46
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.723,00	1.691,45	0,00	0,00	76.414,45	1.392,65	34,00	0,00	0,00	0,00	1.426,65	77.831,10
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	71.656,51	1.411,43	0,00	0,00	73.067,94	233.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	233.750,03	306.817,94
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	94.445,37	280,00	280,00	0,00	94.445,37	112.142,24	9.759,99	1.379,74	0,00	0,00	115.902,23	210.342,60
SECRETARIA DE ESPORTES	70.488,34	0,00	0,00	0,00	70.488,34	259.051,14	38.759,03	273.251,85	273.251,85	0,00	24.558,32	95.046,66
SECRETARIA DE FINANÇAS	57.371,22	0,00	0,00	0,00	57.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.371,22
SECRETARIA DE GOVERNO	12.981,61	0,00	0,00	0,00	12.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,61
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDI	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	705,02	0,00	0,00	0,00	705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,02
SECRETARIA DE SAÚDE	668.729,65	1.790,68	328,00	0,00	690.192,31	319.840,49	27.795,23	3.230,64	130,20	0,00	347.505,52	1.037.697,83
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.740,06	5.152,84	-	-	7.892,90	-	-	-	-	-	-	7.892,90
EXECUTIVO	2.740,06	5.152,84	0,00	0,00	7.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,90
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.740,06	5.152,84	0,00	0,00	7.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,90
SECRETARIA OBRAS E SER. URBANOS, AGRIC. E	704,19	0,00	0,00	0,00	704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,19
SECRETARIA DA CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO	0,00	49,62	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.377,64	1.896,18	0,00	0,00	3.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,82
SECRETARIA DE SAÚDE	658,23	3.206,54	0,00	0,00	3.866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,27
TOTAL (III) = (I + II)	**1.839.049,69**	**14.683,47**	**28.338,61**	**0,00**	**1.822.394,75**	**2.357.618,88**	**476.846,43**	**1.281.900,88**	**1.275.367,56**	**0,00**	**1.559.097,75**	**3.381.492,50**

FONTE:

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	161.980,42	0,00	161.980,42
Receita de Alienação De Bens Imóveis	161.980,42	0,00	161.980,42

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Município de PARANACITY - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.275.832,58	23.552.499,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.421.936,80	2.927.608,74
I.P.T.U.	853.876,38	942.467,82
I.S.S.	497.752,32	465.804,57
I.T.B.I.	0,00	310.949,39
I.R.R.F.	618.675,20	760.410,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	451.632,90	447.975,98
Contribuições	435.322,37	594.548,70
Receita Patrimonial	410.914,99	70.288,93
Aplicações Financeiras(II)	410.914,99	70.288,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.941.291,44	19.856.466,90
Cota-Parte do FPM	12.699.714,57	8.957.436,57
Cota-Parte do ICMS	8.515.968,58	4.957.851,96
Cota-Parte do IPVA	1.151.860,74	825.100,51
Cota-Parte do ITR	414.849,84	21.362,43
Transferências da LC 87/1996	-29.246,46	0,00
Transferências da LC 61/1989	203.375,41	78.291,63
Transferências do FUNDEB	6.090.013,70	3.424.833,96
Outras Transferências Correntes	3.894.755,06	1.581.789,84
Demais Receitas Correntes	86.366,98	103.585,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	86.366,98	103.585,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	35.864.917,59	23.482.210,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	161.960,42	630.697,75
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	161.960,42	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	161.960,42	0,00
Transferências de Capital	0,00	630.697,75
Convênios	0,00	214.004,49
Outras Transferências de Capital	0,00	416.693,26
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)	161.960,42	630.697,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**36.026.898,01**	**24.112.908,05**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS / PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.815.221,24	18.793.278,78	18.421.394,18	17.416.233,85	22.938,53	704.080,65 / 697.547,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.287.544,77	9.741.606,36	9.741.606,36	9.731.685,85	0,00	0,00 / 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Despesas Correntes	13.477.063,03	9.051.672,42	8.679.787,80	7.684.548,00	22.938,53	704.080,65 / 697.547,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Demais Despesas Correntes	13.477.063,03	9.051.672,42	8.679.787,80	7.684.548,00	22.938,53	704.080,65 / 697.547,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.764.607,80	18.793.278,78	18.421.394,18	17.416.233,85	22.938,53	704.080,65 / 697.547,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.283.900,46	918.450,80	888.936,85	858.812,26	0,00	577.820,23 / 577.820,23
Investimentos	2.681.479,34	693.845,62	664.331,67	634.207,10	0,00	577.820,23 / 577.820,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Amortização da Dívida (XX)	602.421,12	224.605,18	224.605,18	224.605,18	0,00	0,00 / 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.681.479,34	693.845,62	664.331,67	634.207,10	0,00	577.820,23 / 577.820,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.596.087,14**	**19.487.124,40**	**19.085.725,83**	**18.050.440,95**	**22.938,53**	**1.281.900,88 / 1.275.367,56**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4.764.161,01

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas

Município de PARANACITY - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2020	4.222.687,16	4.273.679,90	-50.992,74	17.489.089,60
2021	5.146.862,10	5.379.355,27	-232.493,17	17.256.596,43
2022	5.433.345,50	6.500.700,87	-1.067.355,37	16.189.241,06
2023	7.051.200,90	7.601.330,35	-550.129,45	15.639.111,61
2024	7.671.632,95	8.195.323,01	-524.690,06	15.114.421,55
2025	7.699.848,04	8.533.758,61	-833.910,57	14.280.510,98
2026	7.725.083,37	8.842.575,24	-1.117.491,87	13.163.019,11
2027	7.727.423,22	9.184.022,28	-1.456.599,06	11.706.420,05
2028	7.708.467,24	9.397.040,01	-1.688.572,77	10.017.847,28
2029	7.659.461,35	9.572.622,00	-1.913.160,65	8.104.686,63
2030	7.663.468,05	9.571.644,16	-1.908.176,11	6.196.510,52
2031	7.643.101,27	9.485.427,53	-1.842.326,26	4.354.184,26
2032	7.576.334,18	9.390.967,00	-1.814.652,82	2.539.531,44
2033	7.508.179,84	9.287.507,09	-1.779.327,25	760.204,19
2034	7.438.611,67	9.174.511,40	-1.735.899,73	-975.695,54
2035	7.367.573,45	9.051.239,34	-1.683.665,89	-2.659.361,43
2036	7.295.028,32	8.917.102,54	-1.622.074,22	-4.281.435,65
2037	7.220.900,06	8.771.271,47	-1.550.371,41	-5.831.807,06
2038	7.145.140,34	8.613.293,81	-1.468.153,47	-7.299.960,53
2039	7.067.694,43	8.442.747,18	-1.375.052,75	-8.675.013,28
2040	6.988.490,63	8.259.082,38	-1.270.591,75	-9.945.605,03
2041	6.872.143,93	8.062.342,64	-1.190.198,71	-11.135.803,74
2042	6.775.002,76	7.852.083,56	-1.077.080,82	-12.212.884,56
2043	6.693.443,17	7.628.697,15	-935.253,98	-13.148.138,54
2044	6.626.537,82	7.391.981,86	-765.444,04	-13.913.582,58
2045	6.571.193,57	7.142.650,97	-571.457,40	-14.485.039,98
2046	6.525.574,60	6.872.149,69	-346.575,09	-14.831.615,07
2047	6.488.072,33	6.593.951,38	-105.879,05	-14.937.494,12
2048	6.457.366,05	6.209.933,59	247.432,46	-14.690.061,66
2049	6.432.317,20	5.901.967,38	530.349,82	-14.159.711,84
2050	6.411.958,32	5.389.398,57	1.022.559,75	-13.137.152,09
2051	6.396.462,66	4.771.956,87	1.623.505,79	-11.513.646,30
2052	6.382.151,50	4.428.759,06	1.953.392,44	-9.560.253,86
2053	6.371.505,07	4.186.020,34	2.185.484,73	-7.374.769,13
2054	6.360.019,74	3.971.631,43	2.388.388,31	-4.986.380,82
2055	374.919,71	3.749.197,05	-3.374.277,34	-8.360.658,16
2056	352.085,37	3.520.853,73	-3.168.768,36	-11.529.426,52
2057	328.789,10	3.287.891,00	-2.959.101,90	-14.488.528,42
2058	305.200,54	3.052.005,37	-2.746.804,83	-17.235.333,25
2059	281.571,52	2.815.715,18	-2.534.143,66	-19.769.476,91
2060	258.002,36	2.580.023,61	-2.322.021,25	-22.091.498,16
2061	234.808,20	2.348.081,99	-2.113.273,79	-24.204.771,95
2062	212.104,73	2.121.047,30	-1.908.942,57	-26.113.714,52
2063	190.137,98	1.901.379,78	-1.711.241,80	-27.824.956,32
2064	169.058,40	1.690.684,01	-1.521.615,61	-29.346.571,93
2065	149.062,46	1.490.624,59	-1.341.562,13	-30.688.134,06
2066	130.231,91	1.302.319,07	-1.172.087,16	-31.860.221,22
2067	112.688,23	1.126.882,29	-1.014.194,06	-32.874.415,28
2068	96.506,20	965.061,99	-868.555,79	-33.742.971,07
2069	81.749,25	817.492,48	-735.743,23	-34.478.714,30
2070	68.425,33	684.253,29	-615.827,96	-35.094.542,26
2071	56.541,03	565.410,32	-508.869,29	-35.603.411,55
2072	46.078,93	460.789,33	-414.710,40	-36.018.121,95
2073	36.980,80	369.808,00	-332.827,20	-36.350.949,15
2074	29.173,33	291.733,33	-262.560,00	-36.613.509,15
2075	22.992,13	225.921,33	-203.329,20	-36.816.838,35
2076	17.132,80	171.327,98	-154.195,18	-36.971.033,53
2077	12.711,34	127.113,37	-114.402,03	-37.085.435,56
2078	9.186,36	91.863,57	-82.677,21	-37.168.112,77
2079	6.448,80	64.487,98	-58.039,18	-37.226.151,95
2080	4.354,14	43.541,35	-39.187,21	-37.265.339,16
2081	2.903,75	29.037,52	-26.133,77	-37.291.472,93
2082	192,11	1.921,08	-1.728,97	-37.293.201,90
2083	109,40	1.094,01	-984,61	-37.294.186,51
2084	61,27	612,65	-551,38	-37.294.737,89
2085	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2086	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2087	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2088	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2089	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2090	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2091	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2092	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2093	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2094	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89
2095	0,00	0,00	0,00	-37.294.737,89

Projeção atuarial elaborada em 26/02/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CRCPR 073935/O-0

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

Município de PARANACITY - PR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.437.813,00
Previsão Atualizada	36.437.813,00
Receitas Realizadas	24.183.196,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.453.857,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.424.306,44
Dotação Atualizada	37.355.664,25
Despesas Empenhadas	20.732.939,64
Despesas Liquidadas	20.331.541,07
Despesas pagas	18.910.557,44
Superavit Orçamentário	3.851.655,91

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.732.939,64
Despesas Liquidadas	20.331.541,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	36.107.019,96
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.107.019,96
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.107.019,96

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	31.132,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	31.132,63
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.834.449,94	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.764.161,01	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.834.465,31	0,00	1.275.367,56	1.559.097,75
EXECUTIVO	2.834.465,31	0,00	1.275.367,56	1.559.097,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.850.733,36	0,00	28.338,61	1.822.394,75
EXECUTIVO	1.850.733,36	0,00	28.338,61	1.822.394,75
TOTAL:	4.685.198,67	0,00	1.303.706,17	3.381.492,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.140.946,77	25%	35,22
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.877.977,36	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	918.450,80	2.365.449,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciarias	5.146.862,10	7.643.101,27	6.872.143,93	352.085,37
Despesas Previdenciárias	5.379.355,27	9.465.427,53	8.062.342,64	3.520.853,73
Resultado Previdenciário	-232.493,17	-1.842.326,26	-1.190.198,71	-3.168.768,36
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	161.980,42
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	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.491.059,23	15,00	22,15

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

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

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

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

PARANACITY, 27/09/2021

WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ODAIR JOSE CORREIA
CONTADOR
CRC PR - 073935/O-0
PORTARIA Nº 05/2021

Leticia Zuaboni de Oliveira
CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO 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
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	1.328,28
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	1.328,28
Ativo	0,00	1.328,28
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	1.328,28

Static Text

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	-1.328,28	-1.328,28	-1.328,28	-1.328,28

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-53.798,34
Investimentos e Aplicações	24.142.723,50
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.126.290,93	1.102.739,69
Receita de Contribuições dos Segurados	759.710,59	373.477,91
Ativo	759.710,59	373.477,91
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	722.289,41	380.985,99
Ativo	722.289,41	380.985,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.644.290,93	348.275,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.644.290,93	348.275,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.126.290,93	1.102.739,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.881.174,64	556.857,77	556.857,77	556.147,04	0,00
Aposentadorias	790.855,00	478.087,20	478.087,20	478.087,20	0,00
Pensões por Morte	342.196,00	162.609,35	162.609,35	161.916,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.090.319,64	78.770,57	78.770,57	78.059,84	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.090.319,64	78.770,57	78.770,57	78.059,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.971.494,28	635.628,34	635.628,34	634.206,88	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-2.845.203,35	467.111,35	467.111,35	468.532,81	1.102.739,69

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.619.000,00	719.467,12	719.467,12	718.063,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.279.304,00	671.496,55	671.496,55	670.803,68	0,00
Demais Despesas Correntes	339.696,00	47.970,57	47.970,57	47.259,84	0,00
Despesas de Capital (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.623.000,00	719.467,12	719.467,12	718.063,52	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-1.623.000,00	-719.467,12	-719.467,12	-718.063,52	0,00

Static Text

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

Static Text

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2021 - 09:17:31

Rogerio Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Jocimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.659.334,47	14.664.489,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.491.673,25	1.362.581,56
IPTU	409.415,33	387.846,08
ISS	170.469,58	145.429,80
ITBI	258.581,00	396.877,86
IRRF	317.077,56	257.043,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.129,78	175.384,43
Contribuições	1.775.097,00	975.439,45
Receita Patrimonial	2.743.622,36	380.506,99
Aplicações Financeiras (II)	2.743.622,36	380.506,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.964.056,37	11.545.190,11
Cota-Parte do FPM	8.081.665,00	6.258.929,46
Cota-Parte do ICMS	3.361.301,00	2.217.097,27
Cota-Parte do IPVA	345.266,00	286.277,40
Cota-Parte do ITR	49.205,20	4.567,53
Transferências da LC 87/1996	25.928,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	67.351,20	34.059,87
Transferências do FUNDEB	2.058.094,00	1.447.450,75
Outras Transferências Correntes	2.975.245,97	1.296.807,83
Demais Receitas Correntes	684.885,49	400.771,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	684.885,49	400.771,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.915.712,11	14.283.982,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.129.452,26	970.584,25
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.059.452,26	970.584,25
Convênios	956.396,26	0,00
Outras Transferências de Capital	2.103.056,00	970.584,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.129.452,26	970.584,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.045.164,37	15.254.566,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021 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)	10.449.390,50	6.627.567,97	6.370.954,25	6.360.791,18	49.306,20	256.613,72	49.306,20
Pessoal e Encargos Sociais	10.133.387,62	6.340.554,40	6.324.879,50	6.314.116,43	0,00	15.674,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75.064,06	46.074,75	46.074,75	46.074,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	240.938,82	240.938,82	0,00	0,00	49.306,20	240.938,82	49.306,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	10.374.326,44	6.581.493,22	6.324.879,50	6.314.116,43	49.306,20	256.613,72	49.306,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.114.410,81	963.712,91	472.424,84	463.958,84	0,00	491.288,07	0,00
Investimentos	4.108.371,07	963.712,91	472.424,84	463.958,84	0,00	491.288,07	0,00
Inversões Financeiras	6.039,74	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	6.039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	335.151,98	247.845,30	247.845,30	247.845,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.779.258,83	715.867,61	224.579,54	216.113,54	0,00	491.288,07	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)	14.153.585,27	7.297.360,83	6.549.459,04	6.530.229,97	49.306,20	747.901,79	49.306,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	10.964.682,39	6.779.443,97	6.763.769,07	6.753.006,00	0,00	15.674,90	0,00

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 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-32.231,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	46.074,75
RESULTAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.155.543,47	1.155.543,47	1.187.197,13	102,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	409.415,33	409.415,33	387.846,08	94,73
IPTU	370.637,33	370.637,33	263.749,79	71,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	38.778,00	38.778,00	124.096,29	320,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	258.581,00	258.581,00	396.877,86	153,48
ITBI	258.581,00	258.581,00	396.877,86	153,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.469,58	170.469,58	145.429,80	85,31
ISS	159.145,58	159.145,58	140.701,02	88,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.324,00	11.324,00	4.728,78	41,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	317.077,56	317.077,56	257.043,39	81,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.913.382,50	14.913.382,50	11.001.163,42	73,77
Cota-Parte FPM	10.102.077,00	10.102.077,00	7.823.661,62	77,45
Cota-Parte ITR	61.506,50	61.506,50	5.709,34	9,28
Cota-Parte IPVA	431.579,00	431.579,00	357.846,21	82,92
Cota-Parte ICMS	4.201.624,00	4.201.624,00	2.771.371,39	65,96
Cota-Parte IPI-Exportação	84.189,00	84.189,00	42.574,86	50,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.407,00	32.407,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	32.407,00	32.407,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.068.925,97**	**16.068.925,97**	**12.188.360,55**	**75,85**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não (g)
		(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.148.121,76	4.282.025,01	2.690.368,35	62,83	2.640.761,35	61,67	2.617.088,92	61,12	49.607,00
Despesas Correntes	4.137.618,65	4.271.521,90	2.690.368,35	62,98	2.640.761,35	61,82	2.617.088,92	61,27	49.607,00
Despesas de Capital	10.503,11	10.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	133.223,36	133.223,36	109.762,93	82,39	100.347,65	75,32	100.347,65	75,32	9.415,28
Despesas Correntes	133.223,36	133.223,36	109.762,93	82,39	100.347,65	75,32	100.347,65	75,32	9.415,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	53.887,52	48.360,52	1.580,00	3,27	1.580,00	3,27	1.580,00	3,27	0,00
Despesas Correntes	50.839,85	45.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.047,67	3.047,67	1.580,00	51,84	1.580,00	51,84	1.580,00	51,84	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.338.232,64**	**4.463.608,89**	**2.801.711,28**	**62,77**	**2.742.689,00**	**61,45**	**2.719.016,57**	**60,92**	**59.022,28**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.801.711,28	2.742.689,00	2.719.016,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.801.711,28**	**2.742.689,00**	**2.719.016,57**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.828.254,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.828.254,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)†			973.457,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**22,99**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RP/NP inscritos Indevidamente sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	q = (XIVd)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2021	1.828.254,08	2.801.711,28	973.457,20	0,00	0,00	-973.457,20	0,00	1.828.254,08	0,00	973.457,20
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	121.563,86	0,00	0,00	115.352,06	6.211,80	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	29.102,92	0,00	0,00	25.616,12	-3.486,80	3.486,00	-3.486,80
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	103.962,10	0,00	0,00	0,00	103.962,10	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e	0,00	0,00	0,00	19.859,26	0,00	0,00	0,00	19.859,26	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**-3.486,80**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**-1.831.740,88**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS COMPROVADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.123.406,00	1.157.211,00	380.360,19	32,87
Proveniente da União	976.864,00	1.010.669,00	332.766,59	32,93
Proveniente dos Estados	146.542,00	146.542,00	47.593,60	32,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.143.406,00**	**1.177.211,00**	**380.360,19**	**32,31**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.010.859,48	1.370.605,44	352.979,08	25,75	326.003,05	23,79	311.856,49	22,75	26.976,03
Despesas Correntes	958.670,00	1.129.378,41	330.745,78	29,29	310.059,75	27,45	301.519,19	26,70	20.686,03
Despesas de Capital	52.189,48	241.227,03	22.233,30	9,22	15.943,30	6,61	10.337,30	4,29	6.290,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	182.278,00	228.827,43	70.705,42	30,90	58.027,84	25,36	58.027,84	25,36	12.677,58
Despesas Correntes	141.921,22	186.645,54	70.705,42	37,88	58.027,84	31,09	58.027,84	31,09	12.677,58
Despesas de Capital	40.356,78	42.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.193.137,48**	**1.599.432,87**	**423.684,50**	**26,49**	**384.030,89**	**24,01**	**369.884,33**	**23,13**	**39.653,61**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		(c)	(d)	% (d/c) x 100	(e)	% (e/c) x 100	(f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.158.981,24	5.652.630,45	3.043.347,43	53,84	2.966.764,00	52,48	2.928.945,00	51,82	76.583,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	133.223,36	133.223,36	109.762,93	82,39	100.347,65	75,32	100.347,65	75,32	9.415,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	182.278,00	228.827,43	70.705,42	30,90	58.027,84	25,36	58.027,84	25,36	12.677,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	53.887,52	48.360,52	1.580,00	3,27	1.580,00	3,27	1.580,00	3,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.528.370,12**	**6.063.041,76**	**3.225.395,78**	**53,20**	**3.126.719,00**	**51,57**	**3.089.900,00**	**50,95**	**98.675,89**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.156.318,00	1.496.796,56	387.566,98	25,89	354.203,00	23,66	348.481,00	23,28	33.363,61
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.372.052,12**	**4.566.245,20**	**2.837.828,80**	**62,15**	**2.772.516,00**	**60,72**	**2.740.419,00**	**60,01**	**65.312,28**

Rogerio Aparecido Bernardo
Prefeito

Terezinha Cintra Ribeiro
Tesoureiro

Joicimar Roberto Bernardo
Contador

Ana Paula de Lima
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.054.524,42	26.894.338,74	3.555.818,20	12.303.466,14	0,26	14.590.872,60	3.345.367,81	11.443.059,80	0,26	15.451.278,94	860.406,34
JUDICIÁRIA	138.080,42	138.080,42	29.878,54	84.843,89	0,35	53.236,53	22.878,54	77.843,89	0,26	60.236,53	7.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	138.080,42	138.080,42	29.878,54	84.843,89	0,35	53.236,53	22.878,54	77.843,89	0,26	60.236,53	7.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.627.318,65	3.875.263,97	661.292,81	2.417.989,13	0,27	1.457.274,84	664.349,92	2.289.754,68	0,25	1.585.509,29	128.234,45
Planejamento e Orçamento	102.289,84	102.289,84	4.773,64	44.036,45	0,11	58.253,39	12.924,40	25.921,10	0,50	76.368,74	18.115,35
Administração Geral	2.692.719,52	2.903.164,84	476.356,50	1.823.682,25	0,28	1.079.482,59	506.745,82	1.755.546,12	0,29	1.147.618,72	68.136,13
Administração Financeira	384.448,70	384.448,70	71.355,73	269.823,04	0,26	114.625,66	60.855,73	255.823,04	0,24	128.625,66	14.000,00
Controle Interno	97.099,30	97.099,30	9.832,68	38.114,05	0,26	58.985,21	9.832,68	38.114,05	0,26	58.985,21	0,00
Tecnologia da Informação	110.091,61	147.591,61	59.185,40	126.836,55	0,47	20.755,06	31.202,48	98.853,58	0,32	48.738,03	27.982,97
Ordenamento Territorial	14.495,40	14.495,40	0,00	0,00	0,00	14.495,40	0,00	0,00	0,00	14.495,40	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.006,12	7.006,12	0,00	3.640,00	0,00	3.366,12	0,00	3.640,00	0,00	3.366,12	0,00
Administração de Receitas	181.770,52	181.770,52	39.788,81	99.856,75	0,40	81.913,77	39.788,81	99.856,75	0,40	81.913,77	0,00
Comunicação Social	37.397,64	37.397,64	0,00	12.000,00	0,00	25.397,64	3.000,00	12.000,00	0,25	25.397,64	0,00
DEFESA NACIONAL	6.744,65	6.744,65	0,00	23,99	0,00	6.720,66	0,00	23,99	0,00	6.720,66	0,00
Defesa Terrestre	6.744,65	6.744,65	0,00	23,99	0,00	6.720,66	0,00	23,99	0,00	6.720,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.913,27	1.224.233,63	145.745,91	512.193,92	0,28	712.039,71	138.572,77	475.608,66	0,29	748.624,97	36.585,26
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.794,75	154.315,25	20.115,66	73.588,43	0,27	80.726,82	20.115,66	73.588,43	0,27	80.726,82	0,00
Assistência Comunitária	810.443,91	1.006.243,77	124.988,74	401.623,36	0,39	604.620,41	115.015,60	365.778,10	0,36	640.465,67	35.845,26
Administração Geral	76.674,61	63.674,61	641,51	36.982,13	0,02	26.692,48	3.441,51	36.242,13	0,06	27.432,48	740,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.623.000,00	1.623.000,00	108.812,39	719.467,12	0,15	903.532,88	108.812,39	719.467,12	0,15	903.532,88	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.623.000,00	1.623.000,00	108.812,39	719.467,12	0,15	903.532,88	108.812,39	719.467,12	0,15	903.532,88	0,00
SAÚDE	5.338.555,83	5.836.027,47	918.364,16	3.106.754,99	0,30	2.729.272,48	895.949,94	3.008.079,10	0,30	2.827.948,37	98.675,89
Atenção Básica	4.975.996,44	5.433.645,65	848.481,88	2.926.795,15	0,29	2.506.850,46	834.037,60	2.850.212,16	0,29	2.583.433,49	76.583,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.223,36	133.223,36	31.230,46	109.762,93	0,28	23.460,43	35.938,10	100.347,65	0,36	32.875,71	9.415,28
Vigilância Sanitária	179.871,76	225.221,10	38.651,82	68.616,87	0,56	156.604,23	25.974,24	55.939,25	0,46	169.281,85	12.677,58
Administração Geral	49.464,27	43.937,27	0,00	1.580,00	0,00	42.357,27	0,00	1.580,00	0,00	42.357,27	0,00
EDUCAÇÃO	3.733.327,02	3.804.228,83	630.483,25	1.992.488,21	0,32	1.811.740,62	579.352,22	1.932.842,31	0,30	1.871.386,52	59.645,90
Ensino Fundamental	2.384.462,69	2.397.854,04	396.204,87	1.258.961,69	0,31	1.138.892,35	350.211,40	1.204.754,48	0,29	1.193.099,56	54.207,21
Ensino Médio	5.917,74	5.917,74	0,00	0,00	0,00	5.917,74	0,00	0,00	0,00	5.917,74	0,00
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	1.925,16	7.305,16	0,26	22.694,84	1.925,16	7.305,16	0,26	22.694,84	0,00
Educação Infantil	1.263.210,47	1.324.344,78	229.953,22	724.221,36	0,32	600.123,42	225.215,64	718.782,67	0,31	605.562,11	5.438,69
Educação de Jovens e Adultos	7.590,75	7.590,75	0,00	0,00	0,00	7.590,75	0,00	0,00	0,00	7.590,75	0,00
Educação Especial	12.864,67	12.864,67	2.000,00	2.000,00	1,00	10.864,67	2.000,00	2.000,00	1,00	10.864,67	0,00
Administração Geral	29.280,70	25.656,85	0,00	0,00	0,00	25.656,85	0,00	0,00	0,00	25.656,85	0,00
CULTURA	277.839,87	242.879,54	21.738,11	73.083,02	0,30	169.796,52	22.288,11	68.733,02	0,32	174.146,52	4.350,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	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
Difusão Cultural	267.839,87	232.879,54	21.738,11	73.083,02	0,30	159.796,52	22.288,11	68.733,02	0,32	164.146,52	4.350,00
URBANISMO	2.379.218,56	3.617.000,47	739.786,37	2.240.830,37	0,33	1.376.170,10	623.312,78	1.732.285,93	0,36	1.884.714,54	508.544,44
Infra-Estrutura Urbana	628.177,15	1.008.943,22	376.376,03	657.349,42	0,57	351.593,80	187.701,45	468.674,84	0,46	540.268,38	188.674,58
Serviços Urbanos	1.751.041,41	2.608.057,25	363.410,34	1.583.480,95	0,23	1.024.576,30	435.611,33	1.263.611,09	0,34	1.344.446,16	319.869,86
HABITAÇÃO	1.286,46	1.286,46	0,00	0,00	0,00	1.286,46	0,00	0,00	0,00	1.286,46	0,00
Habitação Urbana	1.286,46	1.286,46	0,00	0,00	0,00	1.286,46	0,00	0,00	0,00	1.286,46	0,00
SANEAMENTO	520.472,06	538.226,03	100.733,07	389.011,22	0,26	149.214,81	89.155,07	372.456,22	0,24	165.769,81	16.555,00
Saneamento Básico Rural	18.119,25	3.119,25	0,00	0,00	0,00	3.119,25	0,00	0,00	0,00	3.119,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	502.352,81	535.106,78	100.733,07	389.011,22	0,26	146.095,56	89.155,07	372.456,22	0,24	162.650,56	16.555,00
GESTÃO AMBIENTAL	121.767,34	121.767,34	18.121,85	66.571,11	0,27	55.196,23	18.121,85	66.571,11	0,27	55.196,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	59.654,57	59.654,57	7.809,14	31.959,72	0,24	27.694,85	7.809,14	31.959,72	0,24	27.694,85	0,00
Administração Geral	62.112,77	62.112,77	10.312,71	34.611,39	0,30	27.501,38	10.312,71	34.611,39	0,30	27.501,38	0,00
AGRICULTURA	250.822,65	237.359,46	41.054,18	152.753,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.351.135,22**	**1.654.000,50**	**2.109.656,42**	**3.135.778,80**	**1.892.693,24**	**2.093.274,03**	**1.909.891,92**	**2.094.581,73**	**2.191.335,61**	**2.282.754,88**	**2.093.216,46**	**1.928.597,55**	**24.734.306,40**	**25.871.393,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.978,75	56.896,00	65.788,39	120.461,90	110.876,03	55.466,37	183.554,29	258.656,34	115.953,25	328.010,81	165.126,92	144.937,55	1.666.706,60	1.491.673,25
IPTU	5.339,78	5.996,90	7.390,65	14.341,20	20.278,97	6.095,07	37.903,92	140.169,16	35.295,70	45.817,33	55.515,61	46.770,32	420.914,61	409.415,33
ISS	19.116,78	15.823,05	20.597,93	31.269,87	19.767,55	9.739,16	21.768,96	14.487,99	17.644,97	16.330,21	24.518,50	21.172,52	232.237,43	170.469,58
ITBI	1.810,32	3.010,00	7.050,00	14.436,41	18.378,12	2.636,54	69.092,50	24.096,74	16.121,46	212.461,43	26.465,00	27.626,07	423.184,59	258.581,00
IRRF	27.083,86	28.050,69	27.655,08	53.852,80	39.671,25	29.427,64	31.737,64	31.309,39	32.483,10	30.949,81	30.893,91	30.570,65	393.685,82	317.077,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.628,01	4.015,36	3.094,73	6.561,62	12.780,14	7.567,96	23.051,33	48.593,06	14.408,02	22.452,03	27.733,90	18.797,99	196.684,15	336.129,78
Contribuições	66.780,55	81.793,15	69.087,10	138.662,91	27.033,01	75.119,26	125.485,86	91.512,78	77.113,39	78.579,99	90.670,73	28.938,44	950.777,17	1.004.489,61
Receita Patrimonial	-193.416,67	11.462,82	387.589,45	619.688,96	916,98	854,29	38.062,45	168.784,57	213.216,19	57.195,62	-106.731,49	8.208,38	1.205.831,55	2.743.622,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	-193.416,67	11.462,82	387.589,45	619.688,96	916,98	854,29	38.062,45	168.784,57	213.216,19	57.195,62	-106.731,49	8.208,38	1.205.831,55	2.743.622,36
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	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	327,00	15,00	0,00	0,00	0,00	502,00	1.463,00
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	43.995,93	51.597,68	52.137,28	56.084,79	33.093,65	46.925,27	60.607,99	49.259,89	47.818,97	48.725,59	58.008,75	47.602,35	595.838,14	680.307,67
Transferências Correntes	1.369.821,74	1.451.541,18	1.533.760,44	2.199.671,65	1.720.346,66	1.914.481,93	1.580.987,28	1.525.353,54	1.733.418,51	1.689.972,69	1.885.759,87	1.695.101,54	20.300.217,01	19.946.722,47
Cota-Parte do FPM	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	972.871,93	1.275.188,43	854.732,02	893.557,57	1.073.933,14	928.785,41	1.269.075,09	1.014.666,04	11.692.250,88	10.979.931,00
Cota-Parte do ICMS	349.305,38	322.275,37	304.058,84	385.553,46	323.954,09	309.660,73	392.702,46	320.400,34	296.108,49	413.817,50	332.777,58	381.950,26	4.132.564,44	4.201.624,00
Cota-Parte do IPVA	14.536,66	7.846,69	8.131,03	12.426,73	143.320,45	52.450,16	34.146,92	42.212,37	34.642,95	25.715,58	15.576,93	9.780,85	400.787,32	431.579,00
Cota-Parte do ITR	18.893,79	44.032,24	2.428,01	2.453,15	687,84	351,01	84,79	67,12	0,00	2.277,45	1.752,92	488,21	73.516,53	61.506,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00
Transferências da LC 61/1989	5.379,37	6.155,33	6.747,29	7.096,40	5.707,74	4.708,11	5.590,53	5.607,03	5.419,51	4.971,42	5.741,99	4.828,53	67.952,25	84.189,00
Transferências do FUNDEB	158.530,16	160.634,05	163.768,10	186.347,73	228.551,74	186.164,44	200.438,04	163.600,64	144.105,60	195.084,02	158.911,19	170.595,08	2.116.730,79	2.058.094,00
Outras Transferências Correntes	320.932,04	234.777,99	152.879,59	270.165,36	45.252,87	85.959,05	93.292,56	99.908,47	179.208,82	119.321,31	101.924,17	112.792,57	1.816.414,80	2.097.391,97
Outras Receitas Correntes	2.974,92	636,67	1.293,76	1.228,59	426,91	426,91	1.107,07	687,61	3.800,30	270,18	381,68	1.199,33	14.433,93	3.114,82
DEDUÇÕES (II)	**-33.215,64**	**-285.811,32**	**-678.707,05**	**-1.002.161,40**	**-289.308,36**	**-328.471,66**	**-257.451,32**	**-252.368,86**	**-282.020,81**	**-275.113,44**	**-233.155,27**	**-282.342,17**	**-4.200.127,35**	**-2.982.666,10**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-144.856,24	74.585,52	-435.284,54	732.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.903,85	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-178.071,88	-211.225,80	-243.422,51	-269.271,42	-289.308,36	-328.471,66	-257.451,32	-252.368,86	-282.020,81	-275.113,44	-233.155,27	-282.342,17	-3.102.223,50	-2.982.666,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.317.919,58**	**1.368.189,18**	**1.430.949,37**	**2.133.617,35**	**1.603.384,88**	**1.764.802,37**	**1.732.440,60**	**1.842.212,87**	**1.909.314,80**	**1.927.641,44**	**1.860.061,19**	**1.643.645,42**	**20.534.179,05**	**22.888.727,08**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (III - V)	1.317.919,58	1.368.189,18	1.430.949,37	1.676.617,35	1.603.384,88	1.764.802,37	1.732.440,60	1.842.212,87	1.909.314,80	1.927.641,44	1.860.061,19	1.643.645,42	20.077.179,05	22.888.727,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)	1.317.919,58	1.368.189,18	1.430.949,37	1.676.617,35	1.603.384,88	1.764.802,37	1.732.440,60	1.842.212,87	1.909.314,80	1.927.641,44	1.860.061,19	1.643.645,42	20.077.179,05	22.888.727,08

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos: Em Exercícios Anterior	Inscritos: Em 31 de dezembro 2020	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos: Em Exercícios Anterior	Inscritos: Em 31 de dezembro 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**7.437,50**	**75.885,32**	**0,00**	**0,00**	**83.322,82**	**0,00**	**1.094.436,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.436,28**	**1.177.759,10**
PODER EXECUTIVO	**7.437,50**	**75.885,32**	**0,00**	**0,00**	**83.322,82**	**0,00**	**1.094.436,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.436,28**	**1.177.759,10**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tribunal de Contas do Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**7.437,50**	**75.885,32**	**0,00**	**0,00**	**83.322,82**	**0,00**	**1.094.436,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.436,28**	**1.177.759,10**

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
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
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.619.538,22	1.359.414,51	3.260.123,71
Investimentos	4.108.371,07	963.712,91	3.144.658,16
Inversões Financeiras	6.039,74	0,00	6.039,74
Amortização da Dívida	505.127,41	395.701,60	109.425,81
(-) 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)	10.964.682,39	6.779.443,97	4.185.238,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**10.964.682,39**	**5.779.443,97**	**5.185.238,42**

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A AGOSTO/2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	70.000,00
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 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	175.757,27	50.569,00	43.529,00	37.923,00	2.809,92	3.915,68	125.188,27
Despesas de Capital	175.757,27	50.569,00	43.529,00	37.923,00	0,00	0,00	125.188,27
Investimentos	175.757,27	50.569,00	43.529,00	37.923,00	0,00	0,00	125.188,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,92	3.915,68	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,92	3.915,68	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	132.740,00	-41.838,68	90.901,32

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021 A AGOSTO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021: Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.735.861,45	1.540.613,32	1.342.346,65	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.735.861,45	1.540.613,32	1.342.346,65	0,00
Empréstimos	973.411,71	885.053,77	795.023,63	0,00
Internos	973.411,71	885.053,77	795.023,63	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	404.685,91	655.559,55	547.323,02	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	332.524,33	259.016,41	0,00
De Demais Contribuições Sociais	404.685,91	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	323.035,22	288.306,61	0,00
Demais Dívidas Contratuais	357.763,83	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.287.848,48	3.322.729,79	3.963.617,18	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.287.848,48	3.322.729,79	3.963.617,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.371.709,29	3.406.590,60	4.047.477,99	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	83.860,81	83.860,81	83.860,81	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-551.987,03	-1.782.116,47	-2.621.270,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.361.274,31	19.112.941,06	20.534.179,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	457.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.904.274,31	18.655.941,06	20.077.179,05	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,10	0,08	0,07	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,03	-0,10	-0,13	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	21.485.129,17	22.387.129,27	24.092.614,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	19.336.616,25	20.148.416,34	21.683.353,37	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021: Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	35.191.314,64	35.191.314,64	35.191.314,64	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.319,53	92.054,99	315,37	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.097.483,25	1.097.483,25	1.097.483,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021 A AGOSTO/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021		
													(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**701.759,65**	**666.877,12**	**672.857,58**	**1.098.081,57**	**744.007,72**	**685.420,75**	**698.190,31**	**706.247,17**	**705.872,27**	**709.981,77**	**1.020.141,79**	**736.494,77**	**9.145.932,47**	**0,00**
Pessoal Ativo	**701.759,65**	**666.877,12**	**672.857,58**	**1.098.081,57**	**744.007,72**	**685.420,75**	**698.190,31**	**706.247,17**	**705.872,27**	**709.981,77**	**1.020.141,79**	**736.494,77**	**9.145.932,47**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	**641.803,79**	**607.037,08**	**613.302,73**	**980.868,99**	**681.921,39**	**624.984,20**	**636.450,29**	**643.894,29**	**643.238,12**	**647.191,92**	**933.491,45**	**650.846,28**	**8.305.030,53**	**0,00**
Obrigações Patronais	**59.955,86**	**59.840,04**	**59.554,85**	**117.212,58**	**62.086,33**	**60.436,55**	**61.740,02**	**62.352,88**	**62.634,15**	**62.789,85**	**86.650,34**	**85.648,49**	**840.901,94**	**0,00**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**701.759,65**	**666.877,12**	**672.857,58**	**1.098.081,57**	**744.007,72**	**685.420,75**	**698.190,31**	**706.247,17**	**705.872,27**	**709.981,77**	**1.020.141,79**	**736.494,77**	**9.145.932,47**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.227.153,23	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	457.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.770.153,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.145.932,47	48,73
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.135.882,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.629.088,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.122.294,47	48,60

Rogério Aparecido Bernardo — Prefeito
Terezinha Cintra Ribeiro — Tesoureiro
Joicimar Roberto Bernardo — Contador
Ana Paula de Lima — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Município de Mandaguacu - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.679.849,37	12.679.849,37	8.887.913,67	70,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.207.140,00	4.207.140,00	2.253.922,94	53,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.986.704,00	1.986.704,00	1.846.401,02	92,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.272.220,00	3.272.220,00	660.770,92	20,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.168.649,50	1.168.649,50	2.194.829,46	187,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	175.295,37	175.295,37	1.269.919,75	724,45
Dívida Ativa dos Impostos	1.636.110,50	1.636.110,50	417.964,46	25,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	233.730,00	233.730,00	244.105,12	104,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.964.612,25	43.964.612,25	26.852.191,16	61,08
Cota-Parte FPM	25.710.300,00	25.710.300,00	15.647.322,80	60,86
Cota-Parte ITR	467.460,00	467.460,00	13.789,18	2,95
Cota-Parte IPVA	3.505.950,00	3.505.950,00	3.001.646,21	85,62
Cota-Parte ICMS	14.023.800,00	14.023.800,00	8.070.575,75	57,55
Cota-Parte IPI-Exportação	163.610,25	163.610,25	118.857,22	72,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	93.492,00	93.492,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	93.492,00	93.492,00	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	**56.644.461,62**	**56.644.461,62**	**35.740.104,83**	**63,10**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.762.240,50	4.762.240,50	2.745.404,12	57,65
Provenientes da União	3.803.956,00	3.803.956,00	2.005.215,47	52,71
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	958.284,50	958.284,50	740.188,65	77,24
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	327.221,00	327.221,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.089.461,50**	**5.089.461,50**	**2.745.404,12**	**53,94**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	15.297.635,82	16.692.904,38	11.943.367,02	71,55	11.683.436,97	69,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.831.510,00	9.979.840,40	6.666.313,71	66,80	6.666.313,71	66,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.466.125,82	6.713.063,98	5.277.053,31	78,61	5.017.123,26	74,74
DESPESAS DE CAPITAL	521.581,00	1.322.363,14	943.888,64	71,38	549.249,80	41,54
Investimentos	521.581,00	1.322.363,14	943.888,64	71,38	549.249,80	41,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.819.216,82	18.015.267,52	12.887.255,66	71,54	12.232.686,77	67,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.014.313,00	6.112.347,46	3.673.269,68	28,50	3.122.198,84	25,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.014.313,00	4.761.895,33	2.715.715,84	21,07	2.200.499,27	17,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	1.350.452,13	957.553,84	7,43	921.699,57	7,53
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	240.426,99	1,87	240.426,99	1,97
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.014.313,00	6.112.347,46	3.913.696,67	30,37	3.362.625,83	27,49
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**11.804.903,82**	**11.902.920,06**	**8.973.558,99**	**69,63**	**8.870.060,94**	**72,51**

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%	24,82
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-3.509.045,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	14.464.752,82	16.737.659,52	12.082.966,38	93,76	11.443.208,99	93,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.741,00	829.741,00	659.225,65	5,12	659.225,65	5,39
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	182.311,00	134.241,00	46.894,42	0,36	37.843,65	0,31
Vigilância Epidemiológica	342.412,00	313.626,00	98.169,21	0,76	92.408,48	0,76
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.819.216,82**	**18.015.267,52**	**12.887.255,66**	**100,00**	**12.232.686,77**	**100,00**

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Ederson Fábio Pereira da Silva
Contador - CRC/PR 063687-0-7
CPF 884.862.879-72

Município de Mandaguacu - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/Total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.371.886,32	79.338.374,07	11.394.600,33	43.649.540,32	92,62	35.688.833,75	10.529.376,38	41.584.277,66	92,28	37.754.096,41
Administração	13.157.953,50	15.004.701,50	2.496.848,13	9.242.218,37	19,61	5.762.483,13	2.176.737,13	8.633.584,57	19,16	6.371.116,93
Representação Judicial e Extrajudicial	375.137,00	388.137,00	56.628,71	221.497,62	0,47	166.639,38	56.628,71	221.497,62	0,49	166.639,38
Planejamento e Orçamento	142.575,00	142.575,00	37.925,89	40.405,89	0,09	102.169,11	37.925,89	40.405,89	0,09	102.169,11
Administração Geral	10.799.439,00	12.562.447,00	2.210.574,71	8.076.093,48	17,14	4.486.353,52	1.889.124,01	7.491.796,68	16,62	5.070.650,32
Administração Financeira	1.061.135,00	929.225,00	66.185,43	662.223,51	1,41	267.001,49	67.912,13	638.585,51	1,42	290.639,49
Controle Interno	512.047,50	457.177,50	15.593,56	15.593,56	0,03	441.583,94	15.206,56	15.206,56	0,03	441.970,94
Normatização e Fiscalização	267.620,00	525.140,00	109.939,83	226.404,31	0,48	298.735,69	109.939,83	226.092,31	0,50	299.047,69
Defesa Nacional	36.228,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Defesa Terrestre	36.228,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Segurança Pública	329.758,00	755.358,00	111.200,42	345.509,56	0,73	409.848,44	100.431,64	328.950,78	0,73	426.407,22
Informação e Inteligência	329.758,00	755.358,00	111.200,42	345.509,56	0,73	409.848,44	100.431,64	328.950,78	0,73	426.407,22
Assistência Social	3.175.100,00	4.171.928,02	490.976,30	1.837.470,64	3,90	2.334.457,38	454.410,04	1.786.830,49	3,97	2.385.097,53
Assistência ao Idoso	134.395,00	314.090,00	0,00	98.437,07	0,21	215.652,93	0,00	98.437,07	0,22	215.652,93
Assistência à Criança e ao Adolescente	959.459,00	1.076.140,00	126.871,56	447.207,08	0,95	628.932,92	117.146,68	437.482,20	0,97	638.657,80
Assistência Comunitária	2.081.246,00	2.781.698,02	364.104,74	1.291.826,49	2,74	1.489.871,53	337.263,36	1.250.911,22	2,78	1.530.786,80
Saúde	14.825.201,82	17.084.712,52	2.888.082,93	12.280.975,03	26,06	4.803.737,49	2.916.818,93	11.626.406,14	25,80	5.458.306,38
Atenção Básica	13.476.580,82	15.809.447,52	2.765.420,09	11.476.685,75	24,35	4.332.761,77	2.794.910,59	10.836.928,36	24,05	4.972.519,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.741,00	829.741,00	89.169,45	659.225,65	1,40	170.515,35	89.169,45	659.225,65	1,46	170.515,35
Vigilância Sanitária	178.805,00	134.235,00	33.493,39	46.894,42	0,10	87.340,58	32.738,89	37.843,65	0,08	96.391,35
Vigilância Epidemiológica	340.075,00	311.289,00	0,00	98.169,21	0,21	213.119,79	0,00	92.408,48	0,21	218.880,52
Educação	22.488.916,00	23.867.528,03	3.153.194,82	11.682.593,68	24,79	12.184.934,35	3.031.938,36	11.393.971,79	25,28	12.473.556,24
Alimentação e Nutrição	981.666,00	981.666,00	53.095,60	319.660,18	0,68	662.005,82	28.010,54	293.235,12	0,65	688.430,88
Ensino Fundamental	19.876.993,00	21.148.445,03	2.939.176,72	10.798.606,02	22,91	10.349.839,01	2.845.700,27	10.539.104,14	23,39	10.609.340,89
Educação Infantil	1.439.768,00	1.504.168,00	121.924,50	468.128,68	0,99	1.036.039,32	119.229,55	465.433,73	1,03	1.038.734,27
Educação Especial	190.489,00	233.249,00	38.998,00	96.198,80	0,20	137.050,20	38.998,00	96.198,80	0,21	137.050,20
Cultura	382.147,00	391.147,00	15.634,80	44.563,99	0,09	346.583,01	15.634,80	44.563,99	0,10	346.583,01
Difusão Cultural	382.147,00	391.147,00	15.634,80	44.563,99	0,09	346.583,01	15.634,80	44.563,99	0,10	346.583,01
Urbanismo	6.180.393,00	10.710.144,26	1.544.236,58	5.225.984,90	11,09	5.484.159,36	1.171.522,41	4.814.088,23	10,68	5.896.056,03
Infra-Estrutura Urbana	2.415.004,00	6.599.755,26	620.421,44	2.867.327,20	6,08	3.732.428,06	620.421,44	2.867.327,20	6,36	3.732.428,06
Serviços Urbanos	3.765.389,00	4.110.389,00	923.815,14	2.358.657,70	5,00	1.751.731,30	551.100,97	1.946.761,03	4,32	2.163.627,97
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.371.886,32	79.338.374,07	11.394.600,33	43.649.540,32	92,62	35.688.833,75	10.529.376,38	41.584.277,66	92,28	37.754.096,41
Habitação	175.296,00	175.296,00	0,00	0,00	0,00	175.296,00	0,00	0,00	0,00	175.296,00
Habitação Urbana	175.296,00	175.296,00	0,00	0,00	0,00	175.296,00	0,00	0,00	0,00	175.296,00
Saneamento	338.233,00	338.233,00	0,00	0,00	0,00	338.233,00	0,00	0,00	0,00	338.233,00
Saneamento Básico Urbano	338.233,00	338.233,00	0,00	0,00	0,00	338.233,00	0,00	0,00	0,00	338.233,00
Gestão Ambiental	904.338,00	904.338,00	31.955,55	386.006,73	0,82	518.331,27	31.656,15	385.038,23	0,85	519.299,77
Preservação e Conservação Ambiental	178.605,00	178.605,00	0,00	0,00	0,00	178.605,00	0,00	0,00	0,00	178.605,00
Controle Ambiental	597.181,00	597.181,00	31.955,55	386.006,73	0,82	211.174,27	31.656,15	385.038,23	0,85	212.142,77
Recuperação de Áreas Degradadas	128.552,00	128.552,00	0,00	0,00	0,00	128.552,00	0,00	0,00	0,00	128.552,00
Agricultura	887.720,00	1.101.367,74	131.198,71	464.642,69	0,99	636.725,05	130.603,29	463.764,67	1,03	637.603,07
Administração Geral	887.720,00	1.101.367,74	131.198,71	464.642,69	0,99	636.725,05	130.603,29	463.764,67	1,03	637.603,07
Indústria	677.815,00	723.815,00	39.063,57	138.966,97	0,29	584.848,03	38.622,57	138.146,97	0,31	585.668,03
Promoção Industrial	677.815,00	723.815,00	39.063,57	138.966,97	0,29	584.848,03	38.622,57	138.146,97	0,31	585.668,03
Transporte	317.490,00	297.500,00	922,75	922,75	0,00	296.577,25	922,75	922,75	0,00	296.577,25
Transporte Rodoviário	317.490,00	297.500,00	922,75	922,75	0,00	296.577,25	922,75	922,75	0,00	296.577,25
Desporto e Lazer	983.593,00	1.283.593,00	155.015,42	653.992,22	1,39	629.600,78	123.807,96	622.316,26	1,38	661.276,74
Desporto Comunitário	964.895,00	1.264.895,00	155.015,42	653.992,22	1,39	610.902,78	123.807,96	622.316,26	1,38	642.578,74
Lazer	18.698,00	18.698,00	0,00	0,00	0,00	18.698,00	0,00	0,00	0,00	18.698,00
Encargos Especiais	1.986.704,00	2.003.694,00	336.270,35	1.345.692,79	2,86	658.001,21	336.270,35	1.345.692,79	2,99	658.001,21
Serviço da Dívida Interna	1.028.412,00	1.049.412,00	218.652,08	956.271,74	2,03	93.140,26	218.652,08	956.271,74	2,12	93.140,26
Outros Encargos Especiais	958.292,00	954.282,00	117.618,27	389.421,05	0,83	564.860,95	117.618,27	389.421,05	0,86	564.860,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.331.663,00	7.041.009,00	1.091.201,38	3.480.035,60	7,38	3.560.973,40	1.091.201,38	3.480.035,60	7,72	3.560.973,40
Administração	4.749.279,00	3.499.761,00	600.266,42	1.531.206,40	3,25	1.968.554,60	600.266,42	1.531.206,40	3,40	1.968.554,60
Representação Judicial e Extrajudicial	46.746,00	46.746,00	4.240,88	16.518,49	0,04	30.227,51	4.240,88	16.518,49	0,04	30.227,51
Planejamento e Orçamento	17.530,00	17.530,00	4.294,89	4.294,89	0,01	13.235,11	4.294,89	4.294,89	0,01	13.235,11
Administração Geral	4.546.882,00	3.302.034,00	582.195,95	1.454.874,45	3,09	1.847.159,55	582.195,95	1.454.874,45	3,23	1.847.159,55
Administração Financeira	84.143,00	84.143,00	5.334,58	51.318,45	0,11	32.824,55	5.334,58	51.318,45	0,11	32.824,55
Controle Interno	30.605,00	25.935,00	2.128,88	2.128,88	0,00	23.806,12	2.128,88	2.128,88	0,00	23.806,12
Normatização e Fiscalização	23.373,00	23.373,00	2.071,24	2.071,24	0,00	21.301,76	2.071,24	2.071,24	0,00	21.301,76
Defesa Nacional	2.337,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Defesa Terrestre	2.337,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.331.663,00	7.041.009,00	1.091.201,38	3.480.035,60	7,38	3.560.973,40	1.091.201,38	3.480.035,60	7,72	3.560.973,40
Segurança Pública	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
Informação e Inteligência	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
Assistência Social	79.468,00	83.972,00	19.666,69	77.526,79	0,16	6.445,21	19.666,69	77.526,79	0,17	6.445,21
Assistência ao Idoso	3.506,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.843,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00
Assistência Comunitária	70.119,00	78.119,00	19.666,69	77.526,79	0,16	592,21	19.666,69	77.526,79	0,17	592,21
Saúde	994.015,00	930.555,00	151.913,67	606.280,63	1,29	324.274,37	151.913,67	606.280,63	1,35	324.274,37
Atenção Básica	988.172,00	928.212,00	151.913,67	606.280,63	1,29	321.931,37	151.913,67	606.280,63	1,35	321.931,37
Vigilância Sanitária	3.506,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Vigilância Epidemiológica	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00
Educação	2.236.782,00	2.240.942,00	289.488,96	1.150.871,11	2,44	1.090.070,89	289.488,96	1.150.871,11	2,55	1.090.070,89
Ensino Fundamental	2.105.892,00	2.092.652,00	274.361,08	1.089.287,39	2,31	1.003.364,61	274.361,08	1.089.287,39	2,42	1.003.364,61
Educação Infantil	116.866,00	148.266,00	15.127,88	61.583,72	0,13	86.682,28	15.127,88	61.583,72	0,14	86.682,28
Educação Especial	14.024,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Cultura	25.710,00	25.710,00	1.131,58	4.527,60	0,01	21.182,40	1.131,58	4.527,60	0,01	21.182,40
Difusão Cultural	25.710,00	25.710,00	1.131,58	4.527,60	0,01	21.182,40	1.131,58	4.527,60	0,01	21.182,40
Urbanismo	120.372,00	113.362,00	11.246,34	44.144,38	0,09	69.217,62	11.246,34	44.144,38	0,10	69.217,62
Infra-Estrutura Urbana	7.012,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Urbanos	113.360,00	113.360,00	11.246,34	44.144,38	0,09	69.215,62	11.246,34	44.144,38	0,10	69.215,62
Gestão Ambiental	19.867,00	19.867,00	0,00	0,00	0,00	19.867,00	0,00	0,00	0,00	19.867,00
Controle Ambiental	19.867,00	19.867,00	0,00	0,00	0,00	19.867,00	0,00	0,00	0,00	19.867,00
Agricultura	36.228,00	51.228,00	7.729,49	30.623,71	0,06	20.604,29	7.729,49	30.623,71	0,07	20.604,29
Administração Geral	36.228,00	51.228,00	7.729,49	30.623,71	0,06	20.604,29	7.729,49	30.623,71	0,07	20.604,29
Transporte	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	14.024,00
Transporte Rodoviário	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	14.024,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.331.663,00	7.041.009,00	1.091.201,38	3.480.035,60	7,38	3.560.973,40	1.091.201,38	3.480.035,60	7,72	3.560.973,40
Desporto e Lazer	52.589,00	60.589,00	9.758,23	34.854,98	0,07	25.734,02	9.758,23	34.854,98	0,08	25.734,02
Desporto Comunitário	52.589,00	60.589,00	9.758,23	34.854,98	0,07	25.734,02	9.758,23	34.854,98	0,08	25.734,02
TOTAL (III) = (I + II)	75.703.549,32	86.379.383,07	12.485.801,71	47.129.575,92	100,00	39.249.807,15	11.620.577,76	45.064.313,26	100,00	41.315.069,81

FONTE:

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Ederson Fábio Pereira da Silva
Contador - CRC/PR 063687-0-7
CPF 884.862.879-72

Município de Mandaguacu - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$

RECEITAS DO ENSINO — RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.679.849,37	12.679.849,37	8.887.913,67	70,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre aPropriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.252.275,87	6.252.275,87	3.684.779,69	58,94
1.1.1- IPTU	4.207.140,00	4.207.140,00	2.253.922,94	53,57
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.045.135,87	2.045.135,87	1.430.856,75	69,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre TransmissãoInter Vivos - ITBI	1.986.704,00	1.986.704,00	1.846.401,02	92,94
1.2.1- ITBI	1.986.704,00	1.986.704,00	1.846.401,02	92,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e OutrosEncargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.272.220,00	3.272.220,00	1.161.903,50	35,51
1.3.1- ISS	3.272.220,00	3.272.220,00	660.770,92	20,19
1.3.2-

Município de Mandaguacu - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**82.822.470,82**	**82.822.470,82**	**16.192.392,17**	**19,55**	**56.992.783,68**	**68,81**	**25.829.687,14**
RECEITAS CORRENTES	**81.464.499,82**	**81.464.499,82**	**15.791.676,19**	**19,38**	**54.331.565,67**	**66,69**	**27.132.934,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.956.014,37	13.956.014,37	4.391.969,53	31,47	10.383.997,29	74,41	3.572.017,08
IMPOSTOS	12.679.849,37	12.679.849,37	3.733.438,69	29,44	8.887.913,67	70,09	3.791.935,70
TAXAS	948.943,00	948.943,00	623.020,66	65,65	1.450.767,18	152,88	-501.824,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	327.222,00	327.222,00	35.510,18	10,85	45.316,44	13,85	281.905,56
CONTRIBUIÇÕES	5.258.925,00	5.258.925,00	958.092,97	18,22	3.718.333,45	70,71	1.540.591,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.921.625,00	2.921.625,00	592.818,28	20,29	2.300.098,33	78,73	621.526,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	2.337.300,00	2.337.300,00	365.274,69	15,63	1.418.235,12	60,68	919.064,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.632.422,70	2.632.422,70	137.796,63	5,23	1.006.050,05	38,22	1.626.372,65
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	169.378,20	169.378,20	18.371,81	10,85	69.216,75	40,87	100.161,45
VALORES MOBILIÁRIOS	2.451.358,00	2.451.358,00	119.424,82	4,87	936.833,30	38,22	1.514.524,70
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.686,50	11.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,50
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	124,35	0,15	422,75	0,52	81.382,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	124,35	0,00	422,75	0,00	-422,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSI	58.432,50	58.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.432,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	23.373,00	23.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	10.250.039,07	17,25	39.002.795,27	65,64	20.415.671,98
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.613.220,00	29.613.220,00	4.867.660,93	16,44	17.350.838,88	58,59	12.262.381,12
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	14.612.797,25	14.612.797,25	1.980.713,70	13,55	9.141.108,87	62,56	5.471.688,38
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.192.450,00	15.192.450,00	3.401.664,44	22,39	12.510.847,52	82,35	2.681.602,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.865,00	116.865,00	53.653,64	45,91	219.966,86	188,22	-103.101,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.467,62	0,00	37.497,30	0,00	-37.497,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	116.865,00	116.865,00	43.186,02	36,95	182.469,56	156,14	-65.604,56
RECEITAS DE CAPITAL	**1.357.971,00**	**1.357.971,00**	**400.715,98**	**29,51**	**2.661.218,01**	**195,97**	**-1.303.247,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	0,00	0,00	332.834,81	56,96	251.491,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	584.326,00	584.326,00	0,00	0,00	332.834,81	56,96	251.491,19
ALIENAÇÃO DE BENS	327.221,00	327.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.221,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.491,00	93.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.491,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**82.822.470,82**	**82.822.470,82**	**16.192.392,17**	**19,55**	**56.992.783,68**	**68,81**	**25.829.687,14**
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	233.730,00	233.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.730,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	446.424,00	446.424,00	400.715,98	89,76	2.328.383,20	521,56	-1.881.959,20
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	446.424,00	446.424,00	5.341,86	1,20	14.244,96	3,19	432.179,04
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	395.374,12	0,00	2.314.138,24	0,00	-2.314.138,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.689.717,00**	**5.689.717,00**	**1.170.405,29**	**20,57**	**3.797.050,84**	**66,74**	**1.892.666,16**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**88.512.187,82**	**88.512.187,82**	**17.362.797,46**	**19,62**	**60.789.834,52**	**68,68**	**27.722.353,30**
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**88.512.187,82**	**88.512.187,82**	**17.362.797,46**	**19,62**	**60.789.834,52**	**68,68**	**27.722.353,30**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.512.187,82	88.512.187,82	17.362.797,46	19,62	60.789.834,52	68,68	27.722.353,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.978.508,99	—	—	3.978.508,99	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.978.508,99	—	—	3.978.508,99	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**75.587.635,32**	**88.686.123,07**	**12.757.300,33**	**48.956.640,34**	**39.729.482,73**	**11.892.076,38**	**46.891.377,68**	**41.794.745,39**	**46.428.917,38**
DESPESAS CORRENTES	**66.578.740,32**	**74.448.768,67**	**11.622.904,84**	**43.878.491,06**	**30.570.277,61**	**10.820.694,49**	**42.302.900,50**	**32.145.868,17**	**42.009.355,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.704.348,50	44.833.231,82	6.912.158,52	26.380.385,64	18.452.846,18	6.912.158,52	26.380.385,64	18.452.846,18	26.338.805,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	62.483,66	239.149,21	88.072,79	62.483,66	239.149,21	88.072,79	239.149,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.547.169,82	29.288.314,85	4.648.262,66	17.258.956,21	12.029.358,64	3.846.052,31	15.683.365,65	13.604.949,20	15.431.401,03
DESPESAS DE CAPITAL	**8.483.895,00**	**13.712.354,40**	**1.134.395,49**	**5.078.149,28**	**8.634.205,12**	**1.071.381,89**	**4.588.477,18**	**9.123.877,22**	**4.419.561,50**
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	12.990.164,40	978.227,07	4.361.026,75	8.629.137,65	915.213,47	3.871.354,65	9.118.809,75	3.702.438,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	701.190,00	722.190,00	156.168,42	717.122,53	5.067,47	156.168,42	717.122,53	5.067,47	717.122,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**8.331.663,00**	**7.041.009,00**	**1.091.201,38**	**3.480.035,60**	**3.560.973,40**	**1.091.201,38**	**3.480.035,60**	**3.560.973,40**	**3.189.773,75**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**83.919.298,32**	**95.727.132,07**	**13.848.501,71**	**52.436.675,94**	**43.290.456,13**	**12.983.277,76**	**50.371.413,28**	**45.355.718,79**	**49.618.691,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**83.919.298,32**	**95.727.132,07**	**13.848.501,71**	**52.436.675,94**	**43.290.456,13**	**12.983.277,76**	**50.371.413,28**	**45.355.718,79**	**49.618.691,13**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	8.353.158,58	—	—	10.418.421,24	—	11.171.143,39
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.919.298,32	95.727.132,07	13.848.501,71	60.789.834,52	—	12.983.277,76	60.789.834,52	—	60.789.834,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO (a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**5.689.717,00**	**5.689.717,00**	**1.170.405,29**	**20,57**	**3.797.050,84**	**66,74**	**1.892.666,16**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.689.717,00**	**5.689.717,00**	**1.170.405,29**	**20,57**	**3.797.050,84**	**66,74**	**1.892.666,16**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.689.717,00	5.689.717,00	662.031,61	11,64	2.637.419,58	46,35	3.052.297,42
Contribuições Sociais	5.689.717,00	5.689.717,00	662.031,61	11,64	2.637.419,58	46,35	3.052.297,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	508.373,68	0,00	1.159.631,26	0,00	-1.159.631,26
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	508.373,68	0,00	1.159.631,26	0,00	-1.159.631,26

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**8.331.663,00**	**7.041.009,00**	**1.091.201,38**	**3.480.035,60**	**3.560.973,40**	**1.091.201,38**	**3.480.035,60**	**3.560.973,40**	**3.189.773,75**
DESPESAS CORRENTES	8.331.663,00	7.041.009,00	1.091.201,38	3.480.035,60	3.560.973,40	1.091.201,38	3.480.035,60	3.560.973,40	3.189.773,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.206.663,00	4.264.857,00	582.827,70	2.320.404,34	1.944.452,66	582.827,70	2.320.404,34	1.944.452,66	2.030.142,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.000,00	2.776.152,00	508.373,68	1.159.631,26	1.616.520,74	508.373,68	1.159.631,26	1.616.520,74	1.159.631,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 2.885.837,04

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Edenson Fábio Pereira da Silv
Contador - CRC/PR 063647-0-I
CPF 884.862.679-72

Município de Mandaguacu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.935.156,82**	**7.396.108,92**	**6.523.521,72**	**8.879.777,56**	**8.025.816,04**	**7.215.728,76**	**6.713.321,17**	**6.673.982,82**	**7.014.854,81**	**7.068.428,86**	**9.558.645,07**	**7.431.225,90**	**88.436.568,45**
Receita Tributária	335.514,38	2.356.999,20	1.229.480,36	1.231.643,82	965.681,58	761.159,80	995.986,12	1.080.651,97	1.012.291,02	1.176.257,27	2.831.540,61	1.560.428,92	15.537.635,05
I.P.T.U.	0,00	405.824,25	186.728,28	195.612,91	169.331,34	90.919,54	93.501,49	293.668,98	269.056,69	601.566,24	1.735.879,23	430.856,18	4.472.945,13
I.S.S	0,00	552.392,34	205.529,91	138.149,85	164.619,51	235.713,61	145.303,12	141.973,49	205.648,14	-22.197,42	159.099,00	131.744,05	2.057.975,60
I.T.B.I	0,00	796.677,33	182.134,58	193.843,69	209.418,52	138.250,48	237.417,21	251.678,62	139.258,66	147.531,78	187.268,96	535.576,79	3.019.056,62
I.R.R.F	158.709,00	246.053,74	397.433,26	415.364,00	318.609,95	234.224,70	270.359,19	279.581,56	274.594,44	264.445,14	272.755,43	280.259,05	3.412.389,46
Outras Receitas Tributárias	176.805,38	356.051,54	257.654,33	288.673,37	103.702,26	62.051,47	249.405,11	113.749,32	123.733,09	184.911,53	476.537,99	181.992,85	2.575.268,24
Receita de Contribuições	239.932,06	221.248,64	221.798,36	440.628,31	651.642,10	498.991,60	295.392,90	506.424,42	510.816,89	296.972,57	485.444,25	472.648,72	4.841.940,82
Receita Patrimonial	2.161,37	32.594,24	165.241,48	631.859,39	279.147,62	41.669,69	222.738,79	-73.903,02	130.945,90	267.654,44	48.872,39	88.924,24	1.837.906,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	124,35	467,75
Transferências Correntes	5.142.993,39	4.555.604,27	4.881.409,61	6.145.586,65	6.112.866,56	5.860.996,17	5.177.610,35	5.130.156,94	5.337.417,59	5.305.951,57	6.164.635,92	5.283.597,93	65.098.826,95
Cota Parte do FPM	1.004.490,71	1.351.639,03	1.791.495,15	1.877.655,06	1.945.743,87	2.550.376,86	1.709.464,02	1.787.115,10	2.147.866,27	1.857.570,44	1.619.854,17	2.029.332,07	21.672.602,75
Cota Parte do ICMS	1.030.801,33	951.035,71	897.278,64	1.137.769,51	929.415,23	887.379,91	1.125.348,48	918.155,92	848.588,86	1.313.525,97	953.624,81	1.094.536,57	12.087.460,94
Cota Parte do IPVA	126.607,86	0,00	169.276,97	83.077,16	1.155.672,59	475.175,99	331.555,45	328.763,61	341.361,50	109.030,08	143.936,36	116.150,63	3.380.608,20
Cota-Parte do ITR	63.359,43	281.724,61	9.705,37	11.576,40	6.819,49	1.260,85	1.759,89	360,66	221,71	118,05	1.109,35	2.139,18	380.154,99
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	15.871,58	18.164,37	19.911,28	20.941,51	16.678,69	13.491,80	16.020,49	16.067,80	15.530,44	10.776,65	16.454,50	13.836,85	193.745,96
Transferências do FUNDEB	1.237.790,37	1.246.315,63	1.270.631,62	1.449.647,16	1.773.270,28	1.444.398,69	1.555.143,90	1.312.499,93	1.434.194,63	1.589.675,65	1.619.254,39	1.782.410,05	17.715.232,30
Outras Transferências Correntes	1.664.072,11	706.724,92	723.110,58	1.564.919,85	285.266,41	488.912,07	438.318,12	767.193,92	549.654,18	425.254,73	1.810.402,34	245.192,58	9.669.021,81
Outras Receitas Correntes	214.555,62	229.662,57	25.546,91	430.055,39	16.478,18	52.911,50	21.593,01	30.354,11	23.383,41	21.593,01	28.151,90	25.501,74	1.119.791,35
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**712.442,47**	**782.717,96**	**965.690,24**	**1.679.203,89**	**1.048.882,16**	**1.132.857,08**	**952.586,36**	**971.349,41**	**1.083.993,33**	**1.001.536,42**	**864.278,43**	**982.488,83**	**12.178.020,58**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	239.932,06	237.920,99	363.872,55	1.049.911,71	238.016,30	294.408,57	294.163,76	339.663,83	391.686,63	321.733,15	295.689,64	309.696,82	4.376.696,01
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	24.284,27	24.284,27	24.284,27	3.088,29	0,00	52.911,50	21.593,01	21.593,01	21.593,01	21.593,01	21.593,01	21.593,01	258.410,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	448.226,14	520.512,70	577.533,42	626.203,89	810.865,86	785.537,01	636.829,59	610.092,57	670.713,69	658.204,26	546.995,78	651.199,00	7.542.913,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.222.714,35**	**6.613.390,96**	**5.557.831,48**	**7.200.573,67**	**6.976.933,88**	**6.082.871,68**	**5.760.734,81**	**5.702.633,41**	**5.930.861,48**	**6.066.898,44**	**8.694.366,64**	**6.448.737,07**	**76.258.547,87**

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Edenson Fábio Pereira da Silv
Contador - CRC/PR 063647-0-I
CPF 884.862.679-72

Município de Mandaguacu - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021 No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2021 Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	54.331.565,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Edenson Fábio Pereira da Silv
Contador - CRC/PR 063647-0-I
CPF 884.862.679-72

Município de MANDAGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Consolidação Administração Indireta

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.624.005,00	2.421.262,98
Receita de Contribuições dos Segurados	2.921.625,00	2.290.087,39
Ativo	2.921.625,00	2.290.087,39
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	702.380,00	131.175,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	702.380,00	131.175,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Períód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**3.624.005,00**	**2.421.262,98**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	9.113.824,50	5.230.546,62	5.230.546,62	5.230.546,62
Aposentadorias	7.960.115,00	4.604.017,29	4.604.017,29	4.604.017,29
Pensões por Morte	1.153.709,50	626.529,33	626.529,33	626.529,33
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**9.113.824,50**	**5.230.546,62**	**5.230.546,62**	**5.230.546,62**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	**(5.489.819,50)**	**(2.809.283,64)**	**(2.809.283,64)**	**(2.809.283,64)**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2021
Caixa e equivalentes de caixa	37.924.314,42
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

4° BIMESTRE: JULHO À AGOSTO DE 2021

4.0.0.0 - Receitas	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receita Realizadas Até Agosto (b)	% (b/a)
4.1.0.0 - RECEITAS CORRENTES	**76.909.563,32**	**15.138.487,25**	**51.652.353,13**	**67,16**
4.1.1.0 - Tributárias	13.956.014,37	4.391.969,53	10.383.997,29	74,41
4.1.2.0 - Contribuições	2.337.300,00	365.274,69	1.418.235,12	60,68
4.1.3.0 - Receita Patrimonial	1.115.976,20	120.611,99	809.405,40	72.53
4.1.6.0 - Receita de Serviços	81.805,50	124,35	422,75	0,52
4.1.7.0 - Transferências Correntes	59.418.467,25	10.250.039,07	39.002.795,27	65,64
4.1.9.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.467,62	37.497,30	100,00
4.2.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	**1.357.971,00**	**400.715,98**	**2.661.218,01**	**195,97**
4.2.1.0 - Operações de Crédito	584.326,00	0,00	332.834,81	56,96
4.2.2.0 - Alienação de Bens	327.221,00	0,00	0,00	-100,00
4.7.2.0 - Transferências de Capital	446.424,00	400.715,98	2.328.383,20	521,56
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinadas Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	**78.267.534,32**	**15.539.203,23**	**54.313.571,14**	**69,39**

Despesas Orçamentárias por Projeto/Atividade dos Órgãos – (07.00 – Departamento de Ação Social)		Dotação Atualizada (c)	Empenhada no Bimestre	Despesas Empenhadas Até Agosto (d)	% (d/c)
07.04	**DIVISÃO DA FAMÍLIA**	**88.826,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
08.363.0009.2.031	Manut. Centros Municipais de Apoio e Convivência	88.826,00	0,00	0,00	-100,00
07.06	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**477.130,00**	**24.234,90**	**139.138,76**	**29,16**
08.243.0009.6.026	Manut. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente.	57.320,00	0,00	360,00	0,63
08.243.0009.6.057	Manter Conselho Tutelar.	185.192,00	24.234,90	99.357,00	53,65
08.243.0009.6.124	Formular e executar políticas, proteção infância e juventude	221.108,00	0,00	30.421,76	13,76
08.243.0009.6.126	Estabelecer Termos de Cooperação com Entidades (Ongs)	13.510,00	0,00	9.000,00	66,62
TOTAL		**565.956,00**	**24.234,90**	**139.138,76**	**24,58**

Percentual (Relação a Receita)	Despesa/Receita % No Bimestre (c/a)	% Até o Bimestre (d/b)
TOTAL	**0,15**	**0,25**

(Art. 18 da Instrução Normativa nº 36/2009- TCE/PR)

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Eliane Fátima Ferrari da Silva
Contadora - CRC/PR 063187-O-1
CPF 034.863.879-73

Município de Mandaguacu - PR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	78.267.534,32
Previsão Atualizada	78.267.534,32
Receitas Realizadas	54.313.571,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.978.508,99
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.703.549,32
Dotação Atualizada	86.379.383,07
Despesas Empenhadas	47.129.575,92
Despesas Liquidadas	45.064.313,26
Despesas pagas	44.311.591,11
Superavit Orçamentário	9.249.257,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.129.575,92
Despesas Liquidadas	45.064.313,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.490.000,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.140.000,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.140.000,97

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	11.971.874,71	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	11.470.835,27	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	484.285,85	0,00	370.240,75	114.045,10
EXECUTIVO	484.285,85	0,00	370.240,75	114.045,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.137,18	0,00	74.294,78	1.842,40
EXECUTIVO	76.137,18	0,00	74.294,78	1.842,40
TOTAL:	**560.423,03**	**0,00**	**444.535,53**	**115.887,50**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.105.048,59	25%	41,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.102.039,97	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	332.834,81	251.491,19
DESPESAS DE CAPITAL	5.078.149,28	8.604.205,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	327.221,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.232.686,77	15,00	59,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

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

Mandaguacu, 28/09/2021

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Eliane Fátima Ferrari da Silva
Contadora - CRC/PR 063187-O-1
CPF 034.863.879-73

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 08/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.606.692,84	6.234.857,67	5.889.570,31	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.606.692,84	6.234.857,67	5.889.570,31	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.486.076,89	3.232.308,20	3.005.087,32	0,00
Internos	3.486.076,89	3.232.308,20	3.005.087,32	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.120.615,95	3.002.549,47	2.884.482,99	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.072.182,70	2.954.116,22	2.836.049,74	0,00
De Demais Contribuições Sociais	48.433,25	48.433,25	48.433,25	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)	9.629.278,99	13.069.749,31	17.147.808,32	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.629.278,99	13.069.749,31	17.147.808,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.705.416,17	13.655.129,49	17.902.372,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	76.137,18	585.380,18	754.564,55	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 3.022.586,15	- 6.834.891,64	- 11.258.238,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	69.676.613,48	73.600.055,48	76.248.536,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.326.613,48	73.250.055,48	75.898.536,93	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	9,53	8,51	7,76	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 4,36	- 9,33	- 14,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	83.191.936,18	87.900.066,58	91.078.244,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	74.872.742,56	79.110.059,92	81.970.419,88	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	209.616,00	493.422,86	668.701,21	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	128.892.506,69	128.892.506,69	128.892.506,69	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	484.285,85	116.205,10	114.045,10	0,00

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Eliane Fátima Ferrari da Silva
Contadora - CRC/PR 063187-O-1
CPF 034.863.879-73

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2021 A 08/2021

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

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	69.676.613,48	73.600.055,48	76.248.536,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.326.613,48	73.250.055,48	75.898.536,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	15.251.854,97	16.115.012,21	16.697.678,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.726.669,47	14.503.510,99	15.027.910,31	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	332.834,81
Interna	0,00	332.834,81
Empréstimos	0,00	332.834,81
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	332.834,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.248.536,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.898.536,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	332.834,81	0,44%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.143.765,91	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	10.929.389,32	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.312.897,59	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/09/2021 21:44 | Relatório emitido em: 28/09/2021 08:17

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Eliane Fátima Ferrari da Silva
Contadora - CRC/PR 063187-O-1
CPF 034.863.879-73

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 08/2021

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	76.248.536,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.898.536,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.898.536,93

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	37.108.867,16	48,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.985.209,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	38.935.949,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.886.688,95	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 11.258.238,01	- 14,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.078.244,32	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.697.678,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	332.834,81	0,44
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.143.765,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.312.897,59	7,00

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Eliane Fátima Ferrari da Silva
Contadora - CRC/PR 063187-O-1
CPF 034.863.879-73

MUNICÍPIO DE INAJÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**15.665.064,95**	**16.029.668,55**	**16.550.171,11**	**0,00**
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**15.665.064,95**	**16.029.668,55**	**16.550.171,11**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.446.314,29**	**3.526.527,08**	**3.641.037,64**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**3.101.682,86**	**3.173.874,37**	**3.276.933,88**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:

MUNICÍPIO DE INAJÁ - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**16.550.171,11**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**16.550.171,11**	**—**
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.648.027,38**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**2.383.224,64**	**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	**1.158.511,98**	**7,00**

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

Notas:

MUNICÍPIO DE INAJÁ - PR - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	16.550.171,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.550.171,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.550.171,11

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.161.232,09	49,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.937.092,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art.

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
09/2020 A 08/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.630.395,45	4.515.506,94	3.399.745,76	5.819.558,91	3.464.279,80	3.520.191,22	3.550.061,80	3.635.153,44	3.550.494,83	3.485.622,67	3.640.867,48	3.854.118,74	46.065.997,04	0,00
Pessoal Ativo	2.999.649,35	3.877.441,94	2.770.963,25	4.586.540,80	2.801.756,53	2.860.763,88	2.891.901,55	2.970.689,28	2.877.968,54	2.810.284,14	2.958.796,95	3.155.863,70	37.562.613,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.616.409,63	3.518.851,28	2.411.672,80	3.881.343,01	2.431.411,43	2.505.013,25	2.535.083,77	2.612.382,52	2.462.408,14	2.449.383,41	2.598.384,33	2.796.918,75	32.819.262,32	0,00
Obrigações Patronais	383.239,72	358.590,66	359.290,45	705.197,79	370.345,10	355.750,63	356.817,78	358.306,76	415.560,40	360.900,73	360.406,62	358.944,95	4.743.351,59	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	630.746,10	638.065,00	628.782,51	1.233.018,11	662.523,27	659.427,34	658.160,25	664.464,16	672.526,29	675.338,53	682.076,53	698.255,04	8.503.383,13	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	550.620,96	555.995,86	549.797,34	1.089.262,41	579.482,41	578.879,52	578.145,32	585.033,89	584.829,99	587.132,99	588.851,09	607.033,76	7.435.065,54	0,00
Pensões	80.125,14	82.069,14	78.985,17	143.755,70	83.040,86	80.547,82	80.014,93	79.430,27	87.696,30	88.205,54	93.225,44	91.221,28	1.068.317,59	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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)	617.774,48	626.295,28	611.780,65	1.489.657,93	645.277,93	647.836,63	664.086,10	679.551,46	678.286,26	657.560,43	804.091,36	834.931,37	8.957.129,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.030,24	13.733,06	0,00	282.142,62	683,13	6.187,39	23.553,57	32.865,40	23.538,07	0,00	139.792,93	154.454,43	680.980,84	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[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	613.744,24	612.562,22	611.780,65	1.207.515,31	644.594,80	641.649,24	640.532,53	646.686,06	654.748,19	657.560,43	664.298,43	680.476,94	8.276.149,04	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

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/09/2021 21:43 | Relatório emitido em: 28/09/2021 08:13

NOTA 1: Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.012.620,97	3.889.211,66	2.787.965,11	4.329.900,98	2.819.001,87	2.872.354,59	2.885.975,70	2.955.601,98	2.872.208,57	2.828.062,24	2.836.776,12	3.019.187,37	37.108.867,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.248.536,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	75.898.536,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.108.867,16	48,89%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	40.985.209,94	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	38.935.949,45	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	36.886.688,95	48,6%

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Elanes Fillo Ferrai da Silva
Contador - CRC/PR 063417/O-1
CPF 034.842.879-72

Município de Inajá - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jane/2021	Fever/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COMPESSOAL (I)	399.803,49	552.464,12	885.432,15	733.597,48	711.281,24	814.166,15	768.889,10	752.390,75	610.314,63	888.043,21	555.804,00	0,00	7.673.816,32	0,00
Pessoal Ativo	399.803,49	552.464,12	885.432,15	572.536,41	550.868,17	628.325,13	597.479,58	590.186,56	441.088,35	634.203,83	385.577,73	0,00	6.229.883,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	324.469,90	491.716,26	753.490,39	495.733,80	473.699,65	540.206,15	515.049,00	499.103,87	359.920,05	565.868,82	339.103,41	0,00	5.357.975,32	0,00
Obrigações Patronais	75.333,59	60.747,86	132.941,76	76.793,61	77.168,51	88.120,97	82.430,58	91.082,69	81.281,31	68.015.01	46.473,32	0,00	859.918,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	161.073,07	161.477,07	185.671,02	174.909,52	172.204,19	169.226,27	253.639,38	199.226,27	0,00	1.443.822,79	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	122.255,20	122.255,20	141.935,63	130.885,81	131.212,56	129.737,09	194.605,62	128.737,09	0,00	1.100.628,20	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	38.817,87	38.817,87	43.932,39	40.522,71	40.991,63	39.489,18	59.233,76	39.489,18	0,00	341.294,59	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceir. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COMPESSOAL (III) = (I-II)	399.803,49	552.464,12	885.432,15	733.597,48	711.281,24	814.166,15	768.889,10	752.390,75	610.314,63	888.043,21	555.804,00	0,00	7.673.816,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.397.363,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	15.397.363,25	-
DESPESA TOTAL COMPESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.673.816,32	49,84
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.256.417,95	60,0
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.776.597,05	57,0
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.314.576,16	54,0

MUNICÍPIO DE INAJÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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 Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.954.818,00	2.863.494,10	861.407,54	359.882,67	0,00	0,00	(2.129.966,31)	113.400,62	0,00	(2.243.366,93)
Recursos Ordinários	1.954.818,00	2.863.494,10	861.407,54	359.882,67	0,00	0,00	(2.129.966,31)	113.400,62	0,00	(2.243.366,93)
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)	7.404.420,09	1.311.753,61	371.991,58	654.451,68	766.628,81	0,00	4.299.594,41	770.806,60	0,00	3.528.787,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	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 - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,55	0,00	0,00	33.106,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
Outros Recursos Vinculados	7.371.312,92	1.311.753,61	371.991,58	654.451,68	766.628,81	0,00	4.266.487,24	770.806,60	0,00	3.495.680,64
TOTAL (III) = (I + II)	9.359.238,09	4.175.247,71	1.233.399,12	1.014.334,35	766.628,81	0,00	2.169.628,10	884.207,22	0,00	1.285.420,88

Município de Inajá - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.309.779,20	1.602.940,61	1.439.451,22	2.334.979,68	1.622.655,83	1.807.251,36	1.497.030,91	1.492.781,96	1.723.178,49	1.597.536,64	1.807.450,32	1.656.100,72	19.848.139,94
Receita Tributária	44.955,92	35.765,58	29.905,13	168.266,06	28.121,25	39.573,73	42.410,42	41.234,16	43.454,28	78.149,18	38.627,87	83.247,81	655.656,99
I.P.T.U.	9.193,28	2.469,75	1.293,32	1.249,45	0,00	459,07	5.851,37	6.183,73	6.822,77	27.835,98	6.091,53	12.833,80	82.259,85
I.S.S.	9.091,37	9.259,82	6.831,45	4.121,58	6.396,58	9.259,82	6.847,18	6.475,27	6.374,44	8.880,18	24.907,04	110.271,79	
I.T.B.I.	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	11.831,60	700,00	300,00	4.900,00	15.217,43	0,00	19.729,16	54.486,19
I.R.R.F.	12.241,11	12.757,45	12.857,20	125.305,84	14.994,32	11.477,45	16.247,19	14.829,30	14.025,90	13.313,31	13.715,04	12.219,00	273.093,11
Outras Receitas Tributárias	13.149,96	10.903,56	9.714,15	9.815,77	9.005,35	9.199,03	10.551,97	11.073,97	11.430,34	15.307,32	10.901,12	15.456,21	135.809,15
Receita de Contribuições	7.794,98	9.252,16	9.543,11	12.366,68	12.792,03	8.867,78	10.945,92	14.896,52	11.769,04	14.900,36	8.094,50	7.671,05	128.915,14
Receita Patrimonial	2.257,66	2.093,21	779,77	2.396,43	409,72	351,45	1.249,91	2.720,31	3.059,04	5.941,77	6.535,20	9.093,95	36.993,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.052,32	1.788,85	2.222,27	5.313,54	0,00	901,38	5.201,69	1.904,37	2.259,20	0,00	12.894,97	5.114,43	39.153,32
Transferências Correntes	1.251.654,69	1.534.044,81	1.396.996,94	2.163.804,98	1.581.836,83	1.757.599,02	1.439.026,59	1.392.026,58	1.692.236,93	1.498.515,33	1.740.995,98	1.597.975,19	18.575.055,57
Cota-Parte do FPM	202.245,24	675.819,61	895.747,58	938.827,23	972.871,93	1.275.189,43	854.720,02	893.557,57	1.073.833,14	926.735,41	809.027,08	1.014.999,04	10.333.323,28
Cota-Parte do ICMS	253.224,85	233.629,76	220.423,88	274.920,45	217.224,49	207.257,92	262.584,61	214.239,07	196.025,71	276.703,44	222.515,25	255.395,08	2.840.635,22
Cota-Parte do IPVA	7.537,29	7.260,34	9.717,91	8.769,99	74.201,50	30.019,08	23.891,25	20.348,87	24.985,76	24.515,20	12.483,20	7.156,81	251.035,80
Cota-Parte do ITR	17.889,91	227.511,33	15.380,84	15.590,00	4.157,27	0,00	45,98	0,00	16.744,50	282,20	400,33	1.286,83	299.219,07
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	3.696,97	4.482,22	4.891,37	5.144,44	4.029,08	3.146,12	3.738,16	3.749,19	3.623,82	3.324,18	3.839,43	3.228,62	47.077,60
Transferências do FUNDEB	121.289,41	123.509,98	125.919,65	163.277,57	175.727,00	143.108,53	154.111,18	126.708,78	115.055,11	151.092,93	123.077,00	132.126,19	1.635.635,33
Outras Transferências Correntes	344.505,32	281.764,67	124.921,71	772.492,99	133.043,96	99.007,94	128.922,21	133.423,10	239.948,89	113.833,87	568.754,69	134.115,62	3.055.136,17
Outras Receitas Correntes	1.955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,47	12.053,48
(-) Retenções Restituições Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	156.871,34	229.754,59	229.232,26	249.566,81	254.512,92	303.052,66	228.998,55	225.378,90	263.482,55	245.717,66	209.833,01	255.346,56	2.854.657,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	156.871,34	229.754,59	229.232,26	249.566,81	254.512,92	303.052,66	228.998,55	225.378,90	263.482,55	245.717,66	209.833,01	255.346,56	2.854.657,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.152.907,86	1.373.185,02	1.210.218,96	2.085.412,87	1.368.145,91	1.504.198,70	1.268.032,35	1.267.403,06	1.459.715,94	1.351.818,98	1.597.617,31	1.399.754,16	16.993.282,12

FONTE: FINANÇAS PUBLICAS

Município de Inajá - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Emitidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.417.518,68	678.110,63	123.254,44	-	1.972.374,87	1.035.297,60	136.227,53	212.882,35	119.890,90	-	1.053.634,23	3.026.009,10
EXECUTIVO	1.417.518,68	678.110,63	123.254,44	0,00	1.972.374,87	1.035.297,60	136.227,53	212.882,35	119.890,90	0,00	1.053.634,23	3.026.009,10
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.417.518,68	678.110,63	123.254,44	0,00	1.972.374,87	1.035.297,60	136.227,53	212.882,35	119.890,90	0,00	1.053.634,23	3.026.009,10
ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,40	1.219,40
CÂMARA MUNICIPAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E	112.569,17	15.535,74	10.738,83	0,00	117.466,08	82.246,28	21.410,00	0,00	0,00	0,00	103.656,28	221.122,36
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	55.751,55	66.007,28	12.503,17	0,00	110.255,67	73.971,65	13.377,38	6.495,50	0,00	0,00	87.349,03	197.604,70
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIE	6.051,42	5.924,97	4.967,10	0,00	7.009,29	0,00	177,60	177,60	177,60	0,00	0,00	7.009,29
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	355.921,18	248.233,97	47.446,59	0,00	556.708,56	89.120,02	13.068,01	0,00	0,00	0,00	102.188,03	658.896,59
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	433.265,44	213.289,08	7.504,01	0,00	639.044,51	175,77	8,40	0,00	0,00	0,00	184,17	639.228,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	147.499,73	43.075,77	3.804,38	0,00	186.771,12	38.839,47	48.645,55	49.173,05	38.323,05	0,00	49.161,97	235.933,09
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	298.265,66	73.489,53	24.460,96	0,00	347.295,45	745.747,86	41.540,59	157.036,20	81.390,25	0,00	705.898,20	1.053.193,65
GABINETE DO PREFEITO	7.183,30	12.460,29	11.827,40	0,00	7.816,19	3.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,65	11.792,74
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.545.889,28	970.598,67	433.374,32	-	2.083.113,63	53.691,57	-	-	-	-	53.691,57	2.136.805,20
EXECUTIVO	1.545.889,28	970.598,67	433.374,32	0,00	2.083.113,63	53.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.691,57	2.136.805,20
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.545.889,28	970.598,67	433.374,32	0,00	2.083.113,63	53.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.691,57	2.136.805,20
ASSESSORIA JURÍDICA	2.019,67	1.495,06	1.495,06	0,00	2.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,67
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E	24.467,58	30.251,53	30.251,53	0,00	24.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,58
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	1.120.970,02	554.817,29	47.901,59	0,00	1.627.885,72	53.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.691,57	1.711.577,29
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIE	5.953,50	6.664,09	6.664,09	0,00	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,50
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	174.187,91	159.614,70	159.614,70	0,00	174.187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.187,91
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	18.068,51	20.973,86	20.973,86	0,00	18.068,51	0,00	0,00	0,

Município de Inajá - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	747.362,52	747.362,52	304.090,61	40,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.921,92	142.921,92	53.123,44	37,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.562,56	190.562,56	51.695,79	27,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.203,20	238.203,20	69.195,88	29,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.236,35	101.236,35	110.121,51	108,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.910,16	11.910,16	1.247,99	10,48
Dívida Ativa dos Impostos	55.977,75	55.977,75	13.739,31	24,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.550,58	6.550,58	4.966,69	75,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.347.148,04	17.347.148,04	9.946.666,05	57,34
Cota-Parte FPM	14.292.192,00	14.292.192,00	7.823.661,62	54,74
Cota-Parte ITR	416.855,60	416.855,60	22.878,59	5,49
Cota-Parte IPVA	434.720,84	434.720,84	217.599,67	50,06
Cota-Parte ICMS	2.143.828,80	2.143.828,80	1.853.845,57	86,47
Cota-Parte IPI-Exportação	41.685,56	41.685,56	28.680,60	68,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.865,24	17.865,24	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	**18.094.510,56**	**18.094.510,56**	**10.250.756,66**	**56,65**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	588.560,84	588.560,84	333.318,36	56,63
Provenientes da União	539.512,12	539.512,12	275.832,69	51,13
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	49.048,72	49.048,72	57.485,67	117,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**606.426,08**	**606.426,08**	**333.318,36**	**54,96**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.442.943,52	7.282.514,34	3.864.725,45	53,07	3.717.536,77	51,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.972.312,00	2.505.509,04	1.474.712,00	58,86	1.474.712,00	58,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.470.631,52	4.777.005,30	2.390.013,45	50,03	2.242.824,77	46,95
DESPESAS DE CAPITAL	190.746,21	428.711,84	54.751,26	12,77	45.208,76	10,55
Investimentos	190.746,21	428.711,84	54.751,26	12,77	45.208,76	10,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**5.633.689,73**	**7.711.226,18**	**3.919.476,71**	**50,83**	**3.762.745,53**	**48,80**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/V)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/Vg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.775,40	203.149,56	12.654,73	0,32	12.654,73	0,34
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	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
Outros Recursos	29.775,40	203.149,56	12.654,73	0,32	12.654,73	0,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	144.454,65	3,69	144.454,65	3,84
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**29.775,40**	**203.149,56**	**157.109,38**	**4,01**	**157.109,38**	**4,18**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.603.914,33**	**7.508.076,62**	**3.762.367,33**	**95,99**	**3.605.636,15**	**95,82**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	35,17
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-2.068.022,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS: DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO: SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	5.406.297,15	7.341.876,51	3.732.902,09	95,24	3.579.014,44	95,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.320,00	71.320,00	45.700,97	1,17	45.521,01	1,21
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	156.072,58	298.029,67	140.873,65	3,59	138.210,08	3,67
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.633.689,73**	**7.711.226,18**	**3.919.476,71**	**100,00**	**3.762.745,53**	**100,00**

Município de Inajá - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.074.507,74**	**19.074.507,74**	**2.997.371,47**	**15,71**	**11.174.656,41**	**58,58**	**7.899.851,33**
RECEITAS CORRENTES	**18.943.539,30**	**18.943.539,30**	**2.997.371,47**	**15,82**	**11.174.656,41**	**58,99**	**7.768.882,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	847.145,36	847.145,36	124.075,28	14,65	397.018,32	46,87	450.127,04
IMPOSTOS	747.362,52	747.362,52	97.715,55	13,07	304.090,61	40,69	443.271,91
TAXAS	99.782,84	99.782,84	26.359,73	26,42	92.927,71	93,13	6.855,13
CONTRIBUIÇÕES	244.158,28	244.158,28	15.755,56	6,45	89.958,21	36,84	154.200,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	244.158,28	244.158,28	15.755,56	6,45	89.958,21	36,84	154.200,07
RECEITA PATRIMONIAL	25.228,40	25.228,40	15.646,16	62,02	29.377,36	116,45	-4.148,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
VALORES MOBILIÁRIOS	19.273,32	19.273,32	15.646,16	81,18	29.377,36	152,43	-10.104,04
RECEITA DE SERVIÇOS	32.752,94	32.752,94	18.099,40	55,26	28.776,34	87,86	3.976,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.977,54	2.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,54
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	29.775,40	29.775,40	18.099,40	60,79	28.571,31	95,96	1.204,09
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	205,03	0,00	-205,03
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	17.794.254,32	17.794.254,32	2.822.792,60	15,86	10.619.428,43	59,68	7.174.825,89
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.981.201,49	13.981.201,49	2.151.276,11	15,39	7.738.663,12	55,35	6.242.538,37
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	2.145.630,43	2.145.630,43	416.313,30	19,40	1.759.720,59	82,01	385.909,84
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.667.422,40	1.667.422,40	255.203,19	15,31	1.121.044,72	67,23	546.377,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.002,47	0,00	10.097,75	0,00	-10.097,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.002,47	0,00	10.097,75	0,00	-10.097,75
RECEITAS DE CAPITAL	**130.968,44**	**130.968,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.968,44**
ALIENAÇÃO DE BENS	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,24
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	113.103,20	113.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.103,20
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.103,20	113.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.103,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.074.507,74**	**19.074.507,74**	**2.997.371,47**	**15,71**	**11.174.656,41**	**58,58**	**7.899.851,33**
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 - REFINANCIAMENTO (IV)	**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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**19.074.507,74**	**19.074.507,74**	**2.997.371,47**	**15,71**	**11.174.656,41**	**58,58**	**7.899.851,33**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.074.507,74	19.074.507,74	2.997.371,47	15,71	11.174.656,41	58,58	7.899.851,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.117.291,85	—	—	4.117.291,85	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.117.291,85	—	—	4.117.291,85	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.061.708,36**	**20.770.558,80**	**3.054.482,64**	**10.882.207,51**	**9.888.351,29**	**2.798.417,67**	**9.998.000,29**	**10.772.558,51**	**9.606.603,27**
DESPESAS CORRENTES	**15.143.878,02**	**18.102.529,20**	**2.679.352,48**	**9.823.053,79**	**8.279.475,41**	**2.620.325,00**	**9.563.330,26**	**8.539.198,94**	**9.318.100,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.253.774,00	8.214.142,67	1.315.931,01	4.468.675,45	3.745.467,22	1.315.931,01	4.468.675,45	3.745.467,22	4.435.514,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.231,00	79.231,00	0,00	0,00	79.231,00	0,00	0,00	79.231,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.810.873,02	9.809.155,53	1.363.421,47	5.354.378,34	4.454.777,19	1.304.393,99	5.094.654,81	4.714.500,72	4.882.585,88
DESPESAS DE CAPITAL	**899.582,38**	**2.649.781,64**	**375.130,16**	**1.059.153,72**	**1.590.627,92**	**178.092,67**	**434.670,03**	**2.215.111,61**	**288.502,76**
INVESTIMENTOS	628.488,38	2.378.687,64	351.077,22	962.941,96	1.415.745,68	154.039,73	338.458,27	2.040.229,37	288.502,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	271.094,00	271.094,00	24.052,94	96.211,76	174.882,24	24.052,94	96.211,76	174.882,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**18.247,96**	**18.247,96**	**0,00**	**0,00**	**18.247,96**	**0,00**	**0,00**	**18.247,96**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.247,96	18.247,96	0,00	0,00	18.247,96	0,00	0,00	18.247,96	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.747.889,06**	**1.916.330,47**	**240.549,09**	**968.906,14**	**947.424,33**	**240.549,09**	**968.906,14**	**947.424,33**	**131.926,42**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.809.597,42**	**22.686.889,27**	**3.295.031,73**	**11.851.113,65**	**10.835.775,62**	**3.038.966,76**	**10.966.906,43**	**11.719.982,84**	**9.738.529,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**17.809.597,42**	**22.686.889,27**	**3.295.031,73**	**11.851.113,65**	**10.835.775,62**	**3.038.966,76**	**10.966.906,43**	**11.719.982,84**	**9.738.529,69**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	207.749,98	—	1.436.126,72
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.809.597,42	22.686.889,27	3.295.031,73	11.851.113,65	—	3.038.966,76	11.174.656,41	—	11.174.656,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**1.747.889,06**	**1.916.330,47**	**240.549,09**	**968.906,14**	**947.424,33**	**240.549,09**	**968.906,14**	**947.424,33**	**131.926,42**
DESPESAS CORRENTES	1.747.889,06	1.916.330,47	240.549,09	968.906,14	947.424,33	240.549,09	968.906,14	947.424,33	131.926,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.601,06	1.410.042,47	133.165,95	539.373,58	870.668,89	133.165,95	539.373,58	870.668,89	131.926,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.288,00	506.288,00	107.383,14	429.532,56	76.755,44	107.383,14	429.532,56	76.755,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Inajá - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	747.362,52	747.362,52	97.715,55	304.090,61	40,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.607,48	184.607,48	18.965,13	67.728,75	36,69
1.1.1- IPTU	142.921,92	142.921,92	10.741,37	53.123,44	37,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.685,56	41.685,56	8.223,76	14.605,31	35,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	197.708,65	197.708,65	19.729,16	52.778,19	26,69
1.2.1- ITBI	190.562,56	190.562,56	18.646,76	51.695,79	27,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.146,09	7.146,09	1.082,40	1.082,40	15,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	263.810,04	263.810,04	33.787,22	73.462,16	27,85
1.3.1- ISS	238.203,20	238.203,20	33.760,78	69.195,88	29,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.606,84	25.606,84	26,44	4.266,28	16,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.236,35	101.236,35	25.234,04	110.121,51	108,78
1.4.1- IRRF	101.236,35	101.236,35	25.234,04	110.121,51	108,78
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.942.656,04	17.942.656,04	2.790.046,48	10.405.814,06	57,99
2.1- Cota-Parte FPM	14.887.700,00	14.887.700,00	2.283.741,13	8.282.809,63	55,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.292.192,00	14.292.192,00	1.824.593,12	7.823.661,62	54,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	595.508,00	595.508,00	459.148,01	459.148,01	77,10
2.2- Cota-Parte ICMS	2.143.828,80	2.143.828,80	477.910,33	1.853.845,57	86,47
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	17.865,24	17.865,24	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	41.685,56	41.685,56	7.068,05	28.680,60	68,80
2.5- Cota-Parte ITR	416.855,60	416.855,60	1.686,96	22.878,59	5,49
2.6- Cota-Parte IPVA	434.720,84	434.720,84	19.640,01	217.599,67	50,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.690.018,56	18.690.018,56	2.887.762,03	10.709.904,67	57,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.382,03	2.382,03	88,34	171,24	7,19
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	250.113,36	250.113,36	32.089,61	118.574,61	47,41
5.1- Transferências do Salário - Educação	128.629,73	128.629,73	17.748,80	76.616,79	59,56
5.2- Outras Transferências do FNDE	119.101,60	119.101,60	14.234,88	41.738,89	35,04
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.382,03	2.382,03	85,93	218,93	9,19
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.820,32	23.820,32	7.053,10	12.505,50	52,50
6.1- Transferências de Convênios	23.820,32	23.820,32	6.814,08	12.055,69	50,61
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	249,02	449,81	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	276.315,71	276.315,71	39.221,05	131.251,35	47,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.469.429,61	3.469.429,61	466.179,57	1.989.332,82	57,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.858.438,40	2.858.438,40	364.918,57	1.564.732,16	54,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	428.765,76	428.765,76	95.582,03	370.768,99	86,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.573,05	3.573,05	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.337,11	8.337,11	1.413,59	5.736,07	68,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	83.371,12	83.371,

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.170.113,00	1.300.313,00	680.087,80	52,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.082,00	213.082,00	88.926,43	41,73
IPTU	132.569,00	132.569,00	67.707,20	51,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.513,00	80.513,00	31.219,23	38,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	230.200,00	196.477,45	85,35
ITBI	100.000,00	230.200,00	196.477,45	85,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	137.223,34	137,22
ISS	100.000,00	100.000,00	137.054,41	137,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	168,93	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	757.031,00	757.031,00	256.460,58	33,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.615.781,00	23.098.831,00	11.762.215,61	50,92
Cota-Parte FPM	13.244.403,00	14.467.453,00	7.823.661,62	54,08
Cota-Parte ITR	200.682,00	200.682,00	16.001,08	7,97
Cota-Parte IPVA	700.000,00	960.000,00	456.346,02	47,53
Cota-Parte ICMS	7.030.628,00	7.030.628,00	3.413.064,95	48,55
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	52.941,94	21,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	190.068,00	190.068,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	190.068,00	190.068,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.785.894,00**	**24.399.144,00**	**12.451.303,41**	**51,03**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.440.624,70	6.281.024,70	3.531.920,87	56,23	3.475.100,90	55,33	3.288.864,70	52,36
Despesas Correntes	5.406.980,93	6.247.380,93	3.531.920,87	56,53	3.475.100,90	55,62	3.288.864,70	52,64
Despesas de Capital	33.643,77	33.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.300,00	58.300,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.498.924,70**	**6.339.324,70**	**3.531.920,87**	**55,71**	**3.475.100,90**	**54,82**	**3.288.864,70**	**51,88**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.531.920,87	3.475.100,90	3.288.864,70
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	220.642,02	220.642,02	220.642,02
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.311.278,85**	**3.254.458,88**	**3.068.222,68**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.867.695,51	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)	1.443.583,34	1.386.763,37	1.200.527,17
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**26,59**	**26,14**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2020					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	1.867.695,51	3.311.278,85	1.443.583,34	0,00	220.642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.228,36

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência: Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.382.526,00	5.227.126,00	842.451,27	16,12
Proveniente da União	3.807.874,00	4.562.474,00	727.665,44	15,95
Proveniente dos Estados	554.251,00	644.251,00	114.815,83	17,83
Proveniente de Outros Municípios	20.401,00	20.401,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	41.664,00	41.664,00	15.522,23	37,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.424.190,00**	**5.268.790,00**	**857.973,50**	**16,28**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	5.455.928,00	5.856.528,00	1.410.819,64	24,09	1.401.236,01	23,93	1.284.691,24	21,93
Despesas Correntes	2.988.529,78	3.389.129,78	1.031.554,18	30,44	1.024.467,55	30,23	907.922,78	26,79
Despesas de Capital	2.467.398,22	2.467.398,22	379.265,46	15,37	376.768,46	15,27	376.768,46	15,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.455.928,00**	**5.856.528,00**	**1.410.819,64**	**24,09**	**1.401.236,01**	**23,93**	**1.284.691,24**	**21,94**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.896.552,70	12.137.552,70	4.942.740,51	40,72	4.876.336,91	40,18	4.573.555,94	37,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.954.852,70**	**12.195.852,70**	**4.942.740,51**	**40,53**	**4.876.336,91**	**39,98**	**4.573.555,94**	**37,50**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes²	5.455.928,00	5.856.528,00	1.410.819,64	24,09	1.401.236,01	23,93	1.284.691,24	21,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.498.924,70**	**6.339.324,70**	**3.531.920,87**	**55,71**	**3.475.100,90**	**54,82**	**3.288.864,70**	**51,88**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, emitido em 28/set/2021 as 08h e 58m

DIRCEU VICENTE
TESOUREIRO
Dirceu Vicente
Diretor do Depto. de Finanças e Orçamntos
DECRETO 002/2021

MARCOS CESAR SUGIGAN
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEI MILITÃO NETO
CONTADOR CRC Nº 065910 - PR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.300.313,00	680.087,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	213.082,00	88.926,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	230.200,00	196.477,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.000,00	137.223,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	757.031,00	256.460,58
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.908.763,00	12.221.363,07
2.1- Cota-Parte FPM	14.467.453,00	8.282.809,63
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.467.453,00	7.823.661,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	459.148,01
2.2- Cota-Parte ICMS	7.030.628,00	3.413.064,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	52.941,94
2.4- Cota-Parte ITR	200.682,00	16.001,08
2.5- Cota-Parte IPVA	960.000,00	456.346,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.209.076,00**	**12.910.451,42**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 70% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.581.752,60**	**2.352.443,12**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.470.516,40**	**875.169,73**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.809.342,00	1.879.038,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.809.342,00	1.879.038,47
6.1.1- Principal	3.805.844,00	1.872.781,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.498,00	6.256,54
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-775.908,60	-479.694,59

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.879.038,47**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.223.004,40	1.334.331,82	1.334.331,82	1.313.906,99	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.223.004,40	1.334.331,82	1.334.331,82	1.313.906,99	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.511.211,80	321.313,50	318.431,00	300.924,13	2.882,50
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.511.211,80	321.313,50	318.431,00	300.924,13	2.882,50
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**3.734.216,20**	**1.655.645,32**	**1.652.762,82**	**1.614.924,13**	**2.882,50**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.334.331,82	1.334.331,82	1.313.906,99	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.664.745,74	1.661.863,24	1.624.021,54	2.882,50	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.312.526,93	1.334.331,82	1.334.331,82	71,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	187.503,85	213.175,23	213.175,23	11,37

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	122.242,59	13.530,77	0,00	942,54	0,00	13.530,77
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	942,54	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	55.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.806.834,47	1.440.418,21	1.428.159,56	1.405.852,08	15.258,65
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.862.727,85**	**1.440.418,21**	**1.428.159,56**	**1.405.852,08**	**15.258,65**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14do ou e) + L26do ou e) + L23 1(i))	3.090.969,34
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-479.694,59
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L10b)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34 1(ac) + L34 2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**3.570.656,93**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.431.624,31	37.045.245,31	8.204.048,58	22,58	15.904.722,35	43,01	21.140.522,96
RECEITAS CORRENTES	31.684.930,31	34.337.890,31	7.870.213,40	22,92	15.440.601,66	44,97	18.897.288,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.296.417,00	1.426.617,00	384.596,27	26,96	757.435,99	53,09	669.181,01
Impostos	1.170.113,00	1.300.313,00	338.504,83	25,80	689.087,80	52,99	611.225,20
Taxas	122.226,00	122.226,00	39.091,44	40,16	68.348,19	55,92	53.877,81
Contribuição de Melhoria	4.078,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
CONTRIBUIÇÕES	1.348.717,00	1.348.717,00	374.786,52	27,79	712.748,82	52,85	635.968,18
Contribuições Sociais	1.132.814,00	1.132.814,00	312.965,50	27,63	525.627,70	50,81	557.186,30
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	215.903,00	215.903,00	61.821,02	28,63	137.121,12	63,51	78.781,88
RECEITA PATRIMONIAL	849.007,00	849.007,00	77.601,25	9,14	107.873,21	12,71	741.133,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	113.246,00	113.246,00	200,24	0,18	219,74	0,19	113.026,26
Valores Mobiliários	735.761,00	735.761,00	77.401,01	10,52	107.653,47	14,63	628.107,53
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	80.322,00	80.322,00	2.541,49	3,16	4.034,12	5,02	76.287,87
RECEITA INDUSTRIAL	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.372,00	43.372,00	1.607,28	3,71	3.390,90	7,82	39.981,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.288,00	28.288,00	0,61	0,00	0,61	0,00	28.287,39
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	15.084,00	15.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.606,67	0,00	3.390,29	0,00	-3.390,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.589.856,31	30.112.616,31	6.668.094,59	22,14	13.125.958,48	43,59	16.986.657,83
Transferências da União e de suas Entidades	15.343.900,00	17.396.550,00	4.193.123,19	24,10	7.935.937,31	45,62	9.460.952,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.357.225,31	8.762.335,31	1.618.907,02	18,48	3.317.609,64	37,86	5.444.725,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.401,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.740.844,00	3.805.844,00	856.064,38	22,49	1.872.751,53	49,21	1.933.092,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	127.486,00	127.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.486,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.583,00	469.583,00	260.986,00	76,87	729.160,13	155,28	-259.577,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	803,36	0,00	803,36	0,00	-803,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.041,00	21.041,00	39,72	0,19	39,72	0,19	21.001,28
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	448.542,00	448.542,00	260.142,92	80,29	728.317,05	162,37	-279.775,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.746.694,00	2.707.355,00	493.835,18	18,24	494.120,69	18,25	2.213.234,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	116.484,00	116.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.484,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	116.484,00	116.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.484,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.550,00	72.550,00	0,00	0,00	285,51	0,39	72.264,49
Alienação de Bens Móveis	3.018,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
Alienação de Bens Imóveis	69.532,00	69.532,00	0,00	0,00	285,51	0,41	69.246,49
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	1.557.660,00	2.518.321,00	493.835,18	19,61	493.835,18	19,61	2.024.485,82
Transferências da União e de suas Entidades	1.067.895,00	1.828.556,00	286.500,00	15,67	286.500,00	15,67	1.542.056,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	489.765,00	689.765,00	207.335,18	30,06	207.335,18	30,06	482.429,82
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)	886.109,00	886.109,00	836.678,56	94,42	1.426.745,36	161,01	-540.636,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.317.733,31	37.931.354,31	9.200.727,14	24,26	17.361.467,71	45,77	20.569.886,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.317.733,31	37.931.354,31	9.200.727,14	24,26	17.361.467,71	45,77	20.569.886,60
DEFICIT (VI)	-	-	-	-		0,00	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	34.317.733,31	37.931.354,31	9.200.727,14	24,26	17.361.467,71	45,77	20.569.886,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	13.000	-	-		0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	13.000	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	13.000	-	-		0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.296.291,20	35.072.912,20	7.598.824,19	14.600.074,34	20.382.237,86	7.666.761,70	14.208.980,53	20.863.931,67	14.208.980,53
DESPESAS CORRENTES	27.603.444,19	29.699.434,19	6.770.345,41	12.241.436,04	17.457.997,85	6.684.762,02	12.779.189,85	16.920.244,34	12.779.189,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608.850,16	14.046.850,16	3.637.179,84	7.353.306,70	6.711.543,46	7.651.179,84	7.353.306,70	6.711.543,46	7.353.306,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	614.782,07	914.782,07	241.466,35	396.714,14	518.067,93	241.466,35	396.714,14	518.067,93	396.714,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.379.811,96	14.737.801,96	2.843.899,22	5.509.195,80	9.228.606,16	2.790.116,73	5.046.169,98	9.691.632,04	5.029.169,98
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.379.811,96	14.737.801,96	2.843.899,22	5.509.195,80	9.228.606,16	2.790.116,73	5.046.169,98	9.691.632,04	5.029.169,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.677.703,63	5.358.594,63	860.278,78	2.449.237,70	2.909.356,93	981.998,78	1.429.790,78	3.928.803,93	1.429.790,78
INVESTIMENTOS	4.290.239,01	4.968.850,01	642.864,50	889.486,06	4.079.363,95	761.584,90	829.019,06	4.139.830,95	829.019,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.564,62	689.944,62	217.414,22	559.751,64	129.792,98	217.414,22	559.771,64	129.792,98	559.771,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.083,38	15.083,38	0,00	0,00	15.083,38	0,00	0,00	15.083,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.021.442,11	2.858.442,11	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	1.376.720,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.317.733,31	37.931.354,31	8.278.276,00	16.144.107,35	21.787.246,96	8.346.213,50	15.662.413,53	22.268.940,78	15.585.700,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS S (XII) = (X + XI)	34.317.733,31	37.931.354,31	8.278.276,00	16.144.107,35	21.787.246,96	8.346.213,50	15.662.413,53	22.268.940,78	15.585.700,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.237.360,36	-	-	8.099.054,10	-	7.476.107,56
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.317.733,31	37.931.354,31	8.278.276,00	17.381.467,71	-	8.346.213,50	17.761.467,71	-	17.761.467,71
RESERVA DO RPPS	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 CRUZEIRO DO SUL, emitido em 28/set/2021 as 08h e 44m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	886.109,00	886.109,00	836.678,56	94,42	1.426.745,36	161,01	-540.636,36
RECEITAS CORRENTES	886.109,00	886.109,00	836.678,56	94,42	1.426.745,36	161,01	-540.636,36
CONTRIBUIÇÕES	886.109,00	886.109,00	836.678,56	94,42	1.426.745,36	161,01	-540.636,36
Contribuições Sociais	886.109,00	886.109,00	836.678,56	94,42	1.426.745,36	161,01	-540.636,36

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.021.442,11	2.858.442,11	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	1.376.720,13
DESPESAS CORRENTES	2.021.442,11	2.858.442,11	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	679.451,80	1.453.433,01	1.405.009,10	1.376.720,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.387,81	1.467.387,81	302.886,00	686.249,30	781.138,51	302.886,00	686.249,30	781.138,51	686.249,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.054,30	1.391.054,30	376.565,80	853.183,71	537.870,59	376.565,80	853.183,71	537.870,59	719.446,67

DIRCEU VICENTE
TESOUREIRO

Dirceu Vicente
Diretor do Depto. de Finanças e Orçamntos
DECRETO 002/2021

MARCOS CESAR SUGIGAN
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEI MILITÃO NETO
CONTADOR CRC Nº 065910 - PR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até 1º Quad.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até 2º Quad.
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.857.796,41	4.578.283,38	4.360.869,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.857.796,41	4.578.283,38	4.360.869,16
Empréstimos	476.434,14	438.688,22	419.624,22
Interna	476.434,14	438.688,22	419.624,22
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	4.381.362,27	4.139.595,16	3.941.244,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciarias	4.381.362,27	4.139.595,16	3.941.244,94
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)	2.730.489,35	2.953.497,12	3.084.373,73
Disponibilidade de Caixa	2.723.179,16	2.946.186,93	3.077.063,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.022.680,65	3.860.524,18	3.967.675,61
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	299.501,49	914.337,25	890.612,07
Demais Haveres Financeiros	7.310,19	7.310,19	7.310,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	2.127.307,06	1.624.786,26	1.276.495,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.033.455,79	21.397.021,31	22.075.944,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	450.000,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.033.455,79	20.947.021,31	21.625.944,83
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	24,25	21,86	20,16
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	10,62	7,76	5,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	24.040.146,95	25.136.425,57	25.951.133,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.636.132,25	22.622.783,01	23.356.020,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até 1º Quad.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até 2º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	276,00	276,00	276,00
PASSIVO ATUARIAL	9.050.317,61	9.050.317,61	9.050.317,61
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	5.596,91	5.494,57
RP NÃO PROCESSADOS	607.434,49	294.965,36	292.885,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/set/2021 as 08h e 19m.

DIRCEU VICENTE
TESOUREIRO

Dirceu Vicente
Diretor do Depto. de Finanças e Orçamntos
DECRETO 002/2021

MARCOS CESAR SUGIGAN
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEI MILITÃO NETO
CONTADOR CRC Nº 065910 - PR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.296.291,20	35.072.912,20	7.598.824,19	14.600.074,34	91,00	20.382.237,86	7.666.761,70	14.208.980,53	90,75	20.863.931,67
LEGISLATIVA	1.282.471,74	1.282.471,74	249.392,39	483.371,35	2,99	799.150,42	249.092,89	482.980,37	3,08	799.491,37
Ação Legislativa	1.282.471,74	1.282.471,74	249.392,39	483.371,35	2,99	799.150,42	249.092,89	482.980,37	3,08	799.491,37
ADMINISTRAÇÃO	4.755.603,45	4.541.603,45	911.265,59	1.905.252,94	11,80	2.636.350,51	870.033,23	1.680.806,16	10,74	2.860.797,29
Administração de Receitas	80.000,25	90.000,25	0,00	0,00	0,00	90.000,25	0,00	0,00	0,00	90.000,25
Administração Geral	4.323.652,27	4.099.652,27	853.587,27	1.786.340,91	11,06	2.313.311,36	813.114,91	1.562.744,13	9,98	2.536.908,14
Controle Externo	351.944,93	351.944,93	57.678,32	118.912,03	0,74	233.032,90	56.918,32	118.152,03	0,75	233.792,90
DEFESA NACIONAL	57.868,58	57.868,58	13.179,63	13.179,63	0,08	44.688,95	13.179,63	13.179,63	0,08	44.688,95
Defesa Terrestre	57.868,58	57.868,58	13.179,63	13.179,63	0,08	44.688,95	13.179,63	13.179,63	0,08	44.688,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.984,95	1.185.094,95	251.350,85	497.681,00	3,08	687.413,95	248.478,67	465.650,32	2,97	719.444,63
Assistência à Criança e ao Adolescente	242.720,39	222.720,39	40.182,18	80.949,70	0,50	141.770,69	40.182,18	80.949,70	0,52	141.770,69
Assistência ao Idoso	13.764,64	13.764,64	522,76	5.042,37	0,02	8.722,27	2.796,26	2.973,37	0,02	10.791,27
Assistência Comunitária	827.499,92	948.609,92	210.645,91	413.688,93	2,56	534.920,99	205.540,23	381.727,25	2,44	566.882,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.532.118,00	2.532.118,00	837.328,63	1.696.274,65	10,51	835.843,38	820.172,63	1.668.998,62	10,65	863.519,38
Previdência do Regime Estatutário	2.532.118,00	2.532.118,00	837.328,63	1.696.274,62	10,51	835.843,38	829.172,63	1.668.998,62	10,65	863.519,38
SAÚDE	10.501.227,41	11.727.227,41	2.346.544,17	4.698.309,86	29,10	7.028.917,55	2.469.188,95	4.631.906,26	29,57	7.095.321,15
Atenção Básica	10.442.927,41	11.668.927,41	2.346.544,17	4.698.309,86	29,10	6.970.617,55	2.469.188,95	4.631.906,26	29,57	7.037.021,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
EDUCAÇÃO	6.893.560,97	7.052.360,97	1.325.436,90	2.352.982,05	14,57	4.699.378,92	1.284.187,23	2.256.235,72	14,40	4.796.125,25
Educação Especial	62.378,66	62.378,66	0,00	0,00	0,00	62.378,66	0,00	0,00	0,00	62.378,66
Educação Infantil	71.384,86	71.384,86	0,00	0,00	0,00	71.384,86	0,00	0,00	0,00	71.384,86
Alimentação e Nutrição	246.460,02	246.460,02	24.321,39	46.410,99	0,29	200.049,03	24.321,39	45.114,99	0,29	201.345,03
Ensino Fundamental	6.513.337,43	6.672.137,43	1.301.115,51	2.306.571,06	14,29	4.365.566,40	1.259.865,84	2.211.120,73	14,12	4.461.016,70
CULTURA	113.071,71	158.071,71	37.964,30	77.705,15	0,48	80.366,56	37.638,26	76.592,38	0,49	81.479,33
Difusão Cultural	113.071,71	158.071,71	37.964,30	77.705,15	0,48	80.366,56	37.638,26	76.592,38	0,49	81.479,33
URBANISMO	1.670.892,41	2.060.892,41	461.234,62	954.330,43	5,92	1.106.561,98	485.894,58	932.877,07	5,96	1.128.015,34
Serviços Urbanos	1.670.892,41	2.060.892,41	461.234,62	954.330,43	5,92	1.106.561,98	485.894,58	932.877,07	5,96	1.128.015,34
SANEAMENTO	461.105,08	1.121.736,08	308.084,60	308.084,60	2,47	723.651,48	308.084,60	308.084,60	2,54	723.651,48
Saneamento Básico Urbano	461.105,08	1.121.736,08	308.084,60	308.084,60	2,47	723.651,48	308.084,60	308.084,60	2,54	723.651,48
AGRICULTURA	592.064,17	477.144,17	65.102,55	180.645,75	1,12	296.498,42	81.047,55	180.645,75	1,15	296.498,42
Promoção da Produção Agropecuária	592.064,17	477.144,17	65.102,55	180.645,75	1,12	296.498,42	81.047,55	180.645,75	1,15	296.498,42
INDÚSTRIA	54.060,00	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00
Promoção Industrial	54.060,00	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00
TRANSPORTE	857.006,62	779.006,62	148.959,02	259.443,26	1,61	519.563,36	148.884,20	249.568,88	1,59	529.437,74
Transporte Rodoviário	857.006,62	779.006,62	148.959,02	259.443,26	1,61	519.563,36	148.884,20	249.568,88	1,59	529.437,74
Trânsitos Cidade/Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	606.292,73	606.292,73	42.339,98	115.035,63	0,71	491.257,10	40.658,32	113.330,63	0,72	492.962,10
Desporto Comunitário	606.292,73	606.292,73	42.339,98	115.035,63	0,71	491.257,10	40.658,32	113.330,63	0,72	492.962,10
ENCARGOS ESPECIAIS	819.880,00	1.421.880,00	510.640,96	1.058.428,13

Município de Uniflor - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	362.612,71	362.612,71	435.906,47	120,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.126,93	55.126,93	31.130,35	56,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.177,71	77.177,71	123.515,59	160,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.876,51	42.876,51	83.023,98	193,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.230,20	148.230,20	155.353,44	104,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.800,34	9.800,34	490,89	5,01
Dívida Ativa dos Impostos	24.500,86	24.500,86	36.001,09	146,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.900,16	4.900,16	6.391,13	130,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.869.702,23	17.869.702,23	9.700.242,47	54,28
Cota-Parte FPM	14.639.263,85	14.639.263,85	7.823.661,62	53,44
Cota-Parte ITR	30.626,07	30.626,07	1.449,14	4,73
Cota-Parte IPVA	171.506,01	171.506,01	197.755,41	115,31
Cota-Parte ICMS	2.952.353,63	2.952.353,63	1.652.471,19	55,97
Cota-Parte IPI-Exportação	49.001,72	49.001,72	24.905,11	50,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.950,95	26.950,95	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.950,95	26.950,95	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	**18.232.314,94**	**18.232.314,94**	**10.136.148,94**	**55,59**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	641.922,50	641.922,50	314.052,98	48,92
Provenientes da União	400.589,06	400.589,06	265.014,98	66,16
Provenientes dos Estados	57.577,02	57.577,02	5.317,05	9,23
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	183.756,42	183.756,42	43.720,95	23,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	146.392,64	146.392,64	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	245.008,60	245.008,60	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.033.323,74**	**1.033.323,74**	**314.052,98**	**30,39**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.000.208,91	4.761.793,61	2.587.992,23	54,35	2.576.005,60	54,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.000.208,91	4.761.793,61	2.587.992,23	54,35	2.576.005,60	54,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.772.477,56	2.618.377,56	1.329.823,15	50,79	1.329.823,15	50,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.227.731,35	2.143.416,05	1.258.169,08	58,70	1.246.182,45	58,14
DESPESAS DE CAPITAL	243.340,03	243.340,03	2.990,00	1,23	2.990,00	1,23
Investimentos	243.340,03	243.340,03	2.990,00	1,23	2.990,00	1,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.243.548,94	5.005.133,64	2.590.982,23	51,77	2.578.995,60	51,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	165.519,22	182.279,63	16.760,41	0,65	16.760,41	0,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	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
Outros Recursos	165.519,22	182.279,63	16.760,41	0,65	16.760,41	0,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	165.519,22	182.279,63	16.760,41	0,65	16.760,41	0,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.078.029,72**	**4.822.854,01**	**2.574.221,82**	**99,35**	**2.562.235,19**	**99,35**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-1.041.812,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.026.330,59	4.627.991,00	2.378.534,81	91,80	2.366.548,18	91,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	167.218,35	174.218,35	60.427,19	2,33	60.427,19	2,34
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	202.924,29	152.020,23	5,87	152.020,23	5,89
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.243.548,94**	**5.005.133,64**	**2.590.982,23**	**100,00**	**2.578.995,60**	**100,00**

Município de Uniflor - PR
PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.943.699,96**	**19.943.699,96**	**3.045.247,74**	**15,27**	**11.639.572,23**	**58,36**	**8.304.127,73**
RECEITAS CORRENTES	**18.877.912,55**	**18.877.912,55**	**3.045.247,74**	**16,13**	**10.918.989,31**	**57,84**	**7.958.923,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	428.765,02	428.765,02	117.291,90	27,36	508.875,28	118,68	-80.110,26
IMPOSTOS	362.612,71	362.612,71	86.542,93	23,87	435.965,13	120,23	-73.352,42
TAXAS	66.152,31	66.152,31	30.748,97	46,48	72.910,15	110,22	-6.757,84
CONTRIBUIÇÕES	294.010,33	294.010,33	39.621,30	13,48	159.228,69	54,16	134.781,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚI	294.010,33	294.010,33	39.621,30	13,48	159.228,69	54,16	134.781,64
RECEITA PATRIMONIAL	183.756,42	183.756,42	24.223,24	13,18	43.720,95	23,79	140.035,47
VALORES MOBILIÁRIOS	183.756,42	183.756,42	24.223,24	13,18	43.720,95	23,79	140.035,47
RECEITA DE SERVIÇOS	49.001,72	49.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.001,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.500,86	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86
OUTROS SERVIÇOS	24.500,86	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	17.763.123,47	17.763.123,47	2.863.305,30	16,12	10.198.913,92	57,42	7.564.209,55
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.427.206,29	13.427.206,29	2.308.084,55	17,19	7.855.642,47	58,51	5.571.563,82
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	2.711.510,16	2.711.510,16	365.213,53	13,47	1.520.111,93	56,06	1.191.398,23
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	417,93	0,00	3.097,04	0,00	-3.097,04
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.624.407,02	1.624.407,02	189.589,29	11,67	820.062,48	50,48	804.344,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.255,59	159.255,59	806,00	0,51	8.250,47	5,18	151.005,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	159.255,59	159.255,59	806,00	0,51	8.250,47	5,18	151.005,12
RECEITAS DE CAPITAL	**1.065.787,41**	**1.065.787,41**	**0,00**	**0,00**	**720.582,92**	**67,61**	**345.204,49**
ALIENAÇÃO DE BENS	245.008,60	245.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245.008,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	245.008,60	245.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245.008,60
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	820.778,81	820.778,81	0,00	0,00	720.582,92	87,79	100.195,89
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	306.873,27	306.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	306.873,27
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	513.905,54	513.905,54	0,00	0,00	720.582,92	140,22	-206.677,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.943.699,96**	**19.943.699,96**	**3.045.247,74**	**15,27**	**11.639.572,23**	**58,36**	**8.304.127,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**19.943.699,96**	**19.943.699,96**	**3.045.247,74**	**15,27**	**11.639.572,23**	**58,36**	**8.304.127,73**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.943.699,96	19.943.699,96	3.045.247,74	15,27	11.639.572,23	58,36	8.304.127,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	234.463,09	—	—	234.463,09	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	234.463,09	—	—	234.463,09	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.607.361,06**	**18.225.824,15**	**1.923.428,00**	**7.715.066,63**	**10.510.757,52**	**1.903.554,30**	**7.684.902,41**	**10.540.921,74**	**7.022.156,00**
DESPESAS CORRENTES	**15.385.495,36**	**15.542.777,63**	**1.878.490,35**	**7.323.578,71**	**8.219.198,92**	**1.858.616,65**	**7.293.414,49**	**8.249.363,14**	**6.630.668,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.166.236,87	8.992.058,88	1.020.650,80	4.553.481,61	4.438.577,27	1.020.650,80	4.553.481,61	4.438.577,27	4.226.459,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	6.751,29	6.751,29	0,00	0,00	6.751,29	0,00	0,00	6.751,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212.507,20	6.543.967,46	857.839,55	2.770.097,10	3.773.870,36	837.965,85	2.739.932,88	3.804.034,58	2.404.208,47
DESPESAS DE CAPITAL	**2.004.792,63**	**2.465.973,45**	**44.937,65**	**391.487,92**	**2.074.485,53**	**44.937,65**	**391.487,92**	**2.074.485,53**	**391.487,92**
INVESTIMENTOS	1.501.036,18	1.962.217,00	2.990,00	15.141,00	1.947.076,00	2.990,00	15.141,00	1.947.076,00	15.141,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	503.756,45	503.756,45	41.947,65	376.346,92	127.409,53	41.947,65	376.346,92	127.409,53	376.346,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**217.073,07**	**217.073,07**	**0,00**	**0,00**	**217.073,07**	**0,00**	**0,00**	**217.073,07**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.073,07	217.073,07	0,00	0,00	217.073,07	0,00	0,00	217.073,07	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.123.546,32**	**1.159.546,32**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**395.674,13**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.123.546,32**	**1.159.546,32**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**395.674,13**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**18.730.907,38**	**19.385.370,47**	**2.016.247,94**	**8.110.740,76**	**11.274.629,71**	**1.996.374,24**	**8.080.576,54**	**11.304.793,93**	**7.417.830,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**18.730.907,38**	**19.385.370,47**	**2.016.247,94**	**8.110.740,76**	**11.274.629,71**	**1.996.374,24**	**8.080.576,54**	**11.304.793,93**	**7.417.830,13**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.528.831,47	—	—	3.558.995,69	—	4.221.742,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.730.907,38	19.385.370,47	2.016.247,94	11.639.572,23	—	1.996.374,24	11.639.572,23	—	11.639.572,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**1.123.546,32**	**1.159.546,32**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**92.819,94**	**395.674,13**	**763.872,19**	**395.674,13**
DESPESAS CORRENTES	1.123.546,32	1.159.546,32	92.819,94	395.674,13	763.872,19	92.819,94	395.674,13	763.872,19	395.674,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.114,01	880.114,01	92.819,94	395.674,13	484.439,88	92.819,94	395.674,13	484.439,88	395.674,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.432,31	279.432,31	0,00	0,00	279.432,31	0,00	0,00	279.432,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Uniflor - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	362.612,71	362.612,71	86.542,93	435.965,13	120,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.627,79	79.627,79	41.426,47	62.887,76	78,98
1.1.1- IPTU	55.126,93	55.126,93	29.980,95	31.189,01	56,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.500,86	24.500,86	11.445,52	31.698,75	129,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	79.627,79	79.627,79	1.400,00	123.515,59	155,12
1.2.1- ITBI	77.177,71	77.177,71	1.400,00	123.515,59	160,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.450,08	2.450,08	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.126,93	55.126,93	12.664,04	94.208,34	170,89
1.3.1- ISS	42.876,51	42.876,51	12.418,82	83.023,98	193,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.250,42	12.250,42	245,22	11.184,36	91,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.230,20	148.230,20	31.052,42	155.353,44	104,81
1.4.1- IRRF	148.230,20	148.230,20	31.052,42	155.353,44	104,81
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.616.978,46	18.616.978,46	2.729.513,45	10.159.390,48	54,57
2.1- Cota-Parte FPM	15.386.540,08	15.386.540,08	2.283.741,13	8.282.809,63	53,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.639.263,85	14.639.263,85	1.824.593,12	7.823.661,62	53,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	747.276,23	747.276,23	459.148,01	459.148,01	61,44
2.2- Cota-Parte ICMS	2.952.353,63	2.952.353,63	426.079,28	1.652.471,19	55,97
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.950,95	26.950,95	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	49.001,72	49.001,72	6.301,53	24.905,11	50,82
2.5- Cota-Parte ITR	30.626,07	30.626,07	319,43	1.449,14	4,73
2.6- Cota-Parte IPVA	171.506,01	171.506,01	13.072,08	197.755,41	115,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.979.591,17	18.979.591,17	2.816.056,38	10.595.355,61	55,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	4.900,17	4.900,17	198,44	392,91	8,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	227.858,00	227.858,00	26.363,72	101.527,72	44,56
5.1- Transferências do Salário - Educação	91.878,22	91.878,22	13.773,52	61.228,43	66,64
5.2- Outras Transferências do FNDE	129.854,56	129.854,56	12.025,12	39.286,02	30,25
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.125,22	6.125,22	565,08	1.013,27	16,54
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.027,11	60.027,11	6.059,85	11.210,38	18,68
6.1- Transferências de Convênios	49.001,72	49.001,72	5.719,52	10.485,79	21,40
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.025,39	11.025,39	340,33	724,59	6,57
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	292.785,28	292.785,28	32.622,01	113.131,01	38,64

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.573.940,45	3.573.940,45	454.072,99	1.940.048,16	54,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.927.852,77	2.927.852,77	364.918,57	1.564.732,17	53,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	590.470,73	590.470,73	85.215,81	330.494,10	55,97
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20

Municipio de Uniflor - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021
PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.052.813,24**	**1.156.368,04**	**1.254.435,39**	**1.853.976,76**	**1.262.652,88**	**1.388.032,38**	**1.275.896,74**	**1.272.534,22**	**1.264.404,31**	**1.410.221,04**	**1.507.975,32**	**1.537.272,42**	**16.236.582,74**	**18.877.912,55**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.148,72	36.028,25	40.889,54	74.074,22	74.249,97	28.675,82	49.157,07	47.961,83	34.896,37	156.642,32	36.340,40	80.951,50	764.016,01	428.765,02
IPTU	25.219,89	3.041,53	1.795,68	14.619,98	2.708,76	1.450,44	896,51	1.165,52	4.329,27	10.910,79	7.758,61	33.667,86	107.564,84	79.627,79
ISS	7.769,62	3.885,46	6.854,76	14.800,72	15.060,87	3.971,47	12.978,62	16.146,97	3.773,92	29.612,45	4.745,76	7.918,28	127.518,90	55.126,93
ITBI	24.320,00	10.738,64	14.410,13	0,00	29.058,09	4.440,00	0,00	1.619,08	640,00	86.358,42	1.400,00	0,00	172.984,36	79.627,79
IRRF	28.269,76	13.572,93	14.235,24	35.513,71	24.160,60	11.830,95	25.418,84	27.405,46	20.411,11	15.074,06	15.351,08	15.701,34	246.945,08	148.230,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.569,45	4.789,69	3.593,73	9.139,81	3.261,65	6.982,96	9.863,10	1.624,80	5.742,07	14.686,60	7.084,95	23.664,02	109.002,83	66.152,31
Contribuições	17.341,76	15.281,10	9.233,45	36.876,43	23.302,92	18.320,20	17.312,74	21.984,79	18.194,93	20.491,81	19.276,68	20.344,62	237.961,43	294.010,33
Receita Patrimonial	180,88	575,24	306,91	8.478,62	364,63	385,49	1.814,88	3.051,16	6.009,81	7.871,74	10.153,88	14.069,36	53.262,60	183.756,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	180,88	575,24	306,91	8.478,62	364,63	385,49	1.814,88	3.051,16	6.009,81	7.871,74	10.153,88	14.069,36	53.262,60	183.756,42
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	49.001,72
Transferências Correntes	931.141,88	1.104.483,45	1.204.005,49	1.734.547,49	1.164.735,36	1.340.650,87	1.207.612,05	1.193.309,98	1.205.303,20	1.223.997,16	1.441.398,36	1.421.906,94	15.173.092,23	17.763.123,47
Cota-Parte do FPM	401.796,29	540.655,63	716.598,09	1.070.016,61	778.297,57	1.020.150,76	683.785,63	714.846,07	859.146,52	743.028,35	1.107.089,70	811.732,86	9.447.144,08	12.458.687,31
Cota-Parte do ICMS	173.833,55	160.381,95	151.316,39	191.872,61	154.759,48	147.681,42	187.285,13	152.803,29	141.294,63	197.289,67	158.706,17	182.157,30	1.999.381,59	2.361.882,90
Cota-Parte do IPVA	6.248,28	3.963,69	7.257,52	6.377,49	53.704,37	26.720,70	14.097,26	15.421,22	21.505,92	16.297,18	5.240,90	5.216,76	182.051,29	137.204,81
Cota-Parte do ITR	3.226,25	23.845,96	453,99	2.806,00	451,64	31,78	45,60	187,64	9,96	177,22	0,00	255,55	31.491,59	24.500,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,76
Transferências da LC 61/1989	2.676,57	3.063,23	3.357,82	3.072,49	2.800,43	2.245,37	2.207,41	2.674,07	2.584,63	2.370,94	2.738,43	2.302,79	32.094,18	39.201,38
Transferências do FUNDEB	98.116,10	99.418,44	101.358,10	115.333,07	141.453,48	115.219,48	111.226,32	94.132,90	56.194,76	112.246,25	91.433,33	98.155,96	1.234.288,19	1.624.407,02
Outras Transferências Correntes	245.244,84	273.154,55	223.663,58	345.069,22	33.268,39	28.601,36	208.964,70	213.244,79	124.566,78	152.587,55	76.189,83	322.085,72	2.246.641,31	1.095.678,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,46	0,00	1.218,01	806,00	0,00	8.250,47	159.255,59
DEDUÇÕES (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**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.052.813,24**	**1.156.368,04**	**1.254.435,39**	**1.853.976,76**	**1.262.652,88**	**1.388.032,38**	**1.275.896,74**	**1.272.534,22**	**1.264.404,31**	**1.410.221,04**	**1.507.975,32**	**1.537.272,42**	**16.236.582,74**	**18.877.912,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	80.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.380,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.052.813,24**	**1.156.368,04**	**1.254.435,39**	**1.773.596,76**	**1.262.652,88**	**1.388.032,38**	**1.275.896,74**	**1.272.534,22**	**1.264.404,31**	**1.410.221,04**	**1.507.975,32**	**1.537.272,42**	**16.156.202,74**	**18.877.912,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.052.813,24**	**1.156.368,04**	**1.254.435,39**	**1.773.596,76**	**1.262.652,88**	**1.388.032,38**	**1.275.896,74**	**1.272.534,22**	**1.264.404,31**	**1.410.221,04**	**1.507.975,32**	**1.537.272,42**	**16.156.202,74**	**18.877.912,55**

Fonte:

Uniflor, 24/09/2021

Município de Uniflor - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	226.626,83	18.982,24	27.875,71	-	217.733,36	2.953.789,14	566.281,70	797.832,48	757.234,56	-	2.762.836,28	2.980.569,64
EXECUTIVO	226.626,83	18.982,24	27.875,71	0,00	217.733,36	2.953.789,14	566.281,70	797.832,48	757.234,56	0,00	2.762.836,28	2.980.569,64
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	226.626,83	18.982,24	27.875,71	0,00	217.733,36	2.953.789,14	566.281,70	797.832,48	757.234,56	0,00	2.762.836,28	2.980.569,64
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	46.821,52	578,45	578,45	0,00	46.821,52	19.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,95	66.024,47
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA INDUSTRIA E (	5.546,22	0,00	0,00	0,00	5.546,22	100.260,01	336,00	0,00	0,00	0,00	100.596,01	106.142,23
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.411,79	467,08	467,08	0,00	10.411,79	551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	551,47	10.963,26
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	164,71	0,00	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.313,29	0,00	0,00	0,00	2.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,29
DEPARTAMENTO DE CULTURA	604,68	0,00	0,00	0,00	604,68	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.704,68
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	46.250,92	1.582,57	1.582,57	0,00	46.250,92	2.898,08	1.901,01	0,00	0,00	0,00	4.799,09	51.050,01
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.428,82	0,00	0,00	0,00	1.428,82	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.428,83
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	589,31	0,00	0,00	0,00	589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,31
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	31.220,48	0,00	8.893,47	0,00	22.327,01	2.576.974,36	0,00	349.731,36	309.133,44	0,00	2.267.840,92	2.290.167,93
DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS	18.389,48	2.500,00	2.500,00	0,00	18.389,48	243.919,45	563.634,00	448.101,12	448.101,12	0,00	359.452,33	377.841,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE	45.273,11	13.854,14	13.854,14	0,00	45.273,11	1.780,57	410,69	0,00	0,00	0,00	2.191,26	47.464,37
GOVERNO MUNICIPAL	17.612,50	0,00	0,00	0,00	17.612,50	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	17.714,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	53.490,80	53.490,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	53.490,80	53.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	53.490,80	53.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.451,03	3.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA INDUSTRIA E (	0,00	1.346,52	1.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.140,33	3.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	577,49	577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	682,56	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	561,80	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	19.834,01	19.834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	1.569,86	1.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	554,07	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.983,01	2.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS	0,00	3.138,74	3.138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	13.509,84	13.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	2.141,54	2.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**226.626,83**	**72.473,04**	**81.366,51**	**0,00**	**217.733,36**	**2.953.789,14**	**566.281,70**	**797.832,48**	**757.234,56**	**0,00**	**2.762.836,28**	**2.980.569,64**

FONTE:

Municipio de Uniflor - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	16.236.582,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uniflor, 24/09/2021

Município de Uniflor - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.877.912,55	10.918.989,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.765,02	508.875,28
I.P.T.U.	79.627,79	62.887,76
I.S.S.	55.126,93	94.208,34
I.T.B.I.	79.627,79	123.515,59
I.R.R.F.	148.230,20	155.353,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.152,31	72.910,15
Contribuições	294.010,33	159.228,69
Receita Patrimonial	183.756,42	43.720,95
Aplicações Financeiras(II)	183.756,42	43.720,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.763.123,47	10.198.913,92
Cota-Parte do FPM	12.458.687,31	6.718.077,46
Cota-Parte do ICMS	2.361.882,90	1.321.977,09
Cota-Parte do IPVA	137.204,81	158.204,31
Cota-Parte do ITR	24.500,85	1.159,39
Transferências da LC 87/1996	21.560,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	39.201,38	19.924,07
Transferências do FUNDEB	1.624.407,02	820.062,48
Outras Transferências Correntes	1.095.678,44	1.159.509,12
Demais Receitas Correntes	208.257,31	8.250,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	208.257,31	8.250,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	18.694.156,13	10.875.268,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.065.787,41	720.582,92
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	245.008,60	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	245.008,60	0,00
Transferências de Capital	820.778,81	720.582,92
Convênios	146.392,64	720.582,92
Outras Transferências de Capital	674.386,17	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)	1.065.787,41	720.582,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**19.759.943,54**	**11.595.851,28**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS / PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.542.777,63	7.323.578,71	7.293.414,49	6.630.668,08	18.982,24	448.101,12 / 448.101,12
Pessoal e Encargos Sociais	8.992.058,88	4.553.481,61	4.553.481,61	4.226.459,61	0,00	0,00 / 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Despesas Correntes	6.543.967,46	2.770.097,10	2.739.932,88	2.404.208,47	18.982,24	448.101,12 / 448.101,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Demais Despesas Correntes	6.543.967,46	2.770.097,10	2.739.932,88	2.404.208,47	18.982,24	448.101,12 / 448.101,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.536.026,34	7.323.578,71	7.293.414,49	6.630.668,08	18.982,24	448.101,12 / 448.101,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.465.973,45	391.487,92	391.487,92	391.487,92	8.893,47	349.731,36 / 309.133,44
Investimentos	1.962.217,00	15.141,00	15.141,00	15.141,00	8.893,47	349.731,36 / 309.133,44
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)	503.756,45	376.346,92	376.346,92	376.346,92	0,00	0,00 / 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.962.217,00	15.141,00	15.141,00	15.141,00	8.893,47	349.731,36 / 309.133,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	217.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**17.715.316,41**	**7.338.719,71**	**7.308.555,49**	**6.645.809,08**	**27.875,71**	**797.832,48 / 757.234,56**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**4.164.931,93**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.365.836,23

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	43.720,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.208.652,88**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.627.302,77

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	466.224,84	305.184,82
DEDUÇÕES (XXIX)	2.988.326,27	5.158.347,36
Disponibilidade de Caixa	2.988.326,27	5.158.347,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.287.426,14	6.079.425,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	299.099,87	921.077,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.522.101,43	-4.853.162,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.331.061,11**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-621.977,82
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.953.038,93**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**2.909.317,98**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.463,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	234.463,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE UNIFLOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — **Página: 1 / 3**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	2.229.578,26	2.229.578,26	1.208.788,67	1.565.273,14
Receita de Contribuições dos Segurados	575.770,21	575.770,21	396.755,42	266.414,01
Civil	575.770,21	575.770,21	396.755,42	266.414,01
Ativo	575.770,21	575.770,21	396.755,42	266.414,01
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	771.777,09	771.777,09	473.706,95	444.952,33
Civil	771.777,09	771.777,09	473.706,95	444.952,33
Ativo	771.777,09	771.777,09	473.706,95	444.952,33
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	490.017,20	490.017,20	173.104,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Bimestre Julho/Agosto de 2021

IN 36/2009 - TCE — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o 04º bim (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	**18.877.912,55**	**10.918.989,31**	**57,84%**
Receita Tributária	428.765,02	508.875,28	**118,68%**
Receita de Contribuições	294.010,33	159.228,69	**54,16%**
Receita Patrimonial	183.756,42	43.720,95	**23,79%**
Receita Industrial	0,00	0,00	**0,00%**
Receita de Serviços	49.001,72	0,00	**0,00%**
Transferências Correntes	17.763.123,47	10.198.913,92	**57,42%**
Outras Receitas Correntes	159.255,59	8.250,47	**5,18%**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.065.787,41**	**720.582,92**	**67,61%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	**0,00%**
Alienação de Bens	245.008,60	0,00	**0,00%**
Transferências de Capital	820.778,81	720.582,92	**0,00%**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	**0,00%**
Receitas Intraorçamentarias	0,00	0,00	**0,00%**
TOTAL	**19.943.699,96**	**11.639.572,23**	**58,36%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 04º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**1.412.857,59**	**425.372,68**	**30%**
Pessoal e Encargos Sociais	752.176,40	340.753,22	**45%**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	660.681,18	84.619,46	**13%**
DESPESAS DE CAPITAL	**63.089,71**	**1.199,00**	**2%**
Investimentos	63.089,71	1.199,00	**2%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**1.475.947,30**	**426.571,68**	**29%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 04º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**258.867,08**	**5.662,10**	**2%**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	**0%**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	258.867,08	5.662,10	**2%**
DESPESAS DE CAPITAL	**18.375,65**	**1.199,00**	**0%**
Investimentos	18.375,65	1.199,00	**0%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**277.242,72**	**6.861,10**	**2%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS até o 04º bim (f)	% (f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	277.242,72	6.861,10	**2%**
TOTAL	**277.242,72**	**6.861,10**	**2%**

	(e/a) %	(f/b) %
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	**1,39%**	**0,06%**

Município de Uniflor - PR - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.943.913,75	0,00
Pessoal Ativo	7.678.758,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	91.454,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	173.700,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	665.016,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	665.016,21	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.278.897,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.236.582,74	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	16.236.582,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.278.897,54	44,83
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.767.754,68	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	8.329.366,95	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	7.890.979,21	48,60%

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 09:32:57:

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

MUNICÍPIO DE UNIFLOR - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	466.224,84	387.821,50	305.184,82	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	466.224,84	387.821,50	305.184,82	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	29.541,11	29.680,86	11.070,03	0,00
Internos	29.541,11	29.680,86	11.070,03	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	436.683,73	358.140,64	294.114,79	0,00
De Tributos	2.288,69	2.288,69	2.288,69	0,00
De Contribuições Previdenciárias	434.395,04	355.851,95	291.826,10	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	2.988.326,27	3.691.936,96	5.158.347,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.988.326,27	3.691.936,96	5.158.347,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.287.426,14	4.909.767,44	6.079.425,05	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	299.099,87	1.217.830,48	921.077,69	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	14.022.753,33	14.913.735,62	16.236.582,74	0,00
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	3,32	2,60	1,88	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	16.827.304,00	17.896.482,74	19.483.899,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	15.144.573,60	15.144.573,60	17.535.509,36	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	38.619,30	160.271,16	72.867,04	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.520.070,84	2.533.355,11	2.722.238,36	0,00

MUNICÍPIO DE UNIFLOR - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**14.022.753,33**	**14.913.735,62**	**16.236.582,74**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**80.380,00**	**80.380,00**	**80.380,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**13.942.373,33**	**14.833.355,62**	**16.156.202,74**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.085.005,73**	**3.281.021,84**	**3.572.048,20**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**2.776.505,16**	**2.952.919,66**	**3.214.843,38**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE UNIFLOR - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**16.236.582,74**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**80.380,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**16.156.202,74**	**—**
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.584.992,44**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**2.326.493,19**	**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	**1.130.934,19**	**7,00**

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

Notas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR - PR
RELATORIO DA GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Ate o 2° Quadrimestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE / SEMESTRE
Receita Corrente liquida	16.236.582,74
Receita Corrente liquida Ajustada	16.236.582,74

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBREARCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.278.897,54	44,83
Limite Maximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.321.521,66	45,09
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - <%>	8.767.754,68	54,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	8.329.366,95	51,30

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBREARCL
Divida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolugao do Senado Federal	19.483.899,29	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBREARCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolugao do Senado Federal	3.572.048,20	22,00

OPERAQOES DE CREDITO	VALOR	% SOBREARCL
Operagoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operagoes de Credito Externas e Internas	2.584.992,44	16,00
Operagoes de Credito por Antecipagao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operagoes de Credito por Antecipagao da Receita	1.130.934,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRIQAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	0,00	0,00

Município de Uniflor - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.943.699,96
Previsão Atualizada	19.943.699,96
Receitas Realizadas	11.639.572,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	234.463,09
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.730.907,38
Dotação Atualizada	19.385.370,47
Despesas Empenhadas	8.110.740,76
Despesas Liquidadas	8.080.576,54
Despesas pagas	7.417.830,13
Superavit Orçamentário	3.558.995,69

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.110.740,76
Despesas Liquidadas	8.080.576,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.236.582,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.156.202,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.156.202,74

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.752,92
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	6.752,92
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.627.302,77	4.208.652,88	2,59
Resultado Primário - Acima da Linha	2.365.836,23	4.164.931,93	1,76

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.520.070,84	0,00	757.234,56	2.762.836,28
EXECUTIVO	3.520.070,84	0,00	757.234,56	2.762.836,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	299.099,87	0,00	81.366,51	217.733,36
EXECUTIVO	299.099,87	0,00	81.366,51	217.733,36
TOTAL:	**3.819.170,71**	**0,00**	**838.601,07**	**2.980.569,64**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.493.874,50	25%	24,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	742.530,62	70%	90,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	391.487,92	2.074.485,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	79,01	251.054,80
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.900,17

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	2.343.791,41	15,00	23,12

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. 78.279.975/0001-62

DECRETO Nº. 103/2021

SÚMULA: Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Uniflor, para o Exercício Financeiro de 2021, no valor de R$=104.784,91 (cento e quatro mil trezentos e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), com recursos oriundos de Cancelamento de Dotações Orçamentárias e Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores.

JOSÉ BASSI NETO, Prefeito do município de Uniflor, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido pela Lei Municipal nº. 1196 de 18 de dezembro de 2020.

D E C R E T A

Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** por **CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,** no valor de R$=10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), destinados a seguintes dotações orçamentárias:

2	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	
04.122.0002.2.007	Manutenção da Assessoria Jurídica	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1000	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00
8	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
04.305.0004.2.042	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - TFVS	
4.4.90.52.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
494	Bloco de Custeio - F:494	1.500,00
SOMA		**10.500,00**

Artigo 2º Para cobertura do **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** por **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,** no valor de no valor de R$=10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), serão utilizados recursos oriundos dos seguintes **CANCELAMENTOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** a baixo:

2	GOVERNO MUNICIPAL	
02.04	CONTROLE INTERNO	
04.122.0002.2.008	Manutenção da Unidade de Controle Interno	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
494	Bloco de Custeio - F:494	9.000,00
8	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0004.2.039	Manutenção do Programa Saúde da Família - SF	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
494	Bloco de Custeio - F:494	1.500,00
SOMA		**10.500,00**

Artigo 3º. Fica aberto no corrente exercício financeiro um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** por **SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,** no valor de R$=94.284,91 (noventa e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), destinado a seguinte dotação orçamentária:

6	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0008.2.065	Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3780	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	10.000,00
3781	Bloco de Financiamento da Prot. Social Básica - SUAS Ad.Esp.	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3780	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	2.000,00
3781	Bloco de Financiamento da Prot. Social Básica - SUAS Ad.Esp.	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3780	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	14.000,00
3781	Bloco de Financiamento da Prot. Social Básica - SUAS Ad.Esp.	55.284,91
SOMA		**94.284,91**

Artigo 4º Para cobertura do **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R$=94.284,91 (noventa e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), será utilizado recursos oriundos de **SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,** das seguintes fontes:

3780	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.000,00
3781	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Ad.Esp.	68.284,91
SOMA		**94.284,91**

Artigo 5º Fica incluído na **Programação Financeira** e no **Cronograma de Desembolso** para o Exercício Financeiro de 2021 os seguintes valores como seg

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.139.036,04	1.139.036,04	789.854,70	69,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	236.578,00	236.578,00	237.584,32	100,43
IPTU	170.064,00	170.064,00	159.884,30	94,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	66.514,00	66.514,00	77.700,02	116,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	188.957,00	188.957,00	75.284,59	39,84
ITBI	188.957,00	188.957,00	75.284,59	39,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.956,00	123.956,00	102.812,94	82,94
ISS	113.374,00	113.374,00	99.506,34	87,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.582,00	10.582,00	3.306,60	31,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	589.545,04	589.545,04	374.172,85	63,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.227.380,00	16.227.380,00	9.519.377,64	58,66
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	7.823.661,62	60,18
Cota-Parte ITR	60.465,00	60.465,00	2.899,56	4,80
Cota-Parte IPVA	491.285,00	491.285,00	351.599,31	71,57
Cota-Parte ICMS	2.645.395,00	2.645.395,00	1.320.906,70	49,93
Cota-Parte IPI-Exportação	30.235,00	30.235,00	20.310,45	67,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**17.366.416,04**	**17.366.416,04**	**10.309.232,34**	**59,36**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.529.500,00	4.856.000,00	3.429.520,83	70,62	3.239.742,35	66,72	3.172.374,45	65,33
Despesas Correntes	4.517.500,00	4.854.000,00	3.429.520,83	70,65	3.239.742,35	66,74	3.172.374,45	65,36
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	217.000,00	187.000,00	126.078,55	67,42	103.148,89	55,16	99.505,24	53,21
Despesas Correntes	217.000,00	187.000,00	126.078,55	67,42	103.148,89	55,16	99.505,24	53,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	53.500,00	53.500,00	31.513,40	58,90	31.513,40	58,90	31.115,62	58,16
Despesas Correntes	53.500,00	53.500,00	31.513,40	58,90	31.513,40	58,90	31.115,62	58,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	63.000,00	56.500,00	33.738,10	59,71	33.738,10	59,71	33.304,10	58,95
Despesas Correntes	63.000,00	56.500,00	33.738,10	59,71	33.738,10	59,71	33.304,10	58,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.000,00	3.000,00	704,80	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	704,80	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.866.000,00**	**5.156.000,00**	**3.621.555,68**	**70.24**	**3.408.142,74**	**66,10**	**3.336.299,41**	**64,71**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.621.555,68	3.408.142,74	3.336.299,41
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	283.060,49	283.060,49	283.060,49
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	3.904,00	3.904,00	3.904,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.334.591,19**	**3.121.178,25**	**3.049.334,92**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.546.384,85	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.788.206,34	1.574.793,40	1.502.950,07
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**32,35**	**30,28**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2020					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	1.546.384,85	3.334.591,19	1.788.206,34	0,00	283.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.266,83
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	940.300,00	940.300,00	394.082,54	41,91
Proveniente da União	785.300,00	785.300,00	345.080,17	43,94
Proveniente dos Estados	155.000,00	155.000,00	49.002,37	31,61
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00	6.770,08	56,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**952.300,00**	**952.300,00**	**400.852,62**	**42,09**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	579.500,00	968.201,73	243.356,05	25,13	237.905,30	24,57	237.199,12	24,50
Despesas Correntes	509.500,00	594.442,23	203.682,65	34,26	202.248,90	34,02	201.542,72	33,90
Despesas de Capital	70.000,00	373.759,50	39.673,40	10,61	35.656,40	9,54	35.656,40	9,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.500,00	30.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	89.000,00	140.934,48	28.130,26	19,96	28.130,26	19,96	27.960,48	19,84
Despesas Correntes	89.000,00	140.934,48	28.130,26	19,96	28.130,26	19,96	27.960,48	19,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**699.000,00**	**1.139.636,21**	**271.486,31**	**23,82**	**266.035,56**	**23,34**	**265.159,60**	**23,27**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.109.000,00	5.824.201,73	3.672.876,88	63,06	3.477.647,65	59,71	3.409.573,57	58,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	217.000,00	187.000,00	126.078,55	67,42	103.148,89	55,16	99.505,24	53,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.000,00	84.000,00	31.513,40	37,52	31.513,40	37,52	31.115,62	37,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	152.000,00	197.434,48	61.868,36	31,34	61.868,36	31,34	61.264,58	31,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.000,00	3.000,00	704,80	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.565.000,00**	**6.295.636,21**	**3.893.041,99**	**61,84**	**3.674.178,30**	**58,36**	**3.601.459,01**	**57,21**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	699.000,00	1.133.438,53	267.150,31	23,57	265.716,56	23,44	264.840,60	23,37
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.866.000,00**	**5.162.197,68**	**3.625.891,68**	**70,24**	**3.408.461,74**	**66,03**	**3.336.618,41**	**64,64**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 28/set/2021 as 14h e 55m.

PABLO HENRIQUE BENHOSSI
CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA
CONTADOR CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.139.036,04	789.854,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	236.578,00	237.584,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	188.957,00	75.284,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	123.956,00	102.812,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	589.545,04	374.172,85
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.247.747,00	9.978.525,65
2.1- Cota-Parte FPM	14.020.367,00	8.282.809,63
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	7.823.661,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.020.367,00	459.148,01
2.2- Cota-Parte ICMS	2.645.395,00	1.320.906,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.235,00	20.310,45
2.4- Cota-Parte ITR	60.465,00	2.899,56
2.5- Cota-Parte IPVA	491.285,00	351.599,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.386.783,04**	**10.768.380,35**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.245.476,00**	**1.903.875,53**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.351.219,76**	**788.219,56**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.650.000,00	1.092.939,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.650.000,00	1.092.939,33
6.1.1- Principal	1.650.000,00	1.092.255,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	683,97
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-1.595.476,00	-811.620,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.092.939,33**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.437.000,00	1.092.653,66	1.092.653,66	1.079.627,49	0,00
10.1- Educação Infantil	520.000,00	444.472,32	444.472,32	439.838,23	0,00
10.1.1 - Creche	520.000,00	444.472,32	444.472,32	439.838,23	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	917.000,00	648.181,34	648.181,34	639.789,26	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**1.650.000,00**	**1.092.653,66**	**1.092.653,66**	**1.079.627,49**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.092.653,66	1.092.653,66	1.079.627,49	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.092.653,66	1.092.653,66	1.079.627,49	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	765.057,53	1.092.653,66	1.092.653,66	99,97
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	109.293,93	285,67	285,67	0,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	73.967,17	-22.093,39	0,00	22.093,39	0,00	-22.093,39
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	22.093,39	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.066.600,00	247.133,80	237.301,71	234.720,20	9.832,09
24.1 - Creche	1.066.600,00	247.133,80	237.301,71	234.720,20	9.832,09
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.069.600,00	429.603,47	377.614,18	357.198,55	51.989,29
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.136.200,00**	**676.737,27**	**614.915,89**	**591.918,75**	**61.821,38**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.729.662,94
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-811.620,17
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.061.607,00	24.130.482,36	2.973.604,69	12,32	11.772.999,67	48,79	12.357.482,69
RECEITAS CORRENTES	21.942.607,00	21.942.607,00	2.973.604,69	13,55	11.704.124,31	53,34	10.238.482,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.301.123,04	1.301.123,04	183.085,56	14,07	870.405,54	66,90	430.717,50
Impostos	1.139.036,04	1.139.036,04	168.328,31	14,78	789.854,70	69,34	349.181,34
Taxas	137.900,00	137.900,00	14.757,25	10,70	80.550,84	58,41	57.349,16
Contribuição de Melhoria	24.187,00	24.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,00
CONTRIBUIÇÕES	979.107,00	979.107,00	162.653,85	16,61	578.805,05	59,12	400.301,95
Contribuições Sociais	798.607,00	798.607,00	127.606,33	15,98	444.363,84	55,64	354.243,16
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	180.500,00	180.500,00	35.047,52	19,42	134.441,21	74,48	46.058,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.660.000,00	1.660.000,00	-91.792,08	-5,53	115.872,67	6,98	1.544.127,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
Valores Mobiliários	1.660.000,00	1.660.000,00	-91.912,08	-5,54	115.752,67	6,97	1.544.247,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	820.430,96	820.430,96	66.550,04	8,11	279.170,46	34,03	541.260,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	792.870,96	792.870,96	65.251,20	8,23	275.673,77	34,77	517.197,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.560,00	15.560,00	870,00	5,59	1.995,75	12,83	13.564,25
Serviços e Atividades referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	428,84	3,57	1.500,94	12,51	10.499,06
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	17.156.946,00	17.156.946,00	2.652.070,78	15,46	9.855.406,31	57,44	7.301.539,69
Transferências da União e de suas Entidades	12.612.014,00	12.612.014,00	2.064.780,53	16,37	7.310.113,84	57,96	5.301.900,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.894.932,00	2.894.932,00	338.655,31	11,70	1.453.037,11	50,19	1.441.894,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.650.000,00	1.650.000,00	248.634,94	15,07	1.092.255,36	66,20	557.744,64
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	25.000,00	25.000,00	1.036,54	4,15	4.464,28	17,86	20.535,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	733,12	0,00	-733,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	-130,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.036,54	4,15	3.601,11	14,40	21.398,89
RECEITAS DE CAPITAL	119.000,00	2.187.875,36	0,00	0,00	68.875,36	3,15	2.119.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Alienação de Bens Móveis	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	138.875,36	0,00	0,00	68.875,36	49,60	70.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	35.000,00	103.875,36	0,00	0,00	68.875,36	66,31	35.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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)	1.276.393,00	1.276.393,00	183.894,15	14,41	755.123,03	59,16	521.269,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.338.000,00	25.406.875,36	3.157.498,84	12,43	12.528.122,70	49,31	12.878.752,66
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.338.000,00	25.406.875,36	3.157.498,84	12,43	12.528.122,70	49,31	12.878.752,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.338.000,00	25.406.875,36	3.157.498,84	12,43	12.528.122,70	49,31	12.878.752,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	790.545,10	-	-	790.545,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	790.545,10	-	-	790.545,10	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.926.607,00	23.635.627,46	3.203.742,14	12.049.695,16	11.585.932,30	3.204.876,27	11.478.041,17	12.157.586,29	11.156.421,42
DESPESAS CORRENTES	19.586.190,00	19.922.199,16	3.092.009,17	11.671.494,74	8.250.704,42	3.080.972,31	11.116.139,66	8.806.059,50	10.866.449,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.310.797,00	12.154.497,00	1.939.944,79	7.357.748,66	4.796.748,34	1.949.147,57	7.345.415,80	4.809.081,20	7.320.604,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	11.173,97	43.027,25	26.972,75	11.173,97	43.027,25	26.972,75	43.027,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.205.393,00	7.697.702,16	1.140.890,41	4.270.718,83	3.426.983,33	1.120.650,77	3.727.696,61	3.970.005,55	3.502.818,15
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.205.393,00	7.697.702,16	1.140.890,41	4.270.718,83	3.426.983,33	1.120.650,77	3.727.696,61	3.970.005,55	3.502.818,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.129.417,00	3.502.428,30	111.732,97	378.200,42	3.124.227,88	123.903,96	361.901,51	3.140.526,79	289.971,52
INVESTIMENTOS	889.417,00	3.262.428,30	71.207,00	216.898,72	3.045.529,58	83.377,99	200.599,81	3.061.828,49	128.669,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	40.525,97	161.301,70	78.698,30	40.525,97	161.301,70	78.698,30	161.301,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.456.393,00	1.606.793,00	218.505,64	790.293,05	816.499,95	218.505,64	790.293,05	816.499,95	751.915,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.383.000,00	25.242.420,46	3.422.247,78	12.839.988,21	12.402.432,25	3.423.381,91	12.268.334,22	12.974.086,24	11.908.336,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	22.383.000,00	25.242.420,46	3.422.247,78	12.839.988,21	12.402.432,25	3.423.381,91	12.268.334,22	12.974.086,24	11.908.336,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	259.788,48	-	619.785,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.383.000,00	25.242.420,46	3.422.247,78	12.839.988,21	-	3.423.381,91	12.528.122,70	-	12.528.122,70
RESERVA DO RPPS	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 27/set/2021 as 15h e 30m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.276.393,00	1.276.393,00	183.894,15	14,41	755.123,03	59,16	521.269,97
RECEITAS CORRENTES	1.276.393,00	1.276.393,00	183.894,15	14,41	755.123,03	59,16	521.269,97
CONTRIBUIÇÕES	871.393,00	871.393,00	90.168,11	10,35	417.971,39	47,97	453.421,61
Contribuições Sociais	871.393,00	871.393,00	90.168,11	10,35	417.971,39	47,97	453.421,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.000,00	405.000,00	93.726,04	23,14	337.151,64	83,25	67.848,36
Demais Receitas Correntes	405.000,00	405.000,00	93.726,04	23,14	337.151,64	83,25	67.848,36

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.456.393,00	1.606.793,00	218.505,64	790.293,05	816.499,95	218.505,64	790.293,05	816.499,95	751.915,53
DESPESAS CORRENTES	1.276.393,00	1.257.793,00	124.779,60	454.628,73	803.164,27	124.779,60	454.628,73	803.164,27	416.251,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.393,00	852.793,00	124.779,60	453.141,41	399.651,59	124.779,60	453.141,41	399.651,59	414.763,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.487,32	3.512,68	0,00	1.487,32	3.512,68	1.487,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	349.000,00	93.726,04	335.664,32	13.335,68	93.726,04	335.664,32	13.335,68	335.664,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	349.000,00	93.726,04	335.664,32	13.335,68	93.726,04	335.664,32	13.335,68	335.664,32

PABLO HENRIQUE BENHOSSI — CONTROLE INTERNO
PAULO SERGIO PEREIRA — CONTADOR CRC-PR 033313/O-5
ANTONIO EMERSON SETTE — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	21.881.607,00	24.590.627,46	3.203.742,14	12.049.695,16	93,85	12.540.932,30	3.204.876,27	11.478.041,17	93,56	13.112.586,29
LEGISLATIVA	1.026.507,00	1.026.507,00	117.107,17	521.262,21	4,06	505.244,79	126.217,23	502.646,08	4,10	523.860,92
Ação Legislativa	1.026.507,00	1.026.507,00	117.107,17	521.262,21	4,06	505.244,79	126.217,23	502.646,08	4,10	523.860,92
ADMINISTRAÇÃO	2.657.000,00	2.289.330,60	389.909,07	1.371.894,79	10,68	917.435,81	360.325,05	1.264.434,05	10,31	1.024.896,55
Administração Geral	1.951.000,00	1.684.330,60	288.199,48	998.826,35	7,78	685.504,25	261.393,85	907.411,20	7,40	776.919,40
Administração Financeira	257.000,00	250.000,00	48.853,96	169.227,12	1,32	80.772,88	46.325,80	165.027,12	1,35	84.972,88
Controle Externo	123.000,00	65.000,00	9.121,54	33.004,68	0,26	31.995,32	9.121,54	33.004,68	0,27	31.995,32
Administração de Receitas	326.000,00	290.000,00	43.734,09	170.836,64	1,33	119.163,36	43.483,86	158.991,05	1,30	131.008,95
DEFESA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716.000,00	1.663.463,61	176.590,15	682.625,06	5,32	980.838,55	165.304,39	642.801,35	5,24	1.020.662,26
Assistência ao Idoso	67.000,00	64.000,00	1.200,00	5.966,44	0,05	58.033,56	1.391,90	4.759,85	0,04	59.240,15
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	277.000,00	268.013,33	17.063,37	84.279,99	0,66	183.733,34	19.224,92	77.795,34	0,63	190.217,99
Assistência Comunitária	1.342.000,00	1.330.450,28	158.326,78	592.378,63	4,61	738.071,65	144.687,57	560.246,16	4,57	770.204,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.825.000,00	2.825.000,00	501.331,14	1.688.439,36	13,15	1.136.560,64	499.931,14	1.687.039,36	13,75	1.137.960,64
Previdência do Regime Estatutário	2.825.000,00	2.825.000,00	501.331,14	1.688.439,36	13,15	1.136.560,64	499.931,14	1.687.039,36	13,75	1.137.960,64
SAÚDE	5.244.000,00	5.992.636,21	904.684,05	3.909.390,97	30,45	2.083.245,24	946.659,87	3.690.527,28	30,08	2.302.108,93
Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	704,80	704,80	0,01	2.295,20	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	4.800.000,00	5.533.201,73	862.360,66	3.695.199,85	28,78	1.838.001,88	896.026,29	3.499.970,62	28,53	2.033.231,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.000,00	187.000,00	24.782,74	126.078,55	0,98	60.921,45	28.246,90	103.148,89	0,84	83.851,11
Vigilância Sanitária	79.500,00	79.500,00	7.875,07	28.656,51	0,22	50.843,49	7.875,07	28.656,51	0,23	50.843,49
Vigilância Epidemiológica	144.500,00	189.934,48	8.960,78	58.751,26	0,46	131.183,22	14.511,61	58.751,26	0,48	131.183,22
EDUCAÇÃO	3.713.500,00	3.820.801,16	475.956,32	1.717.622,41	13,38	2.103.178,75	450.189,69	1.651.344,26	13,46	2.169.456,90
Administração Geral	79.200,00	87.200,00	16.365,24	57.080,73	0,44	30.119,27	17.494,04	56.093,45	0,46	31.106,55
Alimentação e Nutrição	227.000,00	235.848,43	30.998,57	64.705,99	0,50	171.142,44	23.064,96	51.372,41	0,42	184.476,02
Ensino Fundamental	1.778.200,00	1.855.319,70	235.953,17	898.902,57	7,00	956.417,13	226.177,55	867.391,21	7,07	987.928,49
Ensino Médio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	0,10	47.000,00	2.500,00	2.500,00	0,02	57.500,00
Educação Infantil	1.399.100,00	1.473.933,03	168.702,89	644.065,16	5,02	829.867,87	170.016,69	634.119,23	5,17	839.813,80
Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Educação Especial	93.000,00	93.000,00	10.936,45	39.867,96	0,31	53.132,04	10.936,45	39.867,96	0,32	53.132,04
CULTURA	45.000,00	45.000,00	4.407,75	21.767,92	0,17	23.232,08	5.727,83	19.718,95	0,16	25.281,05
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	4.407,75	21.767,92	0,17	23.232,08	5.727,83	19.718,95	0,16	25.281,05
URBANISMO	1.452.500,00	3.086.662,84	288.869,21	829.680,42	6,46	2.256.982,42	262.412,27	768.336,27	6,26	2.318.326,57
Infra-Estrutura Urbana	390.000,00	2.077.479,62	123.727,01	302.751,47	2,36	1.774.728,15	120.004,65	289.720,78	2,36	1.787.758,84
Serviços Urbanos	1.062.500,00	1.009.183,22	165.142,20	526.928,95	4,10	482.254,27	142.407,62	478.615,49	3,90	530.567,73
SANEAMENTO	347.000,00	470.000,00	74.148,51	363.589,56	2,83	106.410,44	82.674,71	330.365,75	2,69	139.634,25
Saneamento Básico Urbano	347.000,00	470.000,00	74.148,51	363.589,56	2,83	106.410,44	82.674,71	330.365,75	2,69	139.634,25
GESTÃO AMBIENTAL	54.000,00	87.000,00	16.491,00	53.046,63	0,41	33.953,37	16.548,51	52.902,80	0,43	34.097,20
Preservação e Conservação Ambiental	54.000,00	87.000,00	16.491,00	53.046,63	0,41	33.953,37	16.548,51	52.902,80	0,43	34.097,20
AGRICULTURA	179.300,00	108.000,00	5.550,60	15.379,92	0,12	92.620,08	9.066,32	15.046,37	0,12	92.953,63
Administração Geral	77.500,00	39.500,00	5.550,60	10.685,97	0,08	28.814,03	5.550,60	10.685,97	0,09	28.814,03
Promoção da Produção Agropecuária	101.800,00	68.500,00	0,00	4.693,95	0,04	63.806,05	3.515,72	4.360,40	0,04	64.139,60
INDÚSTRIA	236.500,00	709.400,00	22.076,62	81.033,83	0,63	628.366,17	22.123,24	79.690,83	0,65	629.709,17
Promoção Industrial	236.500,00	709.400,00	22.076,62	81.033,83	0,63	628.366,17	22.123,24	79.690,83	0,65	629.709,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Promoção Comercial	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSPORTE	446.000,00	507.233,18	101.029,29	318.870,62	2,48	188.362,56	109.678,13	310.811,49	2,53	196.421,69
Transporte Rodoviário	446.000,00	507.233,18	101.029,29	318.870,62	2,48	188.362,56	109.678,13	310.811,49	2,53	196.421,69
DESPORTO E LAZER	261.300,00	198.300,00	18.951,56	51.242,16	0,40	147.057,84	18.103,01	45.722,32	0,37	152.577,68
Turismo	17.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
Desporto Comunitário	82.300,00	88.300,00	13.357,06	35.445,61	0,28	52.854,39	12.319,98	30.258,79	0,25	58.041,21
Lazer	162.000,00	100.000,00	5.094,50	15.296,55	0,12	84.703,45	5.283,03	14.963,53	0,12	85.036,47
ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00	583.292,86	106.639,70	423.849,30	3,30	159.443,56	129.914,88	416.654,01	3,40	166.638,85
Serviço da Divida Interna	310.000,00	310.000,00	51.699,94	204.328,95	1,59	105.671,05	51.699,94	204.328,95	1,67	105.671,05
Outros Encargos Especiais	185.000,00	273.292,86	54.939,76	219.520,35	1,71	53.772,51	78.214,94	212.325,06	1,73	60.967,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
Reserva de contigência para o RPPS	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
Reserva de Contingência geral	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.456.393,00	1.606.793,00	218.505,64	790.293,05	6,15	816.499,95	218.505,64	790.293,05	6,44	816.499,95
LEGISLATIVA	31.493,00	31.493,00	4.127,38	14.768,48	0,12	16.724,52	4.127,38	14.768,48	0,12	16.724,52
Ação Legislativa	31.493,00	31.493,00	4.127,38	14.768,48	0,12	16.724,52	4.127,38	14.768,48	0,12	16.724,52
ADMINISTRAÇÃO	91.000,00	85.000,00	12.871,58	46.281,51	0,36	38.718,49	12.871,58	46.281,51	0,38	38.718,49
Administração Geral	48.000,00

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.600.000,00	1.302.049,84
Receita de Contribuições dos Segurados	798.607,00	441.970,24
Ativo	793.607,00	439.070,18
Inativo	5.000,00	2.900,06
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	871.393,00	420.364,99
Ativo	871.393,00	420.364,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.500.000,00	98.961,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	98.961,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	430.000,00	340.752,75
Compensação Financeira entre os regimes	25.000,00	3.601,11
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	405.000,00	337.151,64
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**3.195.000,00**	**964.898,20**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	2.615.000,00	1.635.924,15	1.635.924,15	1.635.520,81	0,00
Aposentadorias	2.425.000,00	1.525.496,99	1.525.496,99	1.525.093,65	0,00
Pensões por Morte	190.000,00	110.427,16	110.427,16	110.427,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**3.600.000,00**	**1.635.924,15**	**1.635.924,15**	**1.635.520,81**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**-405.000,00**	**-671.025,95**	**-671.025,95**	**-670.622,61**	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	955.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REAPARTIÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.913,25
Investimentos e Aplicações	14.927.425,14
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	148.000,00	52.515,21	51.115,21	51.115,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	122.000,00	52.515,21	51.115,21	51.115,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**180.000,00**	**52.515,21**	**51.115,21**	**51.115,21**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-180.000,00**	**-52.515,21**	**-51.115,21**	**-51.115,21**	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	1.670.000,00	862.335,23
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**1.670.000,00**	**862.335,23**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**1.670.000,00**	**862.335,23**	**862.335,23**	**862.335,23**	

Pablo H. Benhossi — PABLO HENRIQUE BENHOSSI — CONTROLE INTERNO
Paulo Sergio Pereira — PAULO SERGIO PEREIRA — CONTADOR CRC-PR 071313/O-5
Antonio Emerson Sette — ANTONIO EMERSON SETTE — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FLORIDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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	VALOR REALIZADO 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)	16.681.094,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V)	16.581.094,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.652.975,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.387.677,68	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	1.160.676,65	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO no Quadrimestre de Referência	VALOR REALIZADO até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 28/set/2021 as 16h e 07m.
[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.

Pablo H. Benhossi — PABLO HENRIQUE BENHOSSI — CONTROLE INTERNO
Paulo Sergio Pereira — PAULO SERGIO PEREIRA — CONTADOR CRC-PR 071313/O-5
Antonio Emerson Sette — ANTONIO EMERSON SETTE — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 QUADRIMESTRE DE 2.021

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	16.681.094,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.581.094,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.581.094,99

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.406.854,49	50,70
Limite Máximo (Incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.953.791,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.506.101,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	8.058.412,17	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Líquida	-329.102,59	-1,98
Limite definido por Resolução do Senado Federal	19.897.313,99	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.647.840,90	21,87

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.652.975,20	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	1.160.676,65	7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 28/set/2021 as 16h e 21m.

Pablo H. Benhossi — PABLO HENRIQUE BENHOSSI — CONTROLE INTERNO
Paulo Sergio Pereira — PAULO SERGIO PEREIRA — CONTADOR CRC-PR 071313/O-5
Antonio Emerson Sette — ANTONIO EMERSON SETTE — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.942.607,00	11.704.124,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.301.123,04	870.405,54
IPTU	236.578,00	237.584,32
ISS	123.956,00	102.812,94
ITBI	188.957,00	75.284,59
IRRF	589.545,04	374.172,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.087,00	80.550,84
Contribuições	979.107,00	578.805,05
Receita Patrimonial	1.660.000,00	115.872,67
Aplicações Financeiras (II)	1.660.000,00	115.406,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	465,97
Transferências Correntes	17.156.946,00	9.855.406,31
Cota-Parte do FPM	11.420.367,00	6.718.077,47
Cota-Parte do ICMS	2.116.316,00	1.056.725,52
Cota-Parte do IPVA	393.028,00	281.279,30
Cota-Parte do ITR	48.372,00	2.319,68
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.650.000,00	1.092.255,36
Outras Transferências Correntes	1.528.863,00	704.748,98
Demais Receitas Correntes	845.430,96	283.634,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	845.430,96	283.634,74
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.282.607,00	11.588.717,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.187.875,36	68.875,36
Operações de Crédito (VI)	2.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	49.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	49.000,00	0,00
Transferências de Capital	138.875,36	68.875,36
Convênios	103.875,36	68.875,36
Outras Transferências de Capital	35.000,00	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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	187.875,36	68.875,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.470.482,36	11.657.592,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2021 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)	19.922.199,16	11.671.494,74	11.116.139,66	10.866.449,90	42.767,67	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.154.497,00	7.357.748,66	7.345.415,80	7.320.604,50	12.962,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	70.000,00	43.027,25	43.027,25	43.027,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.697.702,16	4.270.718,83	3.727.696,61	3.502.818,15	29.804,78	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.697.702,16	4.270.718,83	3.727.696,61	3.502.818,15	29.804,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.852.199,16	11.628.467,49	11.073.112,41	10.823.422,65	42.767,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.502.428,30	378.200,42	361.901,51	289.971,52	16.830,00	227.998,00	227.998,00
Investimentos	3.262.428,30	216.898,72	200.599,81	128.669,82	16.830,00	227.998,00	227.998,00
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)	240.000,00	161.301,70	161.301,70	161.301,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	3.262.428,30	216.898,72	200.599,81	128.669,82	16.830,00	227.998,00	227.998,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.166.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**24.280.627,46**	**11.845.366,21**	**11.273.712,22**	**10.952.092,47**	**59.597,67**	**227.998,00**	**227.998,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	417.904,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-830.393,00

JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre / 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	16.444,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	44.514,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**389.835,10**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.909,41

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2020 (a)	SALDO Até o Quadrimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.666.302,32	1.184.374,83
DEDUÇÕES (XXIX)	1.177.401,21	1.513.477,42
Disponibilidade de Caixa	1.177.401,21	1.513.477,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.235.623,07	1.873.071,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	58.221,86	359.593,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	488.901,11	-329.102,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**818.003,70**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-301.372,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	418.202,50
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-1.147.743,17
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**389.835,10**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**417.904,83**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	790.545,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	790.545,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	955.000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 27/set/2021 as 16h e 08m.

Pablo H. Benhossi — PABLO HENRIQUE BENHOSSI — CONTROLE INTERNO
Paulo Sergio Pereira — PAULO SERGIO PEREIRA — CONTADOR CRC-PR 071313/O-5
Antonio Emerson Sette — ANTONIO EMERSON SETTE — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.338.000,00
Previsão Atualizada	25.406.875,36
Receitas Realizadas	12.528.122,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	790.545,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.383.000,00
Dotação Atualizada	25.242.420,46
Despesas Empenhadas	12.839.988,21
Despesas Liquidadas	12.268.334,22
Despesas Pagas	11.908.336,95
Superávit Orçamentário	259.788,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	12.839.988,21
Despesas Liquidadas	12.268.334,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	16.681.094,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.581.094,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.581.094,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	964.898,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.635.924,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.635.924,15
Resultado Previdenciário	-671.025,95
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.909,41	389.835,10	20.416,52
Resultado Primário	-830.393,00	417.904,83	-50,33

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	59.597,67	0,00	59.597,67	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				
Poder Executivo	318.746,87	0,00	227.998,00	90.748,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder 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	378.344,54	0,00	287.595,67	90.748,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.541.283,11	<18% / 25%>	23,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Bás

MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	637.000,00	637.000,00	498.110,14	78,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	55.005,93	107,85
IPTU	45.000,00	45.000,00	31.707,35	70,46
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	23.298,58	388,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	249.000,00	249.000,00	225.395,10	90,52
ITBI	248.000,00	248.000,00	225.147,92	90,79
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	247,18	24,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.000,00	52.000,00	37.411,68	71,95
ISS	50.000,00	50.000,00	37.411,68	74,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	285.000,00	285.000,00	180.297,43	63,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.940.000,00	12.940.000,00	10.068.229,48	77,81
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.823.661,62	78,24
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	23.479,34	11,74
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	111.152,82	55,58
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.077.957,30	83,12
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	31.978,40	79,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.577.000,00**	**13.577.000,00**	**10.566.339,62**	**77,83**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.836.550,00	2.836.550,00	1.973.637,56	69,58	1.956.344,14	68,97	1.876.281,63	66,15
Despesas Correntes	2.804.550,00	2.814.550,00	1.967.067,56	69,89	1.949.774,14	69,27	1.869.711,63	66,43
Despesas de Capital	32.000,00	22.000,00	6.570,00	29,86	6.570,00	29,86	6.570,00	29,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.838.050,00**	**2.838.050,00**	**1.973.637,56**	**69.54**	**1.956.344,14**	**68,93**	**1.876.281,63**	**66,11**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	1.973.637,56	1.956.344,14	1.876.281,63
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	662,04	662,04	662,04
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.972.975,52**	**1.955.682,10**	**1.875.619,59**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.584.950,94		
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	0,00		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	388.024,58	370.731,16	290.668,65
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**18,67**	**18,51**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2020					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	1.584.950,94	1.972.975,52	388.024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.024,58
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	900.500,00	900.500,00	473.793,93	52,61
Proveniente da União	670.000,00	670.000,00	428.964,86	64,02
Proveniente dos Estados	230.500,00	230.500,00	44.829,07	19,45
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	7.645,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**900.500,00**	**900.500,00**	**481.438,93**	**53,46**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	720.500,00	1.488.315,02	473.631,75	31,82	455.853,75	30,63	447.343,75	30,06
Despesas Correntes	590.500,00	924.000,17	417.243,75	45,16	416.743,75	45,10	416.743,75	45,10
Despesas de Capital	130.000,00	564.314,85	56.388,00	9,99	39.110,00	6,93	30.600,00	5,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	60.000,00	640,00	1,07	640,00	1,07	640,00	1,07
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	640,00	1,07	640,00	1,07	640,00	1,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**780.500,00**	**1.548.315,02**	**474.271,75**	**30,63**	**456.493,75**	**29,48**	**447.983,75**	**28,93**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.557.050,00	4.324.865,02	2.447.269,31	56,59	2.412.197,89	55,78	2.323.625,38	53,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.500,00	61.500,00	640,00	1,04	640,00	1,04	640,00	1,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**3.618.550,00**	**4.386.365,02**	**2.447.909,31**	**55,81**	**2.412.837,89**	**55,01**	**2.324.265,38**	**52,99**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	780.500,00	1.416.626,58	420.789,48	29,70	403.011,48	28,45	394.501,48	27,85
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.838.050,00**	**2.969.738,44**	**2.027.119,83**	**68,26**	**2.009.826,41**	**67,68**	**1.929.763,90**	**64,98**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA, emitido em 29/set/2021 as 11h e 54m.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS — PREFEITA MUNICIPAL
LUCIENNA FO. VAZ — CONTADOR - CRC 049931/O-0
BLAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	637.000,00	498.110,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	51.000,00	55.005,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	249.000,00	225.395,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	52.000,00	37.411,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	285.000,00	180.297,43
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.940.000,00	10.527.377,49
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	8.282.809,63
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	7.823.661,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	459.148,01
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.077.957,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	31.978,40
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	23.479,34
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	111.152,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.577.000,00**	**11.025.487,63**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**2.588.000,00**	**2.013.645,90**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.306.250,00**	**742.726,01**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.000.000,00	629.642,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	629.642,89
6.1.1- Principal	1.000.000,00	629.119,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	523,10
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-1.588.000,00	-1.384.526,11

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.513,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.513,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**631.156,35**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	939.000,00	615.092,13	615.092,13	607.785,83	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	939.000,00	615.092,13	615.092,13	607.785,83	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**945.000,00**	**615.092,13**	**615.092,13**	**607.785,83**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	615.092,13	615.092,13	607.785,83	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	620.442,32	619.942,32	612.636,02	500,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	440.750,02	615.092,13	615.092,13	97,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	62.964,29	9.700,57	9.700,57	1,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	44.869,11	-2.677,37	0,00	4.190,83	0,00	-2.677,37
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	4.190,83	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	627.000,00	106.526,94	106.526,94	98.725,25	0,00
24.1 - Creche	627.000,00	106.526,94	106.526,94	98.725,25	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.375.000,00	643.650,40	640.387,44	622.467,15	3.262,96
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.002.000,00**	**750.177,34**	**746.914,38**	**721.192,40**	**3.262,96**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.371.047,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.384.526,11
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULAD

MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.865.000,00	18.340.310,66	6.145.871,31	33,51	12.116.981,91	66,07	6.223.328,75
RECEITAS CORRENTES	17.585.000,00	17.585.008,07	5.616.446,05	31,94	11.259.983,84	64,03	6.325.024,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	676.500,00	676.500,00	165.484,11	24,46	527.655,04	78,00	148.844,96
Impostos	637.000,00	637.000,00	154.474,17	24,25	498.110,14	78,20	138.889,86
Taxas	39.500,00	39.500,00	11.009,94	27,87	29.544,90	74,80	9.955,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	194.619,10	43,25	401.631,76	89,25	48.368,24
Contribuições Sociais	290.000,00	290.000,00	160.899,98	55,48	321.741,92	110,95	-31.741,92
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	160.000,00	160.000,00	33.719,12	21,07	79.889,84	49,93	80.110,16
RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.008,07	42.931,86	13,85	140.473,52	45,31	169.534,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	310.000,00	310.008,07	42.931,86	13,85	140.473,52	45,31	169.534,55
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	309.000,00	309.000,00	77.155,49	24,97	162.482,89	52,58	146.517,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	291.000,00	291.000,00	74.878,06	25,73	158.863,92	54,59	132.136,08
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	18.000,00	18.000,00	2.277,43	12,65	3.618,97	20,11	14.381,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.797.500,00	15.797.500,00	5.133.392,85	32,49	10.020.108,99	63,43	5.777.391,01
Transferências da União e de suas Entidades	12.380.000,00	12.380.000,00	3.929.757,25	31,74	7.544.638,03	60,94	4.835.361,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.417.500,00	2.417.500,00	941.085,65	38,93	1.846.351,17	76,37	571.148,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	262.549,95	26,25	629.119,79	62,91	370.880,21
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	42.000,00	42.000,00	2.862,64	6,82	7.631,64	18,17	34.368,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	2.862,64	9,54	5.977,78	19,93	24.022,22
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.653,86	13,78	10.346,14
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	755.302,59	529.425,26	70,09	856.998,07	113,46	-101.695,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	274.595,58	0,00	0,00	274.595,58	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	274.595,58	0,00	0,00	274.595,58	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	330.707,01	529.425,26	160,09	582.402,49	176,11	-251.695,48
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	381.695,48	0,00	381.695,48	0,00	-381.695,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	330.707,01	147.729,78	44,67	200.707,01	60,69	130.000,00
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	563.807,10	51,26	1.075.255,18	97,75	24.744,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.965.000,00	19.440.310,66	6.709.678,41	34,51	13.192.237,09	67,86	6.248.073,57
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.965.000,00	19.440.310,66	6.709.678,41	34,51	13.192.237,09	67,86	6.248.073,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.965.000,00	19.440.310,66	6.709.678,41	34,51	13.192.237,09	67,86	6.248.073,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.503.356,96	-	-	1.503.356,96	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.503.356,96	-	-	1.503.356,96	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.733.000,00	19.750.667,62	5.265.777,85	10.333.287,51	9.417.380,11	5.293.043,53	10.113.951,65	9.636.715,97	9.807.224,64
DESPESAS CORRENTES	16.270.000,00	16.760.145,23	4.870.652,32	9.456.373,29	7.303.771,94	4.960.830,00	9.328.799,43	7.431.345,80	9.129.323,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.063.550,00	8.719.550,00	2.539.483,47	4.972.331,27	3.747.218,73	2.553.216,82	4.967.048,94	3.752.501,06	4.952.203,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	14.784,01	23.022,46	6.977,54	14.784,01	23.022,46	6.977,54	23.022,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.206.450,00	8.010.595,23	2.316.384,84	4.461.019,56	3.549.575,67	2.392.829,17	4.338.728,03	3.671.867,20	4.154.096,83
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.206.450,00	8.010.595,23	2.316.384,84	4.461.019,56	3.549.575,67	2.392.829,17	4.338.728,03	3.671.867,20	4.154.096,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.158.000,00	2.723.803,82	395.125,53	876.914,22	1.846.889,60	332.213,53	785.152,22	1.938.651,60	677.901,45
INVESTIMENTOS	908.000,00	2.473.803,82	296.314,78	682.997,59	1.790.806,23	233.402,78	591.235,59	1.882.568,23	509.207,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	98.810,75	193.916,63	56.083,37	98.810,75	193.916,63	56.083,37	168.693,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00	266.718,57	0,00	0,00	266.718,57	0,00	0,00	266.718,57	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.232.000,00	1.193.000,00	364.270,03	818.740,83	374.259,17	364.270,03	818.740,83	374.259,17	779.395,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.965.000,00	20.943.667,62	5.630.047,88	11.152.028,34	9.791.639,28	5.657.313,56	10.932.692,48	10.010.975,14	10.586.619,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	18.965.000,00	20.943.667,62	5.630.047,88	11.152.028,34	9.791.639,28	5.657.313,56	10.932.692,48	10.010.975,14	10.586.619,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.040.208,75	-	-	2.259.544,61	-	2.605.617,35
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.965.000,00	20.943.667,62	5.630.047,88	13.192.237,09	-	5.657.313,56	13.192.237,09	-	13.192.237,09
RESERVA DO RPPS	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 JARDIM OLINDA, emitido em 29/set/2021 as 11h e 48m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	563.807,10	51,26	1.075.255,18	97,75	24.744,82
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	563.807,10	51,26	1.075.255,18	97,75	24.744,82
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	306.578,86	51,10	534.552,21	89,09	65.447,79
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	306.578,86	51,10	534.552,21	89,09	65.447,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	257.228,24	51,45	540.702,97	108,14	-40.702,97
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	257.228,24	51,45	540.702,97	108,14	-40.702,97

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.232.000,00	1.193.000,00	364.270,03	818.740,83	374.259,17	364.270,03	818.740,83	374.259,17	779.395,10
DESPESAS CORRENTES	1.232.000,00	1.193.000,00	364.270,03	818.740,83	374.259,17	364.270,03	818.740,83	374.259,17	779.395,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.000,00	693.000,00	171.348,85	342.344,92	350.655,08	171.348,85	342.344,92	350.655,08	302.999,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	192.921,18	476.395,91	23.604,09	192.921,18	476.395,91	23.604,09	476.395,91

EUCLIDES DE SOUZA MORAIS — PREFEITO MUNICIPAL
EDIVERSON DO VALE — CONTADOR - CRC 049911/O-6
BLADIR LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
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 AGOSTO 2.021/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	17.733.000,00	19.750.667,62	5.265.777,85	10.333.287,51	92,66	9.417.380,11	5.293.043,53	10.113.951,65	92,51	9.636.715,97
LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	216.943,02	451.851,52	4,05	598.148,48	216.943,00	451.851,48	4,13	598.148,52
Ação Legislativa	1.050.000,00	1.050.000,00	216.943,02	451.851,52	4,05	598.148,48	216.943,00	451.851,48	4,13	598.148,52
ADMINISTRAÇÃO	2.801.200,00	2.462.200,00	788.183,44	1.625.411,50	14,58	836.788,50	810.856,62	1.575.412,62	14,41	886.787,38
Administração Geral	2.224.200,00	2.011.200,00	713.000,97	1.481.394,35	13,28	529.805,65	735.474,15	1.431.395,47	13,09	579.804,53
Administração Financeira	569.000,00	451.000,00	75.182,47	144.017,15	1,29	306.982,85	75.382,47	144.017,15	1,32	306.982,85
Controle Externo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	793.000,00	1.400.288,86	343.177,76	541.870,97	4,86	858.417,89	266.196,27	432.939,54	3,96	967.349,32
Assistência ao Idoso	6.000,00	47.104,06	0,00	1.334,92	0,01	45.769,14	0,00	1.334,92	0,01	45.769,14
Assistência à Criança a ao Adolescente	186.000,00	254.912,30	44.499,29	83.590,10	0,75	171.322,20	46.422,32	82.213,09	0,75	172.699,21
Assistência Comunitária	601.000,00	1.098.272,50	298.678,47	456.945,95	4,10	641.326,55	219.773,95	349.391,53	3,20	748.880,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.820.000,00	1.820.000,00	548.517,02	1.069.963,97	9,59	750.036,03	548.517,02	1.061.963,97	9,71	758.036,03
Previdência do Regime Estatutário	1.820.000,00	1.820.000,00	548.517,02	1.069.963,97	9,59	750.036,03	548.517,02	1.061.963,97	9,71	758.036,03
SAÚDE	3.503.550,00	4.271.365,02	1.212.109,92	2.386.957,26	21,40	1.884.407,76	1.219.787,56	2.351.885,84	21,51	1.919.479,18
Atenção Básica	3.442.050,00	4.209.865,02	1.212.109,92	2.386.317,26	21,40	1.823.547,76	1.219.787,56	2.351.245,84	21,51	1.858.619,18
Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	0,00	640,00	0,01	60.860,00	0,00	640,00	0,01	60.860,00
EDUCAÇÃO	3.299.250,00	3.255.250,00	789.147,16	1.379.544,06	12,37	1.875.705,94	817.298,42	1.375.533,75	12,58	1.879.716,25
Alimentação e Nutrição	240.000,00	240.000,00	119.727,09	129.529,59	1,16	110.470,41	119.727,09	129.529,59	1,18	110.470,41
Ensino Fundamental	2.015.000,00	1.974.000,00	589.221,15	1.092.172,52	9,79	881.827,48	599.270,19	1.088.409,56	9,96	885.590,44
Educação Infantil	539.000,00	586.000,00	43.784,35	99.964,60	0,90	486.035,40	62.027,87	99.964,60	0,91	486.035,40
Transporte Rodoviário	505.250,00	455.250,00	36.414,57	57.877,35	0,52	397.372,65	36.273,27	57.630,00	0,53	397.620,00
CULTURA	306.000,00	261.000,00	37.297,89	76.952,45	0,69	184.047,55	38.215,20	75.495,30	0,69	185.504,70
Difusão Cultural	276.000,00	241.000,00	37.297,89	76.952,45	0,69	164.047,55	38.215,20	75.495,30	0,69	165.504,70
Lazer	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
URBANISMO	2.304.000,00	3.351.595,58	835.636,69	1.805.012,16	16,19	1.546.583,42	840.265,77	1.803.363,76	16,50	1.548.231,82
Infra-Estrutura Urbana	2.304.000,00	3.351.595,58	835.636,69	1.805.012,16	16,19	1.546.583,42	840.265,77	1.803.363,76	16,50	1.548.231,82
SANEAMENTO	378.000,00	378.000,00	81.761,92	145.649,19	1,31	232.350,81	81.761,92	145.649,19	1,33	232.350,81
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	49.309,55	94.164,34	0,84	149.835,66	49.309,55	94.164,34	0,86	149.835,66
Outros Encargos Especiais	134.000,00	134.000,00	32.452,37	51.484,85	0,46	82.515,15	32.452,37	51.484,85	0,47	82.515,15
GESTÃO AMBIENTAL	132.000,00	320.707,01	181.689,62	305.847,53	2,74	14.859,48	181.689,62	305.847,53	2,80	14.859,48
Controle Ambiental	132.000,00	320.707,01	181.689,62	305.847,53	2,74	14.859,48	181.689,62	305.847,53	2,80	14.859,48
AGRICULTURA	155.000,00	168.542,58	77.151,67	127.311,60	1,14	41.230,98	77.151,67	127.311,60	1,16	41.230,98
Extensão Rural	155.000,00	168.542,58	77.151,67	127.311,60	1,14	41.230,98	77.151,67	127.311,60	1,16	41.230,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Turismo	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TRANSPORTE	441.500,00	271.500,00	37.574,65	94.406,34	0,85	177.093,66	37.574,65	94.406,34	0,86	177.093,66
Transportes Coletivos Urbanos	441.500,00	271.500,00	37.574,65	94.406,34	0,85	177.093,66	37.574,65	94.406,34	0,86	177.093,66
DESPORTO E LAZER	43.000,00	82.000,00	2.776,34	5.092,33	0,05	76.907,67	2.776,34	5.092,33	0,05	76.907,67
Desporto Comunitário	43.000,00	82.000,00	2.776,34	5.092,33	0,05	76.907,67	2.776,34	5.092,33	0,05	76.907,67
ENCARGOS ESPECIAIS	375.500,00	375.500,00	113.810,75	317.416,63	2,85	58.083,37	154.009,47	307.198,40	2,81	68.301,60
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	98.810,75	193.916,63	1,74	56.083,37	98.810,75	193.916,63	1,77	56.083,37
Outros Encargos Especiais	125.500,00	125.500,00	15.000,00	123.500,00	1,11	2.000,00	55.198,72	113.281,77	1,04	12.218,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	261.718,57	0,00	0,00	0,00	261.718,57	0,00	0,00	0,00	261.718,57
Reserva de Contingência geral	300.000,00	261.718,57	0,00	0,00	0,00	261.718,57	0,00	0,00	0,00	261.718,57
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.232.000,00	1.193.000,00	364.270,03	818.740,83	7,34	374.259,17	364.270,03	818.740,83	7,49	374.259,17
LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	13.921,20	27.662,13	0,25	22.337,87	13.921,20	27.662,13	0,25	22.337,87
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00	13.921,20	27.662,13	0,25	22.337,87	13.921,20	27.662,13	0,25	22.337,87
ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	152.000,00	22.675,30	49.035,67	0,44	102.964,33	22.675,30	49.035,67	0,45	102.964,33
Administração Geral	120.000,00	100.000,00	17.472,98	38.277,07	0,34	61.722,93	17.472,98	38.277,07	0,35	61.722,93
Administração Financeira	72.000,00	52.000,00	5.202,32	10.758,60	0,10	41.241,40	5.202,32	10.758,60	0,10	41.241,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	8.058,80	15.577,01	0,14	4.422,99	8.058,80	15.577,01	0,14	4.422,99
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	8.058,80	15.577,01	0,14	4.422,99	8.058,80	15.577,01	0,14	4.422,99
SAÚDE	115.000,00	115.000,00	39.278,21	78.665,06	0,71	36.334,94	39.278,21	78.665,06	0,72	36.334,94
Atenção Básica	115.000,00	115.000,00	39.278,21	78.665,06	0,71	36.334,94	39.278,21	78.665,06	0,72	36.334,94
EDUCAÇÃO	250.000,00	261.000,00	55.534,62	109.794,88	0,98	151.205,12	55.534,62	109.794,88	1,00	151.205,12
Ensino Fundamental	192.000,00	200.000,00	52.850,39	101.390,77	0,91	98.609,23	52.850,39	101.390,77	0,93	98.609,23
Educação Infantil	38.000,00	41.000,00	1.744,55	6.562,34	0,06	34.437,66	1.744,55	6.562,34	0,06	34.437,66
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00	939,68	1.841,77	0,02	18.158,23	939,68	1.841,77	0,02	18.158,23
CULTURA	15.000,00	15.000,00	963,04	2.097,91	0,02	12.902,09	963,04	2.097,91	0,02	12.902,09
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	963,04	2.097,91	0,02	12.902,09	963,04	2.097,91	0,02	12.902,09
URBANISMO	60.000,00	60.000,00	27.881,72	54.229,73	0,49	5.770,27	27.881,72	54.229,73	0,50	5.770,27
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	27.881,72	54.229,73	0,49	5.770,27	27.881,72	54.229,73	0,50	5.770,27
SANEAMENTO	12.000,00	12.000,00	2.292,16	4.178,39	0,04	7.821,61	2.292,16	4.178,39	0,04	7.821,61
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	1.393,04	2.554,87	0,02	3.445,13	1.393,04	2.554,87	0,02	3.445,13
Outros Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00	899,12	1.623,52	0,01	4.376,48	899,12	1.623,52	0,01	4.376,48
GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	10.000,00	8.000,00	743,80	1.104,14	0,01	6.895,86	743,80

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.760.000,00	1.830.000,00	1.259.985,44	68,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	720.000,00	502.978,96	69,86
IPTU	450.000,00	520.000,00	257.747,22	49,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	245.231,74	122,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	181.761,43	69,91
ITBI	250.000,00	250.000,00	181.761,43	72,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	430.000,00	301.200,72	70,05
ISS	350.000,00	350.000,00	297.533,93	85,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	80.000,00	80.000,00	3.666,79	4,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	274.044,33	65,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.600.000,00	19.464.000,00	10.913.964,72	56,07
Cota-Parte FPM	11.900.000,00	12.764.000,00	7.823.661,62	61,29
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	21.812,52	8,73
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	380.094,36	58,48
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.647.556,88	48,14
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	40.839,34	40,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.360.000,00**	**21.294.000,00**	**12.173.950,16**	**57,17**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.252.000,00	4.149.000,00	2.449.240,12	59,03	2.438.845,31	58,78	2.347.879,62	56,59
Despesas Correntes	4.227.000,00	4.124.000,00	2.446.565,12	59,33	2.436.170,31	59,07	2.345.204,62	56,87
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	2.675,00	10,70	2.675,00	10,70	2.675,00	10,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	17.000,00	11.655,21	68,56	11.655,21	68,56	10.138,38	59,64
Despesas Correntes	15.000,00	17.000,00	11.655,21	68,56	11.655,21	68,56	10.138,38	59,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.267.000,00**	**4.166.000,00**	**2.460.895,33**	**59,07**	**2.450.500,52**	**58,82**	**2.358.018,00**	**56,60**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.460.895,33	2.450.500,52	2.358.018,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.460.895,33**	**2.450.500,52**	**2.358.018,00**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.826.092,52	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	634.802,81	624.408,00	531.925,48
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**20,21**	**20,13**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2020					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	1.826.092,52	2.460.895,33	634.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.802,81
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.713,40	146.534,26	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.992,18	1.438,99	55.236,05	-55.236,05
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.899,85	190,00	130.711,94	-130.711,94
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.807,08	91.819,69	85.116,87	-85.116,87
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência: Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.400.000,00	1.400.000,00	935.580,73	66,83
Proveniente da União	1.190.000,00	1.190.000,00	898.284,73	75,49
Proveniente dos Estados	210.000,00	210.000,00	37.296,00	17,76
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	31.000,00	31.000,00	24.994,71	80,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**960.575,44**	**67,13**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.253.000,00	1.517.718,89	768.084,09	50,61	731.460,94	48,19	723.164,84	47,65
Despesas Correntes	1.073.000,00	1.302.718,89	726.999,55	55,81	690.376,40	53,00	682.080,30	52,36
Despesas de Capital	180.000,00	215.000,00	41.084,54	19,11	41.084,54	19,11	41.084,54	19,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	178.000,00	178.000,00	67.366,94	37,85	67.041,94	37,66	63.802,54	35,84
Despesas Correntes	163.000,00	158.000,00	57.088,14	36,13	56.763,14	35,93	56.763,14	35,93
Despesas de Capital	15.000,00	20.000,00	10.278,80	51,39	10.278,80	51,39	7.039,40	35,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.431.000,00**	**1.695.718,89**	**835.451,03**	**49,27**	**798.502,88**	**47,09**	**786.967,38**	**46,41**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.505.000,00	5.666.718,89	3.217.324,21	56,78	3.170.306,25	55,95	3.071.044,46	54,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	193.000,00	195.000,00	79.022,15	40,52	78.697,15	40,36	73.940,92	37,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.698.000,00**	**5.861.718,89**	**3.296.346,36**	**56,24**	**3.249.003,40**	**55,43**	**3.144.985,38**	**53,65**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.406.000,00	1.670.718,89	835.451,03	50,01	798.502,88	47,79	786.967,38	47,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.292.000,00**	**4.191.000,00**	**2.460.895,33**	**58,72**	**2.450.500,52**	**58,47**	**2.358.018,00**	**56,26**

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	Despesas Empenhadas: % (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Despesas Liquidadas: Até o Periodo (d)	Despesas Liquidadas: % (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	21.285.550,00	24.423.391,26	3.425.540,10	13.039.065,29	91,40	11.384.325,97	3.390.418,64	12.255.025,31	90,90	12.168.365,95
ADMINISTRAÇÃO	4.640.000,00	5.177.500,00	961.442,96	3.217.268,51	22,55	1.960.231,49	948.507,20	3.173.175,53	23,54	2.004.324,47
Administração Geral	4.640.000,00	5.177.500,00	961.442,96	3.217.268,51	22,55	1.960.231,49	948.507,20	3.173.175,53	23,54	2.004.324,47
DEFESA NACIONAL	112.000,00	107.000,00	14.389,72	56.441,44	0,40	50.558,56	14.389,72	56.441,44	0,42	50.558,56
Defesa Terrestre	112.000,00	107.000,00	14.389,72	56.441,44	0,40	50.558,56	14.389,72	56.441,44	0,42	50.558,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.425.000,00	1.479.709,97	135.466,47	576.049,23	4,04	903.660,74	128.254,79	562.333,31	4,17	917.376,66
Assistência à Criança a ao Adolescente	241.000,00	241.000,00	21.359,10	89.368,09	0,63	151.631,91	21.359,10	89.368,09	0,66	151.631,91
Assistência Comunitária	1.184.000,00	1.238.709,97	114.107,37	486.681,14	3,41	752.028,83	106.895,69	472.965,22	3,51	765.744,75
SAÚDE	5.349.000,00	5.548.718,89	852.886,00	3.185.298,21	22,33	2.363.420,68	910.270,53	3.137.955,25	23,28	2.410.763,64
Atenção Básica	5.159.000,00	5.356.718,89	836.785,65	3.106.276,06	21,77	2.250.442,83	887.691,38	3.059.258,10	22,69	2.297.460,79
Vigilância Epidemiológica	190.000,00	192.000,00	16.100,35	79.022,15	0,55	112.977,85	22.579,15	78.697,15	0,58	113.302,85
EDUCAÇÃO	5.177.000,00	5.463.000,00	664.005,32	2.423.426,15	16,99	3.039.573,85	616.376,79	2.353.828,97	17,46	3.109.171,03
Ensino Fundamental	4.532.000,00	4.748.000,00	489.486,93	2.056.851,96	14,42	2.691.148,04	453.806,00	2.000.467,38	14,84	2.747.532,62
Educação Infantil	645.000,00	715.000,00	174.518,39	366.574,19	2,57	348.425,81	162.570,79	353.361,59	2,62	361.638,41
URBANISMO	4.213.550,00	6.211.462,40	753.755,82	3.393.204,93	23,79	2.818.257,47	733.148,80	2.788.036,99	20,68	3.423.425,41
Serviços Urbanos	4.213.550,00	6.211.462,40	753.755,82	3.393.204,93	23,79	2.818.257,47	733.148,80	2.788.036,99	20,68	3.423.425,41
HABITAÇÃO	15.000,00	75.000,00	1.803,00	53.018,97	0,37	21.981,03	1.803,00	53.018,97	0,39	21.981,03
Habitação Urbana	15.000,00	75.000,00	1.803,00	53.018,97	0,37	21.981,03	1.803,00	53.018,97	0,39	21.981,03
AGRICULTURA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INDÚSTRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	20.500,00	55.200,00	0,39	24.800,00	16.500,00	51.200,00	0,38	28.800,00
Turismo	80.000,00	80.000,00	20.500,00	55.200,00	0,39	24.800,00	16.500,00	51.200,00	0,38	28.800,00
DESPORTO E LAZER	159.000,00	166.000,00	21.290,81	79.157,85	0,55	86.842,15	21.167,81	79.034,85	0,59	86.965,15
Desporto Comunitário	159.000,00	166.000,00	21.290,81	79.157,85	0,55	86.842,15	21.167,81	79.034,85	0,59	86.965,15
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
Reserva de Contingência geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.548.000,00	2.433.000,00	309.381,65	1.226.376,92	8,60	1.206.623,08	309.381,65	1.226.376,92	9,10	1.206.623,08
ADMINISTRAÇÃO	1.290.000,00	1.211.000,00	180.553,71	718.299,68	5,04	492.700,32	180.553,71	718.299,68	5,33	492.700,32
Administração Geral	1.290.000,00	1.211.000,00	180.553,71	718.299,68	5,04	492.700,32	180.553,71	718.299,68	5,33	492.700,32
DEFESA NACIONAL	16.000,00	16.000,00	2.359,91	9.256,36	0,06	6.743,64	2.359,91	9.256,36	0,07	6.743,64
Defesa Terrestre	16.000,00	16.000,00	2.359,91	9.256,36	0,06	6.743,64	2.359,91	9.256,36	0,07	6.743,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	36.000,00	3.451,50	13.503,38	0,09	22.496,62	3.451,50	13.503,38	0,10	22.496,62
Assistência Comunitária	36.000,00	36.000,00	3.451,50	13.503,38	0,09	22.496,62	3.451,50	13.503,38	0,10	22.496,62
SAÚDE	349.000,00	313.000,00	28.853,91	111.048,15	0,78	201.951,85	28.853,91	111.048,15	0,82	201.951,85
Atenção Básica	346.000,00	310.000,00	28.853,91	111.048,15	0,78	198.951,85	28.853,91	111.048,15	0,82	198.951,85
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	591.000,00	591.000,00	64.107,62	252.323,15	1,77	338.676,85	64.107,62	252.323,15	1,87	338.676,85
Ensino Fundamental	501.000,00	501.000,00	54.148,00	242.363,53	1,70	258.636,47	54.148,00	242.363,53	1,80	258.636,47
Educação Infantil	90.000,00	90.000,00	9.959,62	9.959,62	0,07	80.040,38	9.959,62	9.959,62	0,07	80.040,38
URBANISMO	254.000,00	254.000,00	28.309,97	115.218,32	0,81	138.781,68	28.309,97	115.218,32	0,85	138.781,68
Serviços Urbanos	254.000,00	254.000,00	28.309,97	115.218,32	0,81	138.781,68	28.309,97	115.218,32	0,85	138.781,68
DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.000,00	1.745,03	6.727,88	0,05	5.272,12	1.745,03	6.727,88	0,05	5.272,12
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	1.745,03	6.727,88	0,05	5.272,12	1.745,03	6.727,88	0,05	5.272,12
TOTAL	**23.833.550,00**	**26.856.391,26**	**3.734.921,75**	**14.265.442,21**	**100,00**	**12.590.949,05**	**3.699.800,29**	**13.481.402,23**	**100,00**	**13.374.989,03**

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.830.000,00	1.259.985,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	720.000,00	502.978,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	260.000,00	181.761,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	430.000,00	301.200,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	274.044,33
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.364.000,00	11.373.112,73
2.1- Cota-Parte FPM	13.864.000,00	8.282.809,63
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.764.000,00	7.823.661,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.100.000,00	459.148,01
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	2.647.556,88
2.

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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)	13.131.471,30	9.200,00
Pessoal Ativo	10.463.780,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.950.743,69	0,00
Obrigações Patronais	1.513.037,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.642.590,60	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.288.951,33	0,00
Pensões	353.639,27	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	25.100,00	9.200,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	2.979.851,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	234.074,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	72.190,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.507.672,10	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	165.914,57	0,00
Pensionistas	7.501,39	0,00
IRRF	158.413,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.151.619,41	9.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.439.430,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.439.430,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**10.160.819,41**	**47,39**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.577.292,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.998.427,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.419.563,01	48,60

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC ISP299843/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até agosto		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.084.097,21	4.144.749,94		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	3.084.097,21	4.144.749,94		
Empréstimos	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
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	3.084.097,21	4.144.749,94		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	3.084.097,21	4.144.749,94		
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)	0,00	94.759,88		
Disponibilidade de Caixa	0,00	94.759,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.362.960,32	3.114.993,25		
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.447.251,59	3.020.233,37		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	3.084.097,21	4.049.990,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.017.173,81	21.420.930,06		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	19.017.173,81	21.420.930,06		
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	16,22	19,35		
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	16,22	18,91		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	22.820.608,57	25.705.116,07		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	20.538.547,71	23.134.604,46		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até agosto		
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	84.291,27	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	39.458,52	34.791,92		
RP NÃO PROCESSADOS	788.167,66	243.915,45		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC ISP299843/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
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 AGOSTO / 2.021

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 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.061.173,81	20.554.422,27	21.439.430,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.061.173,81	20.554.422,27	21.439.430,06	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.193.458,24	4.521.972,90	4.716.674,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.774.112,41	4.069.775,61	4.245.007,15	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC ISP299843/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	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)	21.420.930,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.420.930,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.427.348,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.084.613,93	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	1.499.465,10	7,00

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

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC ISP299843/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
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 AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.950.000,00	1.866.360,46
Receita de Contribuições dos Segurados	550.000,00	489.313,01
Ativo	535.000,00	485.934,38
Inativo	10.000,00	3.378,63
Pensionista	5.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	900.000,00	1.083.262,11
Ativo	900.000,00	1.083.262,11
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.150.000,00	293.785,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.150.000,00	293.785,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	350.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	350.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**2.600.000,00**	**1.866.360,46**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	2.755.000,00	1.654.836,16	1.654.836,16	1.654.836,16	0,00
Aposentadorias	2.400.000,00	1.435.402,62	1.435.402,62	1.435.402,62	0,00
Pensões por Morte	355.000,00	219.433,54	219.433,54	219.433,54	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	420.000,00	37.836,28	37.836,28	37.836,28	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	420.000,00	37.836,28	37.836,28	37.836,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**3.175.000,00**	**1.692.672,44**	**1.692.672,44**	**1.692.672,44**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**-575.000,00**	**173.688,02**	**173.688,02**	**173.688,02**	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.397.486,53
Investimentos e Aplicações	13.305.414,98
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Prevenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	1.450.000,00	1.603.275,12
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**1.450.000,00**	**1.603.275,12**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**1.450.000,00**	**1.603.275,12**	**1.603.275,12**	**1.603.275,12**	

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR — PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA GONCALVES DANTAS — CONTADORA CRC ISP299843/O-0
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESOUREIRA
CLENIO SOARES — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.816.500,00	14.590.574,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.290.000,00	1.592.427,71
IPTU	720.000,00	502.978,96
ISS	430.000,00	301.200,72
ITBI	260.000,00	181.761,43
IRRF	420.000,00	274.044,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	460.000,00	332.442,27
Contribuições	435.000,00	307.153,71
Receita Patrimonial	67.000,00	49.624,69
Aplicações Financeiras (II)	12.000,00	45.261,34
Outras Receitas Patrimoniais	55.000,00	4.363,35
Transferências Correntes	22.849.000,00	12.572.383,84
Cota-Parte do FPM	11.484.000,00	6.718.077,47
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	2.118.045,68
Cota-Parte do IPVA	520.000,00	304.075,53
Cota-Parte do ITR	200.000,00	17.450,09
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.880.000,00	1.859.768,17
Outras Transferências Correntes	3.205.000,00	1.554.966,90
Demais Receitas Correntes	175.500,00	68.984,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	175.500,00	68.984,18
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.804.500,00	14.545.312,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.774.934,28	259.131,46
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.724.934,28	259.131,46
Convênios	374.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.350.934,28	259.131,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.774.934,28	259.131,46
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.579.434,28	14.804.444,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.368.979,27	11.235.653,86	11.035.701,11	10.802.283,65	506.682,88	47.042,65	47.042,65
Pessoal e Encargos Sociais	11.126.500,00	6.331.945,31	6.325.751,93	6.228.141,65	94.494,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.240.479,27	4.903.708,55	4.709.949,18	4.574.142,00	412.188,41	47.042,65	47.042,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.240.479,27	4.903.708,55	4.709.949,18	4.574.142,00	412.188,41	47.042,65	47.042,65
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.366.979,27	11.235.653,86	11.035.701,11	10.802.283,65	506.682,88	47.042,65	47.042,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.954.411,99	1.803.411,43	1.219.324,20	1.198.687,00	145.095,17	497.209,56	497.209,56
Investimentos	2.707.411,99	1.002.820,56	418.733,33	398.096,13	145.095,17	497.209,56	497.209,56
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.245.000,00	800.590,87	800.590,87	800.590,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	2.709.411,99	1.002.820,56	418.733,33	398.096,13	145.095,17	497.209,56	497.209,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.176.391,26**	**12.238.474,42**	**11.454.434,44**	**11.200.379,78**	**651.778,05**	**544.252,21**	**544.252,21**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**2.408.034,21**

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 / 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	45.261,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.453.295,55**

| META FISCA

Município de SÃO JORGE DO IVAI - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.862.618,62	1.862.618,62	1.723.921,56	92,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	651.742,88	651.742,88	654.945,20	100,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	292.879,12	292.879,12	263.995,89	90,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	436.424,62	436.424,62	367.278,39	84,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	437.582,25	437.582,25	373.413,65	85,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.049,12	15.049,12	2.692,70	17,89
Dívida Ativa dos Impostos	17.364,38	17.364,38	48.173,51	277,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.576,25	11.576,25	13.422,22	115,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.614.392,38	23.614.392,38	16.031.652,60	67,89
Cota-Parte FPM	11.807.775,00	11.807.775,00	7.827.199,39	66,29
Cota-Parte ITR	243.101,25	243.101,25	88.157,12	36,26
Cota-Parte IPVA	966.616,88	966.616,88	1.039.995,10	107,59
Cota-Parte ICMS	10.418.625,00	10.418.625,00	6.891.360,38	66,14
Cota-Parte IPI-Exportação	115.762,50	115.762,50	106.347,09	91,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.511,75	62.511,75	78.593,52	125,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.511,75	62.511,75	78.593,52	125,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**25.477.011,00**	**25.477.011,00**	**17.755.574,16**	**69,69**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.267.601,37	1.267.601,37	1.078.741,39	85,10
Provenientes da União	1.150.681,25	1.150.681,25	1.019.281,70	88,58
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	116.920,12	116.920,12	59.459,69	50,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.290.753,87**	**1.290.753,87**	**1.078.741,39**	**83,57**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.376.043,51	7.387.386,13	4.475.639,62	60,58	4.246.985,34	57,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.376.043,51	7.387.386,13	4.475.639,62	60,58	4.246.985,34	57,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.951.080,00	4.171.080,00	2.481.302,85	59,48	2.481.302,85	59,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.424.963,51	3.216.306,13	1.994.336,77	62,01	1.765.682,49	54,90
DESPESAS DE CAPITAL	133.126,00	137.346,00	5.949,00	4,33	5.949,00	4,33
Investimentos	133.126,00	137.346,00	5.949,00	4,33	5.949,00	4,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.509.169,51**	**7.524.732,13**	**4.481.588,62**	**59,56**	**4.252.934,34**	**56,52**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/VIV)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/VIg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.215.410,00	1.230.972,62	865.432,85	19,31	863.008,53	20,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	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
Outros Recursos	1.215.410,00	1.230.972,62	865.432,85	19,31	863.008,53	20,29
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	3.689,93	0,08	3.689,93	0,09
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.215.410,00	1.230.972,62	869.122,78	19,39	866.698,46	20,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.293.759,51**	**6.293.759,51**	**3.612.465,84**	**80,61**	**3.386.235,88**	**79,62**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,07
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-722.899,76

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	6.031.595,51	5.934.159,13	3.309.997,11	73,86	3.210.496,39	75,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	468.864,00	571.864,00	504.075,61	11,25	395.766,00	9,31
Suporte Profilático e Terapêutico	636.692,00	636.692,00	385.187,85	8,59	364.343,90	8,57
Vigilância Sanitária	188.694,00	188.694,00	157.241,35	3,51	157.241,35	3,70
Vigilância Epidemiológica	174.801,00	174.801,00	125.086,70	2,79	125.086,70	2,94
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	18.522,00	18.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.509.169,51**	**7.524.732,13**	**4.481.588,62**	**100,00**	**4.252.934,34**	**100,00**

Município de SÃO JORGE DO IVAI - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**29.206.582,00**	**29.206.582,00**	**5.130.820,89**	**17,57**	**20.520.332,07**	**70,26**	**8.686.249,93**
RECEITAS CORRENTES	**29.171.853,25**	**29.171.853,25**	**5.093.388,71**	**17,46**	**20.027.730,57**	**68,65**	**9.144.122,68**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.920.685,37	2.920.685,37	403.183,11	13,80	2.078.018,11	71,15	842.667,26
IMPOSTOS	1.862.618,62	1.862.618,62	347.657,24	18,66	1.723.921,56	92,55	138.697,06
TAXAS	1.058.066,75	1.058.066,75	55.525,87	5,25	354.096,55	33,47	703.970,20
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.076,70	0,00	457.106,81	0,00	-457.106,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	0,00	0,00	62.076,70	0,00	457.106,81	0,00	-457.106,81
RECEITA PATRIMONIAL	136.518,74	136.518,74	41.548,35	30,43	87.671,14	64,22	48.847,60
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.576,25	11.576,25	6.896,40	59,57	27.724,40	239,49	-16.148,15
VALORES MOBILIÁRIOS	124.942,49	124.942,49	34.651,95	27,73	59.946,74	47,98	64.995,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.221.648,25	1.221.648,25	195.220,85	15,98	771.704,19	63,17	449.944,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.201.600,88	1.201.600,88	193.793,19	16,13	767.354,22	63,86	434.246,66
OUTROS SERVIÇOS	20.047,37	20.047,37	1.427,66	7,12	4.349,97	21,70	15.697,40
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	24.884.538,65	24.884.538,65	4.380.812,88	17,60	16.620.517,21	66,79	8.264.021,44
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.055.926,77	13.055.926,77	2.450.956,90	18,77	8.252.908,12	63,21	4.803.018,65
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	9.277.206,38	9.277.206,38	1.502.647,33	16,20	6.491.004,42	69,97	2.786.201,96
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.551.405,50	2.551.405,50	427.208,65	16,74	1.876.604,67	73,55	674.800,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.462,24	8.462,24	10.546,82	124,63	12.713,11	150,23	-4.250,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.546,82	0,00	10.938,04	0,00	-10.938,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.462,24	8.462,24	0,00	0,00	1.775,07	20,98	6.687,17
RECEITAS DE CAPITAL	**34.728,75**	**34.728,75**	**37.432,18**	**107,78**	**492.601,50**	**1.418,43**	**-457.872,75**
ALIENAÇÃO DE BENS	34.728,75	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	14.039,26	0,00	68.472,58	0,00	-68.472,58
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	23.392,92	0,00	424.128,92	0,00	-424.128,92
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	133.462,89	0,00	-133.462,89
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00	23.392,92	0,00	290.666,03	0,00	-290.666,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**81.000,00**	**81.000,00**	**11.711,23**	**14,46**	**30.156,83**	**37,23**	**50.843,17**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**29.287.582,00**	**29.287.582,00**	**5.142.532,12**	**17,56**	**20.550.488,90**	**70,17**	**8.737.093,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**29.287.582,00**	**29.287.582,00**	**5.142.532,12**	**17,56**	**20.550.488,90**	**70,17**	**8.737.093,10**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.287.582,00	29.287.582,00	5.142.532,12	17,56	20.550.488,90	70,17	8.737.093,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	812.579,92	—	—	812.579,92	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	812.579,92	—	—	812.579,92	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**29.201.339,00**	**30.440.828,79**	**3.849.830,25**	**16.071.986,01**	**14.368.842,78**	**3.873.832,97**	**15.137.426,10**	**15.303.402,69**	**14.845.730,78**
DESPESAS CORRENTES	**26.511.233,00**	**26.937.161,59**	**3.483.544,62**	**14.338.449,67**	**12.598.711,92**	**3.509.694,82**	**13.431.191,21**	**13.505.970,38**	**13.356.359,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.214.871,30	14.642.140,32	2.126.316,47	8.295.652,13	6.346.488,19	2.126.316,47	8.295.652,13	6.346.488,19	8.295.652,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	173.644,00	173.644,00	11.340,45	76.505,14	97.138,86	11.340,45	76.505,14	97.138,86	76.505,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.122.717,70	12.121.377,27	1.345.887,70	5.966.292,40	6.155.084,87	1.372.037,90	5.059.033,94	7.062.343,33	4.984.202,23
DESPESAS DE CAPITAL	**2.394.014,72**	**3.207.575,92**	**366.285,63**	**1.733.536,34**	**1.474.039,58**	**364.138,15**	**1.706.234,89**	**1.501.341,03**	**1.489.371,28**
INVESTIMENTOS	2.152.139,72	2.965.700,92	333.890,19	1.507.804,73	1.457.896,19	331.742,71	1.480.503,28	1.485.197,64	1.263.639,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	231.525,00	231.525,00	32.395,44	225.731,61	5.793,39	32.395,44	225.731,61	5.793,39	225.731,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**296.091,28**	**296.091,28**	**0,00**	**0,00**	**296.091,28**	**0,00**	**0,00**	**296.091,28**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	296.091,28	296.091,28	0,00	0,00	296.091,28	0,00	0,00	296.091,28	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**86.243,00**	**87.853,00**	**3.433,86**	**57.278,34**	**30.574,66**	**11.769,22**	**41.484,42**	**46.368,58**	**41.484,42**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**86.243,00**	**87.853,00**	**3.433,86**	**57.278,34**	**30.574,66**	**11.769,22**	**41.484,42**	**46.368,58**	**41.484,42**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**29.287.582,00**	**30.528.681,79**	**3.853.264,11**	**16.129.264,35**	**14.399.417,44**	**3.885.602,19**	**15.178.910,52**	**15.349.771,27**	**14.887.215,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**29.287.582,00**	**30.528.681,79**	**3.853.264,11**	**16.129.264,35**	**14.399.417,44**	**3.885.602,19**	**15.178.910,52**	**15.349.771,27**	**14.887.215,20**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.421.224,55	—	—	5.371.578,38	—	5.663.273,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.287.582,00	30.528.681,79	3.853.264,11	20.550.488,90	—	3.885.602,19	20.550.488,90	—	20.550.488,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO (a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**81.000,00**	**81.000,00**	**11.711,23**	**14,46**	**30.156,83**	**37,23**	**50.843,17**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**81.000,00**	**81.000,00**	**11.711,23**	**14,46**	**30.156,83**	**37,23**	**50.843,17**
Receita de Serviços	81.000,00	81.000,00	11.711,23	14,46	30.156,83	37,23	50.843,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.000,00	81.000,00	11.711,23	14,46	30.156,83	37,23	50.843,17

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**86.243,00**	**87.853,00**	**3.433,86**	**57.278,34**	**30.574,66**	**11.769,22**	**41.484,42**	**46.368,58**	**41.484,42**
DESPESAS CORRENTES	86.243,00	87.853,00	3.433,86	57.278,34	30.574,66	11.769,22	41.484,42	46.368,58	41.484,42

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**86.243,00**	**87.853,00**	**3.433,86**	**57.278,34**	**30.574,66**	**11.769,22**	**41.484,42**	**46.368,58**	**41.484,42**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.243,00	87.853,00	3.433,86	57.278,34	30.574,66	11.769,22	41.484,42	46.368,58	41.484,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de SÃO JORGE DO IVAI - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.862.618,62	1.862.618,62	347.657,24	1.723.921,56	92,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	695.732,63	695.732,63	74.943,54	718.036,69	103,21
1.1.1- IPTU	651.742,88	651.742,88	66.334,49	654.945,20	100,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.989,75	43.989,75	8.609,05	63.091,49	143,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	292.879,12	292.879,12	64.165,94	263.995,89	90,14
1.2.1- ITBI	292.879,12	292.879,12	64.165,94	263.995,89	90,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	436.424,62	436.424,62	115.384,18	368.475,33	84,43
1.3.1- ISS	436.424,62	436.424,62	115.086,46	367.278,39	84,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	297,72	1.196,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	437.582,25	437.582,25	93.163,58	373.413,65	85,34
1.4.1- IRRF	437.582,25	437.582,25	93.163,58	373.413,65	85,34
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.142.457,38	25.142.457,38	4.229.872,79	16.490.800,61	65,59
2.1- Cota-Parte FPM	13.335.840,00	13.335.840,00	2.283.741,13	8.286.347,40	62,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.807.775,00	11.807.775,00	1.824.593,12	7.827.199,39	66,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.528.065,00	1.528.065,00	459.148,01	459.148,01	30,05
2.2- Cota-Parte ICMS	10.418.625,00	10.418.625,00	1.776.805,87	6.891.360,38	66,14
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.511,75	62.511,75	19.648,38	78.593,52	125,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	115.762,50	115.762,50	52.678,30	106.347,09	91,87
2.5- Cota-Parte ITR	243.101,25	243.101,25	65.393,43	88.157,12	36,26
2.6- Cota-Parte IPVA	966.616,88	966.616,88	31.605,68	1.039.995,10	107,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.005.076,00	27.005.076,00	4.577.530,03	18.214.722,17	67,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Estado do Paraná **CNPJ 76.970.359/0001-53**

Exercício: **2021**

** Elotech **
01/10/2021
Pág. 1/2

Decreto nº 126/2021 de 29/09/2021

Ementa: Abre Crédito Transposição e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1145/2020 de 30/10/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Transposição, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.028.		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
258 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
		Total Suplementação:	**65.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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

07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.029.		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
268 - 3.1.90.13.00.00	31494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
269 - 3.1.90.16.00.00	31494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07.001.10.301.0012.2.030.		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	
276 - 3.1.90.11.00.00	31494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
282 - 3.3.90.08.00.00	31494	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
07.001.10.301.0012.2.032.		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
293 - 3.3.90.36.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
294 - 3.3.90.39.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.001.10.301.0012.2.034.		FARMÁCIA BÁSICA	
296 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.10.305.0012.2.036.		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	
307 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
308 - 3.3.90.36.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
309 - 3.3.90.39.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		Total Redução:	**65.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado em 29 de setembro de 2021.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Estado do Paraná **CNPJ 76.970.359/0001-53**

Exercício: **2021**

** Elotech **
01/10/2021
Pág. 1/3

Decreto nº 127/2021 de 29/09/2021

Ementa: Abre Crédito Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1145/2020 de 30/10/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.001.04.122.0003.2.006.		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	
34 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
46 - 3.3.90.39.00.00	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
48 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
05.001.04.122.0003.2.013.		SERVIÇOS DA DÍVIDA PUBLICA E ENCARGOS	
122 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.12.361.0035.2.019.		PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
170 - 3.3.90.30.00.00	01107	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO DESPORTO AMADOR	
06.002.27.812.0011.2.022.		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	
205 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.025.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
220 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
233 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
09.001.15.452.0007.2.055.		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
383 - 3.3.90.30.00.00	01504	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
09.001.15.452.0007.2.056.		MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA	
403 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.001.15.452.0007.2.057.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
418 - 3.3.90.30.00.00	01510	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
419 - 3.3.90.30.00.00	01511	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.001.15.452.0007.2.059.		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
449 - 3.3.90.39.00.00	01504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		Total Suplementação:	**231.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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

05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.001.04.122.0003.2.011.		DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
97 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
105 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.12.361.0035.2.014.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
126 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
142 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.025.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
218 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
08.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.08.244.0029.2.044.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	
339 - 3.3.95.18.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
09.001.15.452.0007.2.055.		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
390 - 3.3.90.39.00.00	01504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
09.001.15.452.0007.2.057.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
415 - 3.3.90.30.00.00	01504	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
09.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE SERVIÇOS	
09.003.15.452.0007.1.201.		POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
490 - 3.3.90.39.00.00	01504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		Total Redução:	**231.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado em 29 de setembro de 2021.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Estado do Paraná **CNPJ 76.970.359/0001-53**

Exercício: **2021**

** Elotech **
01/10/2021
Pág. 1/2

Decreto nº 128/2021 de 29/09/2021

Ementa: Abre Crédito Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1145/2020 de 30/10/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 103.700,00 (cento e três mil setecentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.025.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
219 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.08.244.0029.6.047.		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
350 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.003.08.244.0029.6.051.		FEMAS PPAS PBF ESTADUAL	
513 - 3.3.50.43.00.00	31934	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.700,00
		Total Suplementação:	**103.700,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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

07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.025.		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
221 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
224 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
07.001.10.301.0012.2.026.		MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	
253 - 3.1.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
255 - 3.3.90.32.00.00	01303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.08.244.0029.6.047.		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
346 - 3.1.90.11.00.00	31934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
08.003.08.244.0029.6.051.		FEMAS PPAS PBF ESTADUAL	
516 - 3.1.90.11.00.00	31934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00
		Total Redução:	**103.700,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado em 29 de setembro de 2021.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Estado do Paraná **CNPJ 76.970.359/0001-53**

Exercício: **2021**

** Elotech **
01/10/2021
Pág. 1/1

Decreto nº 129/2021 de 29/09/2021

Ementa: Abre Crédito Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1145/2020 de 30/10/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.12.361.0035.2.015.		FUNDEB 60%	
152 - 3.1.91.13.00.00	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
06.001.12.361.0035.2.016.		FUNDEB 40%	
160 - 3.3.90.30.00.00	01102	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
163 - 3.3.90.39.00.00	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		Total Suplementação:	**155.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
06.001.12.361.0035.2.016.		FUNDEB 40%	
154 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
		Total Redução:	**155.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado em 29 de setembro de 2021.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ATALAIA - PARANÁ

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA
BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 2021

IN 36/2009 - TCE **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o 4º bim (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS CORRENTES	**22.670.028,75**	**15.280.125,13**	**67,40231915**
Receitas de Impostos, Taxas e C M	1.644.829,43	1.197.854,94	**72,82548076**
Receitas de Contribuições	1.683.458,12	1.354.314,04	**80,44833572**
Receita Patrimonial	549.427,13	213.562,79	**38,87008456**
Receita Industrial	-	-	**-**
Receita de Serviços	1.898,76	10.754,70	**566,4064969**
Transferências Correntes	18.143.068,70	12.020.274,01	**66,25270625**
Outras Receitas Correntes	647.346,61	483.364,65	**74,67**
RECEITAS DE CAPITAL	**612.373,50**	**1.116.845,92**	**182,379858**
Operações de Créditos	400.000,00	570.000,00	**-**
Alienação de Bens	22.373,50	63.350,00	**283,1474736**
Amortização de Emprestimos	-	-	**-**
Transferencias de Capital	190.000,00	483.495,92	**254,4715368**
Outras Receitas de Capital	-	-	**-**
Receitas Intraorçamentárias		-	**-**
TOTAL	**23.282.402,25**	**16.396.971,05**	**70,42645718**

DESPESAS COM ASSISTENCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 4º bim (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**1.276.406,50**	**557.302,84**	**43,66186164**
Pessoal e Encargos Sociais	516.264,24	316.816,81	**61,36718088**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	**-**
Outras Despesas Correntes	760.142,26	240.486,03	**31,63697674**
DESPESAS DE CAPITAL	**81.079,68**	**50.194,23**	**61,90728676**
Investimentos	81.079,68	50.194,23	**61,90728676**
Inversões Finaceiras		-	
Amortização da Dívida		-	
TOTAL	**1.357.486,18**	**607.497,07**	**44,75162097**

DESPESAS COM ASSISTENCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS até o 4º bim (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)
DESPESAS CORRENTES	**516.621,00**	**203.931,20**	**39,47404383**
Pessoal e Encargos Sociais	116.414,14	67.859,73	**58,29165598**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	**-**
Outras Despesas Correntes	400.206,86	136.071,47	**34,00028425**
DESPESAS DE CAPITAL	**38.295,81**	**23.880,00**	**62,35669124**
Investimentos	38.295,81	23.880,00	62,35669124
Inversões Finaceiras		-	**-**
Amortização da Dívida		-	**-**
TOTAL	**554.916,81**	**227.811,20**	**41,05321661**

DESPESAS COM ASSISTENCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS até o 4º bim (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/g)
243 - Assistencia à Criança e ao Adolescente	554.916,81	227.811,20	41,05
TOTAL	**554.916,81**	**227.811,20**	**41,05**

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	(g/a)%	(h/b)%
	0,023834173	0,013893493

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC/PR 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **Página: 1 / 1**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.064.445,62	2.928.962,67	2.869.808,32	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.064.445,62	2.928.962,67	2.869.808,32	0,00
Empréstimos	418.005,94	349.231,78	313.753,95	0,00
Internos	418.005,94	349.231,78	313.753,95	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.805.036,76	1.738.327,97	1.675.055,49	0,00
De Tributos	0,00	0,00	1.332,36	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.653.094,78	1.591.656,77	1.531.022,93	0,00
De Demais Contribuições Sociais	151.941,98	146.671,20	142.700,20	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	841.402,92	841.402,92	880.998,88	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)	1.771.350,71	3.641.506,15	4.582.973,73	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.771.350,71	3.641.506,15	4.582.973,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.286.918,89	5.484.230,43	6.298.826,68	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.515.568,18	1.842.724,28	1.715.852,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.293.094,91	(712.543,48)	(1.713.165,41)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.937.579,05	27.838.517,90	29.720.510,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.537.579,05	27.438.517,90	29.320.510,32	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,38	10,52	9,66	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,80	(2,56)	(5,76)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	31.845.094,86	32.926.221,48	35.184.612,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (%)	28.660.585,37	29.633.599,33	31.666.151,15	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	291.508,22	413.562,15	330.717,40	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	76.980,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **Página: 1 / 1**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 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)	**26.937.579,05**	**27.838.517,90**	**29.720.510,32**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**26.537.579,05**	**27.438.517,90**	**29.320.510,32**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.926.267,39**	**6.124.473,94**	**6.538.512,27**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**5.333.640,65**	**5.512.026,54**	**5.884.661,04**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 **Página: 1 / 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	20.360.094,56
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.360.094,56
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos

MUNICÍPIO DE ATALAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.474.314,93**	**1.474.314,93**	**1.050.655,42**	**71,26**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**373.454,85**	**373.454,85**	**332.887,98**	**89,14**
IPTU	326.210,56	326.210,56	267.578,02	82,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.244,29	47.244,29	65.309,96	138,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**191.426,88**	**191.426,88**	**116.852,97**	**61,04**
ITBI	191.226,88	191.226,88	116.846,42	61,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	6,55	3,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**303.863,28**	**303.863,28**	**181.781,17**	**59,82**
ISS	303.713,28	303.713,28	180.680,32	59,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150,00	150,00	1.100,85	733,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**605.569,92**	**605.569,92**	**419.133,30**	**69,21**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.116.445,70**	**16.116.445,70**	**11.149.706,85**	**69,18**
Cota-Parte FPM	10.911.180,80	10.911.180,80	7.823.661,62	71,70
Cota-Parte ITR	20.766,72	20.766,72	2.973,54	14,32
Cota-Parte IPVA	607.426,56	607.426,56	508.412,84	83,70
Cota-Parte ICMS	4.499.456,00	4.499.456,00	2.772.649,92	61,62
Cota-Parte IPI-Exportação	50.618,88	50.618,88	42.008,93	82,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**26.996,74**	**26.996,74**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS - LC 87/1996	26.996,74	26.996,74	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**17.590.760,63**	**17.590.760,63**	**12.200.362,27**	**69,36**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.648.046,53**	**2.709.831,53**	**2.184.048,23**	**80,60**	**2.151.548,61**	**79,40**	**2.142.461,28**	**79,06**
Despesas Correntes	2.633.110,59	2.686.795,59	2.164.301,95	80,55	2.131.802,33	79,34	2.122.715,00	79,01
Despesas de Capital	14.935,94	23.035,94	19.746,28	85,72	19.746,28	85,72	19.746,28	85,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**84.364,80**	**84.364,80**	**52.393,49**	**62,10**	**43.661,25**	**51,75**	**38.421,90**	**45,54**
Despesas Correntes	84.364,80	84.364,80	52.393,49	62,10	43.661,25	51,75	38.421,90	45,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**315.084,47**	**315.084,47**	**126.528,23**	**40,16**	**126.528,23**	**40,16**	**126.528,23**	**40,16**
Despesas Correntes	315.084,47	315.084,47	126.528,23	40,16	126.528,23	40,16	126.528,23	40,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**260.269,55**	**260.678,88**	**143.664,23**	**55,11**	**143.610,53**	**55,09**	**143.070,66**	**54,88**
Despesas Correntes	256.769,55	257.178,88	143.664,23	55,86	143.610,53	55,84	143.070,66	55,63
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**10.911,50**	**10.911,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	9.549,07	9.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.362,43	1.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.318.676,85**	**3.380.871,18**	**2.506.634,18**	**74,14**	**2.465.348,62**	**72,92**	**2.450.482,07**	**72,48**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**2.506.634,18**	**2.465.348,62**	**2.450.482,07**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.506.634,18**	**2.465.348,62**	**2.450.482,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.830.054,34		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**676.579,84**	**635.294,28**	**620.427,73**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100	**20,55**	**20,21**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o +	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	1.830.054,34	2.506.634,18	676.579,84	0,00	0,00	0,00		0,00		676.579,84
Empenhos de 2020	2.197.273,43	3.043.176,65	845.903,22	34.336,67	0,00	0,00	30.196,67	4.140,00	0,00	845.903,22
Empenhos de 2019	2.203.041,62	3.454.195,85	1.251.154,23	16.919,10	0,00	0,00	16.059,10	850,00	10,00	1.251.144,23
Empenhos de 2018	2.036.155,93	2.920.091,06	883.935,13	24.382,53	0,00	0,00	24.382,53	0,00	0,00	883.935,13
Empenhos de 2017 e anteriores	8.332.580,36	12.693.506,35	4.360.925,99	65.669,55	0,00	0,00	63.332,41	1.854,00	483,14	4.360.442,85
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	10,00	10,00	10,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	152,73	152,73	152,73	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**162,73**	**162,73**	**162,73**	**-**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**1.011.603,33**	**1.011.603,33**	**615.514,57**	**60,85**
Proveniente da União	827.742,34	827.742,34	484.302,90	58,51
Proveniente dos Estados	183.860,99	183.860,99	131.211,67	71,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**10.728,76**	**10.728,76**	**13.518,58**	**126,00**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.022.332,09**	**1.022.332,09**	**629.033,15**	**61,53**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**936.217,86**	**1.065.412,29**	**581.036,08**	**54,54**	**578.092,92**	**54,26**	**575.530,42**	**54,02**
Despesas Correntes	929.197,86	1.036.538,90	575.643,92	55,54	572.700,76	55,25	570.138,26	55,00
Despesas de Capital	7.020,00	28.873,39	5.392,16	18,68	5.392,16	18,68	5.392,16	18,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.928,76**	**12.419,80**	**10.900,00**	**87,76**	**10.900,00**	**87,76**	**10.900,00**	**87,76**
Despesas Correntes	1.928,76	12.419,80	10.900,00	87,76	10.900,00	87,76	10.900,00	87,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**73.285,47**	**97.911,69**	**59.105,22**	**60,37**	**59.105,22**	**60,37**	**59.105,22**	**60,37**
Despesas Correntes	71.785,47	94.315,55	59.105,22	62,67	59.105,22	62,67	59.105,22	62,67
Despesas de Capital	1.500,00	3.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**250,00**	**103.944,20**	**83.025,77**	**79,88**	**83.025,77**	**79,88**	**82.439,45**	**79,31**
Despesas Correntes	250,00	103.944,20	83.025,77	79,88	83.025,77	79,88	82.439,45	79,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.011.682,09**	**1.279.687,98**	**734.067,07**	**57,36**	**731.123,91**	**57,13**	**727.975,09**	**56,89**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.584.264,39	3.775.243,82	2.765.084,31	73,24	2.729.641,53	72,30	2.717.991,70	72,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	86.293,56	96.784,60	63.293,49	65,40	54.561,25	56,37	49.321,90	50,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	315.084,47	315.084,47	126.528,23	40,16	126.528,23	40,16	126.528,23	40,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	333.555,02	358.590,57	202.769,45	56,55	202.715,75	56,53	202.175,88	56,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	250,00	103.944,20	83.025,77	79,88	83.025,77	79,88	82.439,45	79,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.911,50	10.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.330.358,94**	**4.660.559,16**	**3.240.701,25**	**69,53**	**3.196.472,53**	**68,59**	**3.178.457,16**	**68,20**
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.006.662,09	1.260.146,62	734.067,07	58,25	731.123,91	58,02	727.975,09	57,77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.323.696,85**	**3.400.412,54**	**2.506.634,18**	**73,72**	**2.465.348,62**	**72,50**	**2.450.482,07**	**72,06**

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
PREFEITURA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC Nº 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ATALAIA - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.474.314,93**	**1.050.655,42**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	373.454,85	332.887,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	191.426,88	116.852,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.863,28	181.781,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	605.569,92	419.133,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.211.890,18**	**11.608.854,86**
2.1- Cota-Parte FPM	12.006.625,28	8.282.809,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.991.180,80	7.823.661,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.095.444,48	459.148,01
2.2- Cota-Parte ICMS	4.499.456,00	2.772.649,92
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.996,74	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.618,88	42.008,93
2.5- Cota-Parte ITR	20.766,72	2.973,54
2.6- Cota-Parte IPVA	607.426,56	508.412,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.8- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.686.205,11**	**12.659.510,28**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	**3.239.289,14**	**2.229.941,37**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7) +(2.8))	**1.452.262,15**	**934.936,21**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.466.201,89**	**1.603.768,23**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.466.201,89	1.603.768,23
6.1.1- Principal	2.465.701,89	1.601.952,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	1.815,35
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**-773.087,25**	**-626.173,14**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**11.997,43**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.997,43
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.615.765,66**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**1.748.329,13**	**1.463.594,03**	**1.463.594,03**	**1.463.594,03**	
10.1- Educação Infantil	828.935,30	778.700,87	778.700,87	778.700,87	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	828.936,30	778.700,87	778.700,87	778.700,87	
10.2- Ensino Fundamental	919.393,83	684.893,16	684.893,16	684.893,16	
11- OUTRAS DESPESAS	**722.162,69**	**464,35**	**464,35**	**464,35**	**-**
11.1- Educação Infantil	9.298,92	464,35	464,35	464,35	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	712.863,77	0,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.470.491,82**	**1.464.058,38**	**1.464.058,38**	**1.464.058,38**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.464.058,38	1.464.058,38	1.464.058,38	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	1.464.058,38	1.464.058,38	1.464.058,38	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.122.637,76	1.463.594,03	1.463.594,03	**91,26**
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	160.376,82	139.709,85	139.709,85	**8,74**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.997,43	0,00	0,00	11.997,43	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	11.997,43	0,00	0,00	11.997,43	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	768.003,12	273.762,29	270.084,09	265.769,92	3.678,20
24.1- Creche	573.322,47	258.383,88	254.945,88	250.833,19	3.438,00
24.2- Pré-escola	194.680,65	15.378,41	15.138,21	14.936,73	240,20
25- ENSINO FUNDAMENTAL	945.402,48	603.883,95	585.600,78	577.724,00	18.283,17
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.713.405,60**	**877.646,24**	**855.684,87**	**843.493,92**	**21.961,37**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.319.743,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-626.173,14
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR

Município de Atalaia - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/Total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.622.144,12	27.814.695,54	4.017.953,72	14.463.268,91	93,75	13.351.426,63	3.881.485,10	13.830.022,64	93,48	13.984.672,90
Legislativa	1.052.274,26	1.052.274,26	110.886,42	422.242,11	2,74	630.032,15	110.886,42	422.242,11	2,85	630.032,15
Ação Legislativa	1.052.274,26	1.052.274,26	110.886,42	422.242,11	2,74	630.032,15	110.886,42	422.242,11	2,85	630.032,15
Administração	3.782.420,76	4.431.114,11	656.674,50	2.305.256,27	14,94	2.125.857,84	638.678,40	2.197.661,98	14,86	2.233.452,13
Planejamento e Orçamento	1.952.648,36	2.298.691,71	336.033,22	1.104.624,34	7,16	1.194.067,37	328.398,54	1.093.084,82	7,39	1.205.626,89
Administração Geral	1.061.915,63	1.163.015,63	189.697,30	676.614,09	4,39	486.401,54	188.617,07	664.752,52	4,49	498.263,11
Administração Financeira	341.959,17	471.459,17	72.661,85	239.207,04	1,55	232.252,13	69.174,02	234.024,20	1,58	237.434,97
Administração de Receitas	330.335,17	402.385,17	44.536,26	250.845,64	1,62	142.539,53	38.742,90	180.855,28	1,22	221.529,89
Serviço da Dívida Interna	95.562,43	95.562,43	13.745,87	24.965,16	0,16	70.597,27	13.745,87	24.965,16	0,17	70.597,27
Assistência Social	1.197.721,19	1.348.445,23	157.939,35	594.381,12	3,85	754.064,11	146.889,76	575.975,83	3,89	772.469,40
Assistência ao Idoso	146.109,53	170.081,00	22.718,08	69.945,03	0,45	100.135,97	22.718,08	69.645,03	0,47	100.435,97
Assistência à Criança e ao Adolescente	438.126,85	566.454,16	60.386,43	227.811,20	1,48	338.642,96	48.524,36	210.407,91	1,42	356.046,25
Assistência Comunitária	613.484,81	611.910,07	74.834,84	296.624,89	1,92	315.285,18	75.647,32	295.922,89	2,00	315.987,18
Previdência Social	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	15,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	15,64	1.892.571,65
Previdência do Regime Estatutário	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	15,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	15,64	1.892.571,65
Saúde	4.487.109,05	4.886.809,89	893.690,59	3.367.091,06	21,83	1.519.718,83	930.441,82	3.304.017,88	22,33	1.582.792,01
Administração Geral	10.911,50	10.911,50	0,00	0,00	0,00	10.911,50	0,00	0,00	0,00	10.911,50
Atenção Básica	3.682.154,85	3.944.654,15	797.144,57	2.840.459,97	18,41	1.104.194,18	821.690,78	2.786.172,73	18,83	1.158.481,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.293,56	96.784,60	3.800,00	63.293,49	0,41	33.491,11	14.278,70	54.561,25	0,37	42.223,35
Suporte Profilático e Terapêutico	315.084,47	315.084,47	30.549,43	126.528,23	0,82	188.556,24	30.549,43	126.528,23	0,86	188.556,24
Vigilância Sanitária	392.414,67	415.430,97	54.999,59	253.783,60	1,65	161.647,37	56.136,59	253.729,90	1,72	161.701,07
Vigilância Epidemiológica	250,00	103.944,20	7.200,00	83.025,77	0,54	20.918,43	7.786,32	83.025,77	0,56	20.918,43
Educação	4.548.783,70	4.675.967,54	700.099,40	2.440.459,48	15,82	2.235.508,06	694.146,03	2.409.058,87	16,28	2.266.908,67
Administração Geral	158.484,13	172.972,37	42.481,22	120.006,86	0,78	52.965,51	36.158,83	110.584,47	0,75	62.387,90
Alimentação e Nutrição	180.590,73	180.590,73	1.854,05	40.637,92	0,26	139.952,81	2.246,75	40.637,92	0,27	139.952,81
Ensino Fundamental	2.556.677,38	2.570.247,19	363.570,83	1.253.344,53	8,12	1.316.902,66	360.618,05	1.235.034,51	8,35	1.335.212,68
Educação Infantil	1.383.694,14	1.483.709,93	276.413,18	968.523,48	6,28	515.186,45	279.342,28	964.855,28	6,52	518.854,65
Educação de Jovens e Adultos	82.630,17	82.630,17	14.746,32	48.353,96	0,31	34.276,21	14.746,32	48.353,96	0,33	34.276,21
Educação Especial	145.148,53	144.258,53	0,00	2.547,05	0,02	141.711,48	0,00	2.547,05	0,02	141.711,48
Desporto Comunitário	41.558,62	41.558,62	1.033,80	7.045,68	0,05	34.512,94	1.033,80	7.045,68	0,05	34.512,94
Cultura	309.213,93	153.904,11	17.928,72	27.278,79	0,18	126.625,32	17.277,39	26.342,46	0,18	127.561,65
Difusão Cultural	309.213,93	153.904,11	17.928,72	27.278,79	0,18	126.625,32	17.277,39	26.342,46	0,18	127.561,65
Urbanismo	2.922.722,06	4.905.362,23	605.292,90	2.592.985,41	16,81	2.312.376,82	488.360,03	2.215.357,53	14,97	2.690.004,70
Infra-Estrutura Urbana	538.321,53	2.575.149,60	243.314,84	1.263.836,06	8,19	1.311.313,54	97.739,16	914.537,11	6,18	1.660.612,49
Serviços Urbanos	2.384.400,53	2.330.212,63	361.978,06	1.329.149,35	8,62	1.001.063,28	390.620,87	1.300.820,42	8,79	1.029.392,21
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.622.144,12	27.814.695,54	4.017.953,72	14.463.268,91	93,75	13.351.426,63	3.881.485,10	13.830.022,64	93,48	13.984.672,90
Habitação	10.612,16	92.612,16	82.888,96	82.888,96	0,54	9.723,20	62.908,96	62.908,96	0,43	29.703,20
Habitação Urbana	10.612,16	92.612,16	82.888,96	82.888,96	0,54	9.723,20	62.908,96	62.908,96	0,43	29.703,20
Saneamento	18.245,28	10.545,28	0,00	0,00	0,00	10.545,28	0,00	0,00	0,00	10.545,28
Saneamento Básico Urbano	18.245,28	10.545,28	0,00	0,00	0,00	10.545,28	0,00	0,00	0,00	10.545,28
Agricultura	520.450,69	933.669,69	76.948,49	223.959,16	1,45	709.710,53	75.720,49	210.412,31	1,42	723.257,38
Administração Geral	14.100,00	12.100,00	639,00	1.009,00	0,01	11.091,00	639,00	1.009,00	0,01	11.091,00
Preservação e Conservação Ambiental	93.011,39	104.191,39	6.491,53	26.215,69	0,17	77.975,70	9.331,53	19.047,04	0,13	85.144,35
Extensão Rural	413.339,30	817.378,30	69.817,96	196.734,47	1,28	620.643,83	65.749,96	190.356,27	1,29	627.022,03
Transporte	5.824,32	5.824,32	0,00	0,00	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	5.824,32
Transporte Rodoviário	5.824,32	5.824,32	0,00	0,00	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	5.824,32
Desporto e Lazer	326.936,70	1.003.636,70	31.139,50	92.755,13	0,60	910.881,57	31.710,91	92.073,29	0,62	911.563,41
Infra-Estrutura Urbana	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Turismo	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
Desporto Comunitário	326.936,70	296.936,70	31.139,50	92.755,13	0,60	204.181,57	31.710,91	92.073,29	0,62	204.863,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.986,95	107.986,95	0,00	0,00	0,00	107.986,95	0,00	0,00	0,00	107.986,95
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.660.258,13	1.698.570,51	248.147,17	963.955,78	6,25	734.614,73	248.147,17	963.955,78	6,52	734.614,73
Legislativa	22.072,96	22.072,96	2.403,06	8.711,07	0,06	13.361,89	2.403,06	8.711,07	0,06	13.361,89
Ação Legislativa	22.072,96	22.072,96	2.403,06	8.711,07	0,06	13.361,89	2.403,06	8.711,07	0,06	13.361,89
Administração	847.607,98	852.457,98	141.542,88	558.976,68	3,62	293.481,30	141.542,88	558.976,68	3,78	293.481,30
Planejamento e Orçamento	564.972,00	570.722,00	111.193,56	442.212,45	2,87	128.509,55	111.193,56	442.212,45	2,99	128.509,55
Administração Geral	35.613,29	35.613,29	5.591,16	21.531,09	0,14	14.082,20	5.591,16	21.531,09	0,15	14.082,20
Administração Financeira	19.900,00	27.000,00	3.561,34	13.455,41	0,09	13.544,59	3.561,34	13.455,41	0,09	13.544,59
Administração de Receitas	27.122,69	19.122,69	2.654,36	11.029,96	0,07	8.092,73	2.654,36	11.029,96	0,07	8.092,73
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	18.542,46	70.747,77	0,46	129.252,23	18.542,46	70.747,77	0,48	129.252,23
Assistência Social	18.538,30	21.078,30	2.970,40	13.115,95	0,09	7.962,35	2.970,40	13.115,95	0,09	7.962,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	14.038,30	20.578,30	2.970,40	13.115,95	0,09	7.462,35	2.970,40	13.115,95	0,09	7.462,35
Saúde	259.309,60	257.377,22	33.358,18	128.102,13	0,83	129.275,09	33.358,18	128.102,13	0,87	129.275,09
Atenção Básica	219.044,93	215.093,30	28.603,60	109.907,48	0,71	105.185,82	28.603,60	109.907,48	0,74	105.185,82
Vigilância Sanitária	40.264,67	42.283,92	4.754,58	18.194,65	0,12	24.089,27	4.754,58	18.194,65	0,12	24.089,27
Educação	387.751,46	420.606,22	54.341,31	201.661,13	1,31	218.945,09	54.341,31	201.661,13	1,36	218.945,09
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.449,24	2.173,86	0,01	5.826,14	1.449,24	2.173,86	0,01	5.826,14
Ensino Fundamental	227.717,52	214.572,28	26.807,23	100.448,03	0,65	114.124,25	26.807,23	100.448,03	0,68	114.124,25
Educação Infantil	144.632,22	190.632,22	24.568,32	93.376,99	0,61	97.255,23	24.568,32	93.376,99	0,63	97.255,23
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.660.258,13	1.698.570,51	248.147,17	963.955,78	6,25	734.614,73	248.147,17	963.955,78	6,52	734.614,73
Educação	387.751,46	420.606,22	54.341,31	201.661,13	1,31	218.945,09	54.341,31	201.661,13	1,36	218.945,09
Educação de Jovens e Adultos	7.401,72	7.401,72	1.516,52	5.662,25	0,04	1.739,47	1.516,52	5.662,25	0,04	1.739,47
Urbanismo	108.741,57	108.741,57	11.598,42	45.927,18	0,30	60.814,39	11.598,42	45.927,18	0,31	60.814,39
Serviços Urbanos	108.741,57	108.741,57	11.598,42	45.927,18	0,30	60.814,39	11.598,42	45.927,18	0,31	60.814,39
Saneamento	562,43	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43
Saneamento Básico Urbano	562,43	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43
Agricultura	8.000,00	8.000,00	1.233,50	4.669,67	0,03	3.330,33	1.233,50	4.669,67	0,03	3.330,33
Extensão Rural	8.000,00	8.000,00	1.233,50	4.669,67	0,03	3.330,33	1.233,50	4.669,67	0,03	3.330,33
Desporto e Lazer	9.673,83	9.673,83	699,42	2.791,97	0,02	6.881,86	699,42	2.791,97	0,02	6.881,86
Desporto Comunitário	9.673,83	9.673,83	699,42	2.791,97	0,02	6.881,86	699,42	2.791,97	0,02	6.881,86
TOTAL (III) = (I + II)	23.282.402,25	29.513.266,05	4.266.100,89	15.427.224,69	100,00	14.086.041,36	4.129.632,27	14.793.978,42	100,00	14.719.287,63

FONTE:

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
PREFEITURA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC Nº 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

Município de Atalaia - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.282.402,25
Previsão Atualizada	23.282.402,25
Receitas Realizadas	16.396.971,05
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados	3.379.963,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.282.402,25
Dotação Atualizada	29.513.266,05
Despesas Empenhadas	15.427.224,69
Despesas Liquidadas	14.793.978,42
Despesas pagas	14.618.899,94
Superavit Orçamentário	1.602.992,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.427.224,69
Despesas Liquidadas	14.793.978,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	**21.165.320,53**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**20.865.320,53**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**20.865.320,53**

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	665.395,95
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.229.496,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.229.496,32
Resultado Previdenciário	(1.564.100,37)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.701.578,08	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.700.662,05	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	248.885,95	0,00	182.509,28	66.376,67
EXECUTIVO	248.885,95	0,00	182.509,28	66.376,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.103,43	0,00	100.257,93	5.845,50
EXECUTIVO	106.103,43	0,00	100.257,93	5.845,50
TOTAL:	**354.989,38**	**0,00**	**282.767,21**	**72.222,17**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.945.916,39	25%	23,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.463.594,03	70%	91,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	570.000,00	-170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.658.863,65	3.128.603,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.051.351,97	651.479,31	201.609,05	2.989,86
Despesas Previdenciárias	4.154.537,60	2.390.061,74	710.095,23	3.823,09
Resultado Previdenciário	-3.103.185,63	-1.738.582,43	-508.486,18	-833,23
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	63.726,56	-41.250,06
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	38.933,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.465.348,62	15,00	20,21

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC Nº 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

Município de Atalaia - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.282.402,25**	**23.282.402,25**	**3.992.291,64**	**17,15**	**16.396.971,05**	**70,43**	**6.885.431,20**
RECEITAS CORRENTES	**22.670.028,75**	**22.670.028,75**	**3.948.023,96**	**17,42**	**15.280.125,13**	**67,40**	**7.389.903,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.829,43	1.644.829,43	256.181,65	15,57	1.197.854,94	72,83	446.974,49
IMPOSTOS	1.474.314,93	1.474.314,93	237.379,55	16,10	1.050.655,42	71,26	423.659,51
TAXAS	116.774,02	116.774,02	13.444,36	11,51	123.624,04	105,87	-6.850,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.740,48	53.740,48	5.357,74	9,97	23.575,48	43,87	30.165,00
CONTRIBUIÇÕES	1.683.458,12	1.683.458,12	341.100,99	20,26	1.354.314,04	80,45	329.144,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.307,54	1.170.307,54	257.873,46	22,03	951.408,88	81,30	218.898,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	513.150,58	513.150,58	83.227,53	16,22	402.905,16	78,52	110.245,42
RECEITA PATRIMONIAL	549.427,13	549.427,13	43.587,62	7,93	213.562,79	38,87	335.864,34
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.872,96	1.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,96
VALORES MOBILIÁRIOS	542.146,17	542.146,17	43.587,62	8,04	213.562,79	39,39	328.583,38
CESSÃO DE DIREITOS	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.898,76	1.898,76	3.584,90	188,80	10.754,70	566,41	-8.855,94
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.898,76	1.898,76	3.584,90	188,80	10.754,70	566,41	-8.855,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.143.068,70	18.143.068,70	3.181.038,61	17,53	12.020.274,01	66,25	6.122.794,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.204.736,85	11.204.736,85	2.114.058,12	18,87	7.456.536,56	66,55	3.748.200,29
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	4.472.629,96	4.472.629,96	702.306,83	15,70	2.961.784,57	66,22	1.510.845,39
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.465.701,89	2.465.701,89	364.673,66	14,79	1.601.952,88	64,97	863.749,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	647.346,61	647.346,61	122.530,19	18,93	483.364,65	74,67	163.981,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	337,46	337,46	0,00	0,00	578,00	171,28	-240,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121.494,02	121.494,02	929,89	0,77	1.079,60	0,89	120.414,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	525.515,13	525.515,13	121.600,30	23,14	481.707,05	91,66	43.808,08
RECEITAS DE CAPITAL	**612.373,50**	**612.373,50**	**44.267,68**	**7,23**	**1.116.845,92**	**182,38**	**-504.472,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	570.000,00	142,50	-170.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	570.000,00	142,50	-170.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.373,50	22.373,50	0,00	0,00	63.350,00	283,15	-40.976,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.373,50	17.373,50	0,00	0,00	63.350,00	364,64	-45.976,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	44.267,68	23,30	483.495,92	254,47	-293.495,92
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	238.750,00	477,50	-188.750,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	140.000,00	140.000,00	44.267,68	31,62	244.745,92	174,82	-104.745,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.282.402,25**	**23.282.402,25**	**3.992.291,64**	**17,15**	**16.396.971,05**	**70,43**	**6.885.431,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**23.282.402,25**	**23.282.402,25**	**3.992.291,64**	**17,15**	**16.396.971,05**	**70,43**	**6.885.431,20**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.282.402,25	23.282.402,25	3.992.291,64	17,15	16.396.971,05	70,43	6.885.431,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.379.963,88	—	—	3.379.963,88	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.379.963,88	—	—	3.379.963,88	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**21.532.155,00**	**27.724.706,42**	**4.017.953,72**	**14.463.268,91**	**13.261.437,51**	**3.881.485,10**	**13.830.022,64**	**13.894.683,78**	**13.654.944,16**
DESPESAS CORRENTES	**19.704.159,93**	**22.545.560,63**	**3.600.733,51**	**12.875.153,03**	**9.670.407,60**	**3.662.683,96**	**12.650.249,10**	**9.895.311,53**	**12.550.129,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.513.510,30	13.979.604,82	2.608.580,28	9.133.239,75	4.846.365,07	2.633.258,04	9.036.832,15	4.942.772,67	9.034.154,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.562,43	45.562,43	13.745,87	24.965,16	20.597,27	13.745,87	24.965,16	20.597,27	24.965,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.145.087,20	8.520.393,38	978.407,36	3.716.948,12	4.803.445,26	1.015.680,05	3.588.451,79	4.931.941,59	3.491.009,53
DESPESAS DE CAPITAL	**1.236.316,60**	**4.587.467,32**	**417.220,21**	**1.588.115,88**	**2.999.351,44**	**218.801,14**	**1.179.773,54**	**3.407.693,78**	**1.104.814,58**
INVESTIMENTOS	1.186.316,60	4.537.467,32	417.220,21	1.588.115,88	2.949.351,44	218.801,14	1.179.773,54	3.357.693,78	1.104.814,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Município de Colorado - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.300.410,00	8.498.510,00	6.822.200,14	80,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.080.000,00	2.432.500,00	2.036.963,78	83,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	676.000,00	756.900,00	1.140.999,22	150,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.392.000,00	2.392.000,00	1.714.583,66	71,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.814.800,00	2.462.000,00	1.523.566,47	61,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.840,00	139.340,00	27.332,93	19,62
Dívida Ativa dos Impostos	211.120,00	211.120,00	294.310,84	139,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	104.650,00	104.650,00	84.443,24	80,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.094.400,00	45.094.400,00	30.903.625,86	68,53
Cota-Parte FPM	23.400.000,00	23.400.000,00	18.255.210,33	78,01
Cota-Parte ITR	582.400,00	582.400,00	64.796,81	11,13
Cota-Parte IPVA	3.588.000,00	3.588.000,00	3.566.147,98	99,39
Cota-Parte ICMS	17.264.000,00	17.264.000,00	8.878.996,19	51,43
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	138.474,55	53,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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	**52.394.810,00**	**53.592.910,00**	**37.725.826,00**	**70,39**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.919.854,00	5.855.124,32	4.288.038,53	73,24
Provenientes da União	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	1.704.800,00	5.638.700,00	4.119.619,97	73,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	163.054,00	164.424,32	168.418,56	102,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	615.262,11	260.344,06	42,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.919.854,00**	**6.470.386,43**	**4.548.382,59**	**70,30**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	24.833.024,00	47.990.493,95	40.902.560,11	85,23	30.448.046,85	63,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.833.024,00	47.990.493,95	40.902.560,11	85,23	30.448.046,85	63,45
Pessoal e Encargos Sociais	8.863.938,00	10.159.614,66	8.552.133,69	84,18	8.356.090,61	82,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.969.086,00	37.830.879,29	32.350.426,42	85,51	22.091.956,24	58,40
DESPESAS DE CAPITAL	448.720,00	2.078.118,28	1.282.633,34	61,72	806.476,59	38,81
Investimentos	448.720,00	2.078.118,28	1.282.633,34	61,72	806.476,59	38,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**25.281.744,00**	**50.068.612,23**	**42.185.193,45**	**84,25**	**31.254.523,44**	**62,42**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/VF)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/VG)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.951.074,00	34.870.742,23	29.218.534,97	69,26	19.059.206,07	60,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.788.000,00	18.109.014,75	15.152.845,09	35,92	10.130.279,81	32,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	12.163.074,00	16.761.727,48	14.065.689,88	33,34	8.928.926,27	28,57
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	12.203,20	0,03	12.203,20	0,04
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.992.202,61	4,72	1.992.202,61	6,37
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	285.425,84	0,68	285.425,84	0,91
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.951.074,00	34.870.742,23	31.508.366,62	74,69	21.349.037,72	68,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**11.330.670,00**	**15.197.870,00**	**10.676.826,83**	**25,31**	**9.905.485,72**	**31,69**

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%	26,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-4.246.611,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/Total l)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/Total m)*100
Atenção Básica	12.649.256,00	16.853.758,56	13.741.924,88	32,58	12.458.024,18	39,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.727.754,00	31.717.119,67	27.230.408,76	64,55	17.584.589,70	56,26
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	904.734,00	1.497.734,00	1.212.859,81	2,88	1.211.909,56	3,88
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.281.744,00**	**50.068.612,23**	**42.185.193,45**	**100,00**	**31.254.523,44**	**100,00**

Município de Colorado - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**78.647.578,00**	**106.446.806,90**	**17.252.927,87**	**16,21**	**67.595.700,75**	**63,50**	**38.851.106,15**
RECEITAS CORRENTES	**78.543.578,00**	**103.021.580,73**	**16.914.367,79**	**16,42**	**65.986.855,96**	**64,05**	**37.034.724,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.692.706,00	9.890.806,00	1.574.438,21	15,92	7.741.547,16	78,27	2.149.258,84
IMPOSTOS	7.300.410,00	8.498.510,00	1.460.557,06	17,19	6.822.200,14	80,28	1.676.309,86
TAXAS	1.356.836,00	1.356.836,00	111.869,55	8,24	913.683,58	67,34	443.152,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.460,00	35.460,00	2.011,60	5,67	5.663,44	15,97	29.796,56
CONTRIBUIÇÕES	2.450.968,00	2.450.968,00	372.605,88	15,20	1.753.146,36	71,53	697.821,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	2.450.968,00	2.450.968,00	372.605,88	15,20	1.753.146,36	71,53	697.821,64
RECEITA PATRIMONIAL	166.690,00	168.060,32	90.937,79	54,11	211.191,91	125,66	-43.131,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.636,00	3.636,00	5.583,82	153,57	42.773,35	1.176,38	-39.137,35
VALORES MOBILIÁRIOS	163.054,00	164.424,32	85.353,97	51,91	168.418,56	102,43	-3.994,24
RECEITA DE SERVIÇOS	3.482.124,00	3.677.324,00	638.583,28	17,37	2.332.947,15	63,44	1.344.376,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.473.704,00	3.668.904,00	624.869,45	17,03	2.296.200,16	62,57	1.369.703,84
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	8.420,00	8.420,00	13.713,83	162,87	33.746,99	400,80	-25.326,99
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	63.621.934,00	82.229.070,69	14.203.916,16	17,27	53.184.741,50	64,68	29.044.329,19
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.965.214,00	49.638.450,69	9.987.662,76	20,12	32.458.190,10	65,39	17.180.260,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	18.992.200,00	22.926.100,00	2.757.353,56	12,03	14.318.156,72	62,45	8.607.943,28
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.664.520,00	9.664.520,00	1.458.899,84	15,10	6.408.394,68	66,31	3.256.125,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.156,00	4.605.351,72	33.886,47	0,74	763.281,88	16,57	3.842.069,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.200,00	31.200,00	2.964,85	9,50	19.183,27	61,48	12.016,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.036,00	10.480,86	7.388,63	70,50	111.692,15	1.065,68	-101.211,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.920,00	4.563.670,86	23.532,99	0,52	632.406,46	13,86	3.931.264,40
RECEITAS DE CAPITAL	**104.000,00**	**3.425.226,17**	**338.560,08**	**9,88**	**1.608.844,79**	**46,97**	**1.816.381,38**
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	104.000,00	3.425.226,17	338.560,08	9,88	1.608.844,79	46,97	1.816.381,38
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.000,00	1.407.410,08	338.560,08	24,06	561.460,08	39,89	845.950,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	52.000,00	2.017.816,09	0,00	0,00	1.047.384,71	51,91	970.431,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**78.647.578,00**	**106.446.806,90**	**17.252.927,87**	**16,21**	**67.595.700,75**	**63,50**	**38.851.106,15**
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**78.647.578,00**	**106.446.806,90**	**17.252.927,87**	**16,21**	**67.595.700,75**	**63,50**	**38.851.106,15**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	78.647.578,00	106.446.806,90	17.252.927,87	16,21	67.595.700,75	63,50	38.851.106,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.154.234,40	—	—	5.154.234,40	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.154.234,40	—	—	5.154.234,40	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**69.983.798,00**	**102.232.311,30**	**15.296.032,05**	**71.893.705,41**	**30.338.605,89**	**17.893.473,84**	**59.516.470,17**	**42.715.841,13**	**55.323.889,52**
DESPESAS CORRENTES	**67.150.152,00**	**92.444.384,04**	**12.566.348,35**	**66.050.025,15**	**26.394.358,89**	**15.414.180,90**	**54.628.465,81**	**37.815.918,23**	**51.419.911,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.232.628,00	35.898.740,05	6.056.646,09	23.314.704,44	12.584.035,61	6.119.344,88	23.118.661,36	12.780.078,69	20.424.731,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	276.390,00	276.390,00	65.237,13	237.132,01	39.257,99	66.237,13	237.132,01	39.257,99	237.132,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.641.134,00	56.269.253,99	6.443.465,13	42.498.188,70	13.771.065,29	9.228.598,89	31.272.672,44	24.996.581,55	30.758.048,28
DESPESAS DE CAPITAL	**2.719.246,00**	**9.673.527,26**	**2.729.683,70**	**5.843.680,26**	**3.829.847,00**	**2.479.292,94**	**4.888.004,36**	**4.785.522,90**	**3.903.977,76**
INVESTIMENTOS	1.878.236,00	8.282.517,26	2.625.390,71	5.116.139,08	3.166.378,18	2.374.959,95	4.160.463,18	4.122.054,08	3.176.436,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	841.010,00	1.391.010,00	104.332,99	727.541,18	663.468,82	104.332,99	727.541,18	663.468,82	727.541,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**114.400,00**	**114.400,00**		**0,00**	**114.400,00**		**0,00**	**114.400,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.400,00	114.400,00		0,00	114.400,00		0,00	114.400,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.789.780,00**	**6.494.780,00**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**3.634.066,68**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.789.780,00**	**6.494.780,00**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**3.634.066,68**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**75.773.578,00**	**108.727.091,30**	**16.553.467,93**	**75.990.315,65**	**32.736.775,65**	**19.150.909,72**	**63.613.080,41**	**45.114.010,89**	**58.957.956,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**75.773.578,00**	**108.727.091,30**	**16.553.467,93**	**75.990.315,65**	**32.736.775,65**	**19.150.909,72**	**63.613.080,41**	**45.114.010,89**	**58.957.956,20**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.982.620,34	—	8.637.744,55
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.773.578,00	108.727.091,30	16.553.467,93	75.990.315,65	—	19.150.909,72	67.595.700,75	—	67.595.700,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**5.789.780,00**	**6.494.780,00**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**1.257.435,88**	**4.096.610,24**	**2.398.169,76**	**3.634.066,68**
DESPESAS CORRENTES	5.789.780,00	5.784.780,00	942.196,22	3.643.926,96	2.140.853,04	942.196,22	3.643.926,96	2.140.853,04	3.181.383,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.389.780,00	2.329.780,00	414.768,70	1.585.172,90	744.607,10	414.768,70	1.585.172,90	744.607,10	1.380.401,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	55.000,00	12.743,02	19.027,78	35.972,22	12.743,02	19.027,78	35.972,22	19.027,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	514.684,50	2.039.726,28	1.360.273,72	514.684,50	2.039.726,28	1.360.273,72	1.781.953,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	710.000,00	315.239,66	452.683,28	257.316,72	315.239,66	452.683,28	257.316,72	452.683,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO I	0,00	710.000,00	315.239,66	452.683,28	257.316,72	315.239,66	452.683,28	257.316,72	452.683,28

FONTE:

INSTITUTO DE PREV DOS SERVI PUB DO MUN DE COLORADO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	Despesas Empenhadas % (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Despesas Liquidadas Até o Periodo (d)	Despesas Liquidadas % (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	100,00	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	100,00	4.277.785,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	100,00	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	100,00	4.277.785,60
Previdência do Regime Estatutário	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	100,00	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	100,00	4.277.785,60
TOTAL	**11.680.000,00**	**11.680.000,00**	**1.900.525,75**	**7.457.485,98**	**100,00**	**4.222.514,02**	**1.901.170,09**	**7.402.214,40**	**100,00**	**4.277.785,60**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREV DOS SERVI PUB DO MUN DE COLORADO, emitido em 27/set/2021 as 09h e 38m.

DÊNIS HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS
Diretor Presidente

Município de Colorado - 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.300.410,00	8.498.510,00	1.460.557,06	6.822.200,14	80,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.398.240,00	2.868.240,00	333.104,46	2.421.341,37	84,42
1.1.1- IPTU	2.080.000,00	2.432.500,00	240.135,37	2.036.963,78	83,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	318.240,00	435.740,00	92.969,09	384.377,59	88,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	676.000,00	756.900,00	267.317,97	1.140.999,22	150,75
1.2.1- ITBI	676.000,00	756.900,00	267.317,97	1.140.999,22	150,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.411.370,00	2.411.370,00	507.240,63	1.736.293,08	72,00
1.3.1- ISS	2.392.000,00	2.392.000,00	500.073,39	1.714.583,66	71,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.370,00	19.370,00	7.167,24	21.709,42	112,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.814.800,00	2.462.000,00	352.894,00	1.523.566,47	61,88
1.4.1- IRRF	1.814.800,00	2.462.000,00	352.894,00	1.523.566,47	61,88
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.018.400,00	47.018.400,00	7.927.762,43	31.974.971,24	68,01
2.1- Cota-Parte FPM	25.324.000,00	25.324.000,00	5.328.729,29	19.326.555,71	76,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.400.000,00	23.400.000,00	4.257.383,91	18.255.210,33	78,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.924.000,00	1.924.000,00	1.071.345,38	1.071.345,38	55,68
2.2- Cota-

INSTITUTO DE PREV DOS SERVI PUB DO MUN DE COLORADO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.500.000,00	11.500.000,00	1.782.089,62	15,50	6.436.901,77	55,97	5.063.098,23
RECEITAS CORRENTES	11.500.000,00	11.500.000,00	1.782.089,62	15,50	6.436.901,77	55,97	5.063.098,23
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	8.475.500,00	8.475.500,00	1.631.234,57	19,25	5.826.213,16	68,74	2.649.286,84
Contribuições Sociais	8.475.500,00	8.475.500,00	1.631.234,57	19,25	5.826.213,16	68,74	2.649.286,84
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	2.524.500,00	2.524.500,00	67.772,33	2,68	322.945,50	12,79	2.201.554,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.524.500,00	2.524.500,00	67.772,33	2,68	322.945,50	12,79	2.201.554,50
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	500.000,00	500.000,00	83.082,72	16,62	287.743,11	57,55	212.256,89
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	363,68	0,00	363,68	0,00	-363,68
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	82.719,04	16,54	287.379,43	57,48	212.620,57
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)	11.500.000,00	11.500.000,00	1.782.089,62	15,50	6.436.901,77	55,97	5.063.098,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	11.500.000,00	11.500.000,00	1.782.089,62	15,50	6.436.901,77	55,97	5.063.098,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	965.312,63	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	11.500.000,00	11.500.000,00	1.782.089,62	15,50	7.402.214,40	64,37	4.097.785,60
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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	4.277.785,60	6.639.141,28
DESPESAS CORRENTES	11.450.000,00	11.450.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	3.992.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	4.047.785,60	6.639.141,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.120.000,00	11.120.000,00	1.876.715,30	7.313.462,97	3.806.537,03	1.876.715,30	7.313.462,97	3.806.537,03	6.553.889,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	23.810,45	144.023,01	185.976,99	24.454,79	88.751,43	241.248,57	85.251,43
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	330.000,00	330.000,00	23.810,45	144.023,01	185.976,99	24.454,79	88.751,43	241.248,57	85.251,43
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	4.277.785,60	6.639.141,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	4.222.514,02	1.901.170,09	7.402.214,40	4.277.785,60	6.639.141,28
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	11.680.000,00	11.680.000,00	1.900.525,75	7.457.485,98	-	1.901.170,09	7.402.214,40	-	6.639.141,28
RESERVA DO RPPS	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 INSTITUTO DE PREV DOS SERVI PUB DO MUN DE COLORADO, emitido em 27/set/2021 as 09h e 38m.

ALEXANDRE CESAR BISACCHIARE
CONTROLADOR INTERNO

CAILY REGIS BARCELOS
CONTADOR CRC PR 049.747/O-6

DÊNIS HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021 Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	43.400.000,00	44.690.105,38	5.034.892,56	17.884.736,00	100,00	26.805.369,38	4.927.192,71	17.394.000,07	100,00	27.296.105,31
LEGISLATIVA	2.120.000,00	2.120.000,00	212.480,69	741.186,94	4,14	1.378.813,06	212.480,69	741.186,94	4,26	1.378.813,06
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.120.000,00	212.480,69	741.186,94	4,14	1.378.813,06	212.480,69	741.186,94	4,26	1.378.813,06
ADMINISTRAÇÃO	5.977.000,00	5.635.790,07	777.922,31	2.563.150,14	14,33	3.072.639,93	726.615,36	2.494.999,54	14,34	3.140.790,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.427.000,00	4.240.790,07	647.122,29	2.080.781,55	11,63	2.160.008,52	595.815,34	2.012.630,95	11,57	2.228.159,12
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.380.000,00	1.265.000,00	130.800,02	482.368,59	2,70	782.631,41	130.800,02	482.368,59	2,77	782.631,41
CONTROLE INTERNO	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.515.000,00	1.340.000,00	272.081,62	829.836,87	4,64	510.163,13	275.461,84	803.234,64	4,62	536.765,36
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	30.000,00	9.080,14	9.080,14	0,05	20.919,86	5.739,50	5.739,50	0,03	24.260,50
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	297.000,00	297.000,00	24.168,17	139.384,38	0,78	157.615,62	34.992,93	123.147,24	0,71	173.852,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.183.000,00	1.013.000,00	238.833,31	681.372,35	3,81	331.627,65	234.729,41	674.347,90	3,88	338.652,10
SAÚDE	9.551.000,00	12.012.341,14	1.510.503,73	5.954.720,49	33,29	6.057.620,65	1.528.704,42	5.664.874,38	32,57	6.347.466,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	34.478,45	101.995,91	0,57	93.004,09	34.478,45	101.995,91	0,59	93.004,09
ATENÇÃO BÁSICA	8.021.000,00	10.203.700,00	1.411.596,87	5.223.614,70	29,21	4.980.085,30	1.420.927,52	4.941.210,76	28,41	5.262.489,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230.000,00	230.000,00	0,00	196.899,88	1,10	33.100,12	0,00	196.899,88	1,13	33.100,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	600.000,00	608.000,00	18.182,90	177.245,36	0,99	430.754,64	23.412,44	173.103,19	1,00	434.896,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	110.000,00	566,17	1.946,00	0,01	108.054,00	566,17	1.946,00	0,01	108.054,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.000,00	395.641,14	24.668,80	169.626,02	0,95	226.015,12	28.309,30	166.326,02	0,96	229.315,12
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	270.000,00	270.000,00	21.010,54	83.392,62	0,47	186.607,38	21.010,54	83.392,62	0,48	186.607,38
EDUCAÇÃO	12.370.000,00	12.290.360,22	1.158.731,77	3.661.999,89	20,48	8.628.360,33	1.116.669,19	3.609.703,93	20,75	8.680.656,29
ENSINO FUNDAMENTAL	6.205.000,00	6.175.360,22	642.212,43	2.083.614,60	11,65	4.091.745,62	639.077,61	2.074.504,37	11,93	4.100.855,85
ENSINO SUPERIOR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.025.000,00	5.765.000,00	464.473,84	1.525.699,97	8,53	4.239.300,03	456.773,38	1.513.741,54	8,70	4.251.258,46
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	78.500,00	52.045,50	52.685,32	0,29	25.814,68	20.818,20	21.458,02	0,12	57.041,98
CULTURA	705.000,00	675.000,00	41.374,44	135.024,42	0,75	539.975,58	41.374,44	135.024,42	0,78	539.975,58
DIFUSÃO CULTURAL	520.000,00	490.000,00	41.374,44	135.024,42	0,75	354.975,58	41.374,44	135.024,42	0,78	354.975,58
TURISMO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
URBANISMO	5.740.000,00	5.358.260,99	647.305,36	2.218.688,30	12,41	3.139.572,69	616.376,36	2.172.356,28	12,49	3.185.904,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.060.000,00	2.848.260,99	255.297,86	878.077,27	4,91	1.970.183,72	228.328,19	847.545,37	4,87	2.000.715,62
SERVIÇOS URBANOS	2.680.000,00	2.510.000,00	392.007,50	1.340.611,03	7,50	1.169.388,97	388.048,17	1.324.810,91	7,62	1.185.189,09
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	2.900,00	31.354,98	0,18	8.645,02	2.900,00	31.354,98	0,18	8.645,02
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	2.900,00	31.354,98	0,18	8.645,02	2.900,00	31.354,98	0,18	8.645,02
AGRICULTURA	695.000,00	685.000,00	9.211,59	198.811,78	1,11	486.188,22	9.211,59	198.811,78	1,14	486.188,22
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	695.000,00	685.000,00	9.211,59	198.811,78	1,11	486.188,22	9.211,59	198.811,78	1,14	486.188,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	240.000,00	240.000,00	14.830,69	60.866,13	0,34	179.133,87	14.830,69	60.866,13	0,35	179.133,87
PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	14.830,69	60.866,13	0,34	139.133,87	14.830,69	60.866,13	0,35	139.133,87
TURISMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	2.400.000,00	2.245.000,00	279.920,22	1.094.716,58	6,12	1.150.283,42	274.937,99	1.087.207,57	6,25	1.157.792,43
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.400.000,00	2.245.000,00	279.920,22	1.094.716,58	6,12	1.150.283,42	274.937,99	1.087.207,57	6,25	1.157.792,43
DESPORTO E LAZER	575.000,00	575.000,00	9.443,83	31.073,89	0,17	543.926,11	9.443,83	31.073,89	0,18	543.926,11
DESPORTO COMUNITÁRIO	575.000,00	575.000,00	9.443,83	31.073,89	0,17	543.926,11	9.443,83	31.073,89	0,18	543.926,11
ENCARGOS ESPECIAIS	1.055.000,00	1.056.352,96	98.186,31	363.305,59	2,03	693.047,37	98.186,31	363.305,59	2,09	693.047,37
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.040.000,00	1.040.000,00	96.900,20	359.657,37	2,01	680.342,63	96.900,20	359.657,37	2,07	680.342,63
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	16.352,96	1.286,11	3.648,22	0,02	12.704,74	1.286,11	3.648,22	0,02	12.704,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	43.400.000,00	44.690.105,38	5.034.892,56	17.884.736,00	100,00	26.805.369,38	4.927.192,71	17.394.000,07	100,00	27.296.105,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021 Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre (b)	Receitas realizadas % (b/a)	Receitas realizadas Até o bimestre (c)	Receitas realizadas % (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021 Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 — **Página: 1 / 3**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.020.000,00	3.020.000,00	1.980.705,30	65,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	685.895,72	65,32
IPTU	710.000,00	710.000,00	509.567,08	71,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	340.000,00	340.000,00	176.328,64	51,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	520.000,00	520.000,00	510.221,99	98,12
ITBI	515.000,00	515.000,00	509.976,98	99,02
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	245,01	4,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	970.000,00	970.000,00	441.926,68	45,56
ISS	960.000,00	960.000,00	415.784,91	43,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	26.141,77	261,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	480.000,00	342.660,91	71,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.950.000,00	31.950.000,00	16.476.169,41	51,57
Cota-Parte FPM	13.900.000,00	13.900.000,00	7.823.661,62	56,29
Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	25.535,79	6,90
Cota-Parte IPVA	1.080.000,00	1.080.000,00	853.639,10	79,04
Cota-Parte ICMS	16.200.000,00	16.200.000,00	7.655.333,50	47,26
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	117.999,40	53,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.970.000,00	34.970.000,00	18.456.874,71	52,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.861.000,00	8.361.000,00	4.391.715,86	52,53	4.326.231,78	51,74	4.169.080,98	49,86
Despesas Correntes	6.802.000,00	8.302.000,00	4.391.715,86	52,90	4.326.231,78	52,11	4.169.080,98	50,22
Despesas de Capital	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	230.000,00	230.000,00	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,00	600.000,00	176.945,36	29,49	172.803,19	28,80	171.258,59	28,54
Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	176.945,36	29,74	172.803,19	29,04	171.258,59	28,78
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	35.000,00	1.373,00	3,92	1.373,00	3,92	1.373,00	3,92
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	1.373,00	3,92	1.373,00	3,92	1.373,00	3,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	99.000,00	99.000,00	6.800,00	6,87	6.800,00	6,87	6.800,00	6,87
Despesas Correntes	94.000,00	94.000,00	6.800,00	7,23	6.800,00	7,23	6.800,00	7,23
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	386.000,00	386.000,00	185.388,53	48,03	185.388,53	48,03	172.070,29	44,58
Despesas Correntes	191.000,00	191.000,00	101.995,91	53,40	101.995,91	53,40	99.217,47	51,95
Despesas de Capital	195.000,00	195.000,00	83.392,62	42,77	83.392,62	42,77	72.852,82	37,36
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.211.000,00	9.711.000,00	4.959.122,63	51,07	4.889.496,38	50,35	4.717.482,74	48,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.959.122,63	4.889.496,38	4.717.482,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.959.122,63	4.889.496,38	4.717.482,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.768.531,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.190.591,42	2.120.965,17	1.948.951,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	26,87	26,49	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR — EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	2.768.531,21	4.959.122,63	2.190.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.591,42

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.704.000,00	3.704.000,00	486.723,26	13,14
Proveniente da União	2.214.000,00	2.214.000,00	486.723,26	21,98
Proveniente dos Estados	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	39.500,00	39.500,00	30.257,18	76,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.743.500,00	3.743.500,00	516.980,44	13,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.130.000,00	1.812.700,00	829.815,36	45,78	612.895,50	33,81	592.549,70	32,69
Despesas Correntes	1.019.000,00	1.119.000,00	340.145,85	30,40	340.145,85	30,40	334.148,05	29,86
Despesas de Capital	111.000,00	693.700,00	489.669,51	70,59	272.749,65	39,32	258.401,65	37,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	8.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	45.000,00	75.000,00	331,00	0,44	331,00	0,44	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	65.000,00	331,00	0,51	331,00	0,51	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	56.000,00	296.641,14	162.826,02	54,89	159.526,02	53,78	141.207,22	47,60
Despesas Correntes	51.000,00	291.641,14	162.826,02	55,83	159.526,02	54,70	141.207,22	48,42
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.231.000,00	2.192.341,14	992.972,38	45,29	772.752,52	35,25	733.756,92	33,47

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.991.000,00	10.173.700,00	5.221.531,22	51,32	4.939.127,28	48,55	4.761.630,68	46,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	230.000,00	230.000,00	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61	196.899,88	85,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	600.000,00	608.000,00	176.945,36	29,10	172.803,19	28,42	171.258,59	28,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.000,00	110.000,00	1.704,00	1,55	1.704,00	1,55	1.373,00	1,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	155.000,00	395.641,14	169.626,02	42,87	166.326,02	42,04	148.007,22	37,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	386.000,00	386.000,00	185.388,53	48,03	185.388,53	48,03	172.070,29	44,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.442.000,00	11.903.341,14	5.952.095,01	50,00	5.662.248,90	47,57	5.451.239,66	45,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.230.000,00	2.161.829,11	963.972,38	44,59	772.752,52	35,75	733.756,92	33,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021 — **Página: 1 / 2**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	988.614,94	992.668,41	1.016.890,57	1.713.565,13	897.296,22	952.053,22	1.019.975,20	1.074.603,49	1.067.897,55	1.082.835,13	1.438.504,69	1.086.399,72	13.331.304,27	0,00
Pessoal Ativo	942.176,36	946.229,83	970.451,99	1.643.907,30	850.486,39	905.243,39	973.165,37	1.025.637,02	1.018.931,08	1.033.868,66	1.364.272,54	1.021.433,25	12.695.803,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	751.499,47	753.720,40	773.848,38	1.277.373,80	687.134,35	725.036,83	787.314,61	831.014,40	825.416,46	838.609,09	1.169.291,11	825.689,15	10.245.948,05	0,00
Obrigações Patronais	190.676,89	192.509,43	196.603,61	366.533,50	163.352,04	180.206,56	185.850,76	194.622,62	193.514,62	195.259,57	194.981,43	195.744,10	2.449.855,13	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	46.438,58	46.438,58	46.438,58	69.657,83	46.809,83	46.809,83	46.809,83	48.966,47	48.966,47	48.966,47	74.232,15	48.966,47	619.501,09	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.235,24	40.235,24	40.235,24	60.352,83	40.551,49	40.551,49	40.551,49	42.425,12	42.425,12	42.425,12	64.419,92	42.425,12	536.833,42	0,00
Pensões	6.203,34	6.203,34	6.203,34	9.305,00	6.258,34	6.258,34	6.258,34	6.541,35	6.541,35	6.541,35	9.812,23	6.541,35	82.667,67	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	988.614,94	992.668,41	1.016.890,57	1.713.565,13	897.296,22	952.053,22	1.019.975,20	1.074.603,49	1.061.377,55	1.082.835,13	1.438.504,69	1.086.399,72	13.324.784,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.720.510,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.320.510,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.324.784,27	45,45%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.833.075,57	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.041.421,79	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.249.768,02	48,6%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — **Página: 1 / 3**

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.980.705,30	65,59
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	685.895,72	65,32
1.1.1 - IPTU	710.000,00	710.000,00	509.567,08	71,77
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	340.000,00	340.000,00	176.328,64	51,86
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	510.221,99	98,12
1.2.1 - ITBI	515.000,00	515.000,00	509.976,98	99,02
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	245,01	4,90
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	970.000,00	970.000,00	441.926,68	45,56
1.3.1 - ISS	960.000,00	960.000,00	415.784,91	43,31
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	26.141,77	261,42
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	342.660,91	71,39
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	32.810.000,00	32.810.000,00	16.935.317,42	51,62
2.1 - Cota-parte FPM	14.760.000,00	14.760.000,00	8.282.809,63	56,12
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	13.900.000,00	13.900.000,00	7.823.661,62	56,29
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	860.000,00	860.000,00	459.148,01	53,39
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	16.200.000,00	16.200.000,00	7.655.333,50	47,26
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	117.999,40	53,64
2.5 - Cota-parte ITR	370.000,00	370.000,00	25.535,79	6,90
2.6 - Cota-parte IPVA	1.080.000,00	1.080.000,00	853.639,10	79,04
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	35.830.000,00	35.830.000,00	18.916.022,72	52,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	5.500,00	5.500,00	4.314,65	78,45
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	445.000,00	445.000,00	268.042,75	60,23
5.1 - Transferências do salário-educação	310.000,00	310.000,00	184.466,65	59,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	132.000,00	132.000,00	81.115,20	61,45
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	2.460,90	82,03
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.000,00	82.000,00	29.123,29	35,52
6.1 - Transferências de convênios	78.000,00	78.000,00	27.692,43	35,50
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	4.000,00	4.000,00	1.430,86	35,77
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00	1.626,33	13.373,67
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	1.626,33	13.373,67
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	1.626,33	3.373,67
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	1.626,33	13.373,67

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Investimentos	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	339.526,66	(27.373,67)	312.152,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	43.400.000,00
Previsão Atualizada da Receita	43.400.130,60
Receitas Realizadas	20.284.194,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.289.974,78
Dotação Inicial	43.400.000,00
Créditos Adicionais	1.290.105,38
Dotação Atualizada	44.690.105,38
Despesas Empenhadas	17.884.736,00
Despesas Liquidadas	17.394.000,07
Despesas Pagas	16.677.368,36
Superávit Orçamentário	2.890.194,12

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.884.736,00
Despesas Liquidadas	17.394.000,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.720.510,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.320.510,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.320.510,32

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.190.036,85	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.155.055,54	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.515.568,18	0,00	516.346,94	999.221,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	76.980,00	0,00	76.980,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.592.548,18	0,00	593.326,94	999.221,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.968.720,93	25% / 18%	20,98 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.076.209,65	60%	75,65 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	141.129,98	508.870,02
Despesa de Capital Líquida	1.170.573,32	3.250.666,68

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	29.000,00	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.889.496,38	15%	26,49 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.408.833,68	2.563.215,53	2.419.879,45	3.654.846,95	3.091.243,34	2.854.518,34	2.780.727,81	2.802.070,30	2.858.227,58	3.004.576,62	2.930.518,14	3.116.415,05	34.485.072,79	44.780.130,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.186,01	141.738,58	137.292,75	380.072,31	191.013,54	128.149,93	232.035,56	421.856,61	203.680,67	266.805,20	203.863,40	458.499,11	2.896.193,67	3.350.000,00
IPTU	21.397,15	18.395,99	14.996,43	24.007,16	33.800,48	40.008,45	97.827,95	281.479,94	48.894,64	55.366,50	46.569,42	81.948,34	764.692,45	1.050.000,00
ISS	54.945,47	52.043,99	53.387,49	48.756,33	57.564,98	41.995,25	54.259,80	38.318,80	70.992,16	74.551,08	53.127,84	51.116,79	651.059,96	970.000,00
ITBI	50.592,62	59.776,68	55.564,29	66.624,13	25.248,52	21.455,26	57.488,42	61.460,13	75.588,31	122.979,57	88.241,47	57.760,31	742.779,71	520.000,00
IRRF	0,00	4.185,28	8.370,56	233.924,81	55.147,13	4.404,36	4.404,36	8.890,62	0,00	4.445,31	8.890,62	256.478,51	589.141,56	480.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.250,77	7.336,64	4.973,98	6.759,88	19.252,43	20.286,61	18.055,03	31.707,12	8.205,56	9.462,76	7.034,05	11.195,16	148.519,99	330.000,00
Contribuições	13.674,35	15.221,51	19.997,06	95.597,65	26.284,04	24.155,74	26.951,30	30.577,96	26.980,61	26.027,07	18.427,49	13.095,23	336.990,01	230.000,00
Receita patrimonial	349,81	541,84	945,03	540,45	460,66	523,17	2.263,67	3.861,97	21.709,16	9.304,44	11.041,09	15.301,89	66.842,58	200.130,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	349,81	481,84	495,03	540,45	460,66	523,17	2.263,67	3.861,97	21.709,16	9.304,44	11.041,09	15.301,89	66.332,58	165.130,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	60,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	35.000,00
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	12.964,26	7.810,69	2.565,65	7.806,29	3.097,60	6.875,89	10.461,76	18.776,72	7.724,05	18.372,59	9.386,63	8.784,85	114.626,98	134.000,00
Transferências correntes	2.250.659,25	2.397.902,91	2.259.078,96	3.170.830,25	2.870.051,40	2.694.813,61	2.509.015,52	2.326.997,04	2.598.133,09	2.684.067,32	2.687.799,53	2.620.733,97	31.070.082,85	40.716.000,00
Cota parte do FPM	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	972.871,93	1.275.188,43	854.732,02	893.557,57	1.073.933,14	928.785,41	1.269.075,09	1.014.666,04	11.692.250,88	14.760.000,00
Cota parte do ICMS	1.003.332,99	925.692,92	873.368,35	1.108.884,24	896.079,33	855.210,71	1.084.552,49	884.871,04	817.840,86	1.142.867,42	919.054,10	1.054.857,55	11.566.612,00	16.200.000,00
Cota parte do IPVA	31.779,29	20.450,92	24.783,76	33.489,21	368.163,18	110.882,49	78.208,46	76.476,06	78.685,97	64.534,23	40.685,13	36.003,58	964.142,28	1.080.000,00
Cota parte do ITR	20.025,73	153.355,88	51.906,72	10.577,91	6.301,34	211,57	138,61	114,32	357,62	550,56	2.308,36	15.553,41	261.402,03	370.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.448,61	17.680,33	19.380,68	20.383,46	16.181,13	13.002,69	15.439,71	15.485,31	14.967,43	13.729,88	15.858,01	13.335,24	190.892,48	220.000,00
Transferências do FUNDEB	260.538,78	263.996,61	269.147,27	306.256,26	375.616,99	305.954,89	329.413,15	302.600,60	433.269,88	369.347,21	300.862,06	322.982,98	3.839.986,68	4.570.000,00
Outras transferências correntes	417.288,51	340.906,74	124.744,60	355.610,35	234.837,50	134.362,83	146.531,08	153.892,14	179.078,19	164.252,61	139.956,78	163.335,17	2.554.796,50	3.336.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	314.566,27	358.599,81	373.037,32	422.438,85	451.925,92	450.905,54	406.644,31	374.153,50	397.251,90	430.219,56	357.724,20	427.095,29	4.764.562,47	6.390.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	6,49	6,67	6,45	30,19	52,76	95,00	126,15	157,81	212,22	693,74	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	314.566,27	358.599,81	373.037,32	422.432,36	451.919,25	450.899,09	406.614,12	374.100,74	397.156,90	430.093,41	357.566,39	426.883,07	4.763.868,73	6.390.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.094.267,41	2.204.615,72	2.046.842,13	3.232.408,10	2.639.317,42	2.403.612,80	2.374.083,50	2.427.916,80	2.460.975,68	2.574.357,06	2.572.793,94	2.689.319,76	29.720.510,32	38.390.130,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.094.267,41	2.204.615,72	2.046.842,13	2.832.408,10	2.639.317,42	2.403.612,80	2.374.083,50	2.427.916,80	2.460.975,68	2.574.357,06	2.572.793,94	2.689.319,76	29.320.510,32	38.390.130,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.094.267,41	2.204.615,72	2.046.842,13	2.832.408,10	2.639.317,42	2.403.612,80	2.374.083,50	2.427.916,80	2.460.975,68	2.574.357,06	2.572.793,94	2.689.319,76	29.320.510,32	38.390.130,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021

Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**600.765,57**	**914.802,61**	**516.346,94**	**0,00**	**999.221,24**	**0,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**0,00**	**0,00**	**999.221,24**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Santo Inácio	**448.242,69**	**730.230,18**	**344.297,96**	**0,00**	**834.174,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834.174,91**
GOVERNO MUNICIPAL	9.933,29	8.606,72	8.127,72	0,00	10.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,29
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	52.532,33	43.903,10	33.901,26	0,00	62.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.534,17
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	218.559,49	229.813,22	6.979,36	0,00	441.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.393,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS	87.871,71	282.972,65	166.145,66	0,00	204.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.698,70
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	24.575,00	35.879,02	25.096,78	0,00	35.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,24
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	53.649,43	125.596,17	101.797,88	0,00	77.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.447,72
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.121,44	3.459,30	2.249,30	0,00	2.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,44
Fundo Municipal de Saúde de Santo Inácio	**152.522,88**	**184.572,43**	**172.048,98**	**0,00**	**165.046,33**	**0,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**0,00**	**0,00**	**165.046,33**
DEPARTAMENTO DE SAUDE	152.522,88	184.572,43	172.048,98	0,00	165.046,33	0,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	0,00	0,00	165.046,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**600.765,57**	**914.802,61**	**516.346,94**	**0,00**	**999.221,24**	**0,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**76.980,00**	**0,00**	**0,00**	**999.221,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.390.130,60	20.143.064,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350.000,00	2.105.904,02
IPTU	1.050.000,00	685.895,72
ISS	970.000,00	441.926,68
ITBI	520.000,00	510.221,99
IRRF	480.000,00	342.660,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.000,00	125.198,72
Contribuições	230.000,00	192.499,44
Receita patrimonial	200.130,60	64.465,45
Aplicações Financeiras (II)	165.130,60	64.465,45
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	0,00
Transferências correntes	34.326.000,00	17.696.378,51
Cota-Parte do FPM	11.980.000,00	6.718.077,47
Cota-Parte do ICMS	12.960.000,00	6.124.266,96
Cota-Parte do IPVA	864.000,00	682.911,73
Cota-Parte do ITR	296.000,00	20.428,69
Transferências da LC 87/1996	144.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.570.000,00	2.740.047,76
Outras transferências correntes	3.512.000,00	1.410.645,90
Demais receitas correntes	284.000,00	83.816,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	284.000,00	83.816,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.225.000,00	20.078.598,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.010.000,00	141.129,98
Operações de Crédito (VI)	650.000,00	141.129,98
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.350.000,00	0,00
Convênios	2.160.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.190.000,00	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)	4.360.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.585.000,00	20.078.598,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2021 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)	39.851.865,38	16.714.162,68	16.471.005,41	15.780.593,86	498.846,94	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	20.855.250,07	9.267.484,82	9.238.306,58	9.032.945,29	213.185,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	81.000,00	45.499,02	45.499,02	45.499,02	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.915.615,31	7.401.178,84	7.187.199,81	6.702.149,55	285.661,85	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.915.615,31	7.401.178,84	7.187.199,81	6.702.149,55	285.661,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.770.865,38	16.668.663,66	16.425.506,39	15.735.094,84	498.846,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.421.240,00	1.170.573,32	922.994,66	896.774,50	17.500,00	76.980,00	76.980,00
Investimentos	3.401.240,00	857.048,10	609.469,44	595.121,44	17.500,00	76.980,00	76.980,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	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)	1.020.000,00	313.525,22	313.525,22	301.653,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.401.240,00	857.048,10	609.469,44	595.121,44	17.500,00	76.980,00	76.980,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.589.105,38	17.525.711,76	17.034.975,83	16.330.216,28	516.346,94	76.980,00	76.980,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	3.155.055,54

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 Agosto / 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	64.465,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	29.484,14

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.190.036,85

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/12/2020 (a)	SALDO Até Agosto / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.477.288,82	3.220.304,78
DEDUÇÕES (XXIX)	1.771.350,71	4.582.973,73
Disponibilidade de Caixa	1.771.350,71	4.582.973,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.286.918,89	6.298.826,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.515.568,18	1.715.852,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.705.938,11	(1.362.668,95)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.068.607,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Agosto / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(200.284,77)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.945.086,93
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	141.129,98
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)	6.213.978,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	6.178.997,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.289.974,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.289.974,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	650.000,00	141.129,98	508.870,02

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.421.240,00	1.170.573,32	3.250.666,68
Investimentos	3.401.240,00	857.048,10	2.544.191,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.550.000,00	12.011.341,14	0,00	6.561.353,35	5.449.987,79	0,00	6.297.355,42	5.713.985,72	5.804.606,22	263.997,93
DESPESAS CORRENTES	9.130.000,00	11.008.641,14	0,00	5.977.751,42	5.030.889,72	0,00	5.915.033,35	5.093.607,79	5.462.811,95	62.718,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	2.619.289,16	1.935.710,84	0,00	2.619.188,96	1.935.811,04	2.296.890,88	100,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.574.000,00	6.452.641,14	0,00	3.358.462,26	3.094.178,88	0,00	3.295.844,39	3.156.796,75	3.165.921,07	62.617,87
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	1.002.700,00	0,00	583.601,93	419.098,07	0,00	382.322,07	620.377,93	341.794,27	201.279,86
INVESTIMENTOS	200.000,00	782.700,00	0,00	489.669,51	293.030,49	0,00	288.389,65	494.310,35	258.401,65	201.279,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	0,00	93.932,42	126.067,58	0,00	93.932,42	126.067,58	83.392,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.550.000,00	12.011.341,14	0,00	6.561.353,35	5.449.987,79	0,00	6.297.355,42	5.713.985,72	5.804.606,22	263.997,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	9.550.000,00	12.011.341,14	0,00	6.561.353,35	5.449.987,79	0,00	6.297.355,42	5.713.985,72	5.804.606,22	263.997,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	9.550.000,00	12.011.341,14	0,00	6.561.353,35	5.449.987,79	0,00	6.297.355,42	5.713.985,72	5.804.606,22	263.997,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.225.000,00	2.225.000,00	128.950,13	5,80	503.859,53	22,65	1.721.140,47
RECEITAS CORRENTES	1.535.000,00	1.535.000,00	128.950,13	8,40	503.859,53	32,82	1.031.140,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	7.328,52	17,87	29.221,29	71,27	11.778,71
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	41.000,00	41.000,00	7.328,52	17,87	29.221,29	71,27	11.778,71
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.494.000,00	1.494.000,00	121.621,61	8,14	474.638,24	31,77	1.019.361,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	1.124.000,00	1.124.000,00	121.621,61	10,82	474.638,24	42,23	649.361,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.225.000,00	2.225.000,00	128.950,13	5,80	503.859,53	22,65	1.721.140,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.225.000,00	2.225.000,00	128.950,13	5,80	503.859,53	22,65	1.721.140,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161.014,85	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.225.000,00	2.225.000,00	128.950,13	5,80	503.859,53	22,65	1.721.140,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	961.341,14	0,00	0,00	961.341,14	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	961.341,14	0,00	0,00	961.341,14	100,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2021

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	9.550.000,00	12.011.341,14	1.510.503,73	5.954.720,49	100,00	6.056.620,65	1.528.704,42	5.664.874,38	100,00	6.346.466,76
SAÚDE	9.550.000,00	12.011.341,14	1.510.503,73	5.954.720,49	100,00	6.056.620,65	1.528.704,42	5.664.874,38	100,00	6.346.466,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	34.478,45	101.995,91	1,71	93.004,09	34.478,45	101.995,91	1,80	93.004,09
ATENÇÃO BÁSICA	8.020.000,00	10.202.700,00	1.411.596,87	5.223.614,70	87,72	4.979.085,30	1.420.927,52	4.941.210,76	87,23	5.261.489,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230.000,00	230.000,00	0,00	196.899,88	3,31	33.100,12	0,00	196.899,88	3,48	33.100,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	600.000,00	608.000,00	18.182,90	177.245,36	2,98	430.754,64	23.412,44	173.103,19	3,06	434.896,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	110.000,00	566,17	1.946,00	0,03	108.054,00	566,17	1.946,00	0,03	108.054,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.000,00	395.641,14	24.668,80	169.626,02	2,85	226.015,12	28.309,30	166.326,02	2,94	229.315,12
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	270.000,00	270.000,00	21.010,54	83.392,62	1,40	186.607,38	21.010,54	83.392,62	1,47	186.607,38
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	9.550.000,00	12.011.341,14	1.510.503,73	5.954.720,49	100,00	6.056.620,65	1.528.704,42	5.664.874,38	100,00	6.346.466,76

Município de ATALAIA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65
Previdência Social	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65
Previdência do Regime Estatutário	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65
TOTAL (III) = (I + II)	2.331.843,07	4.206.543,07	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65	684.464,89	2.313.971,42	100,00	1.892.571,65

FONTE:

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRCPR 34017/O

Município de ATALAIA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Consolidação Administração Direta

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.609.970,78	1.136.479,56
Receita de Contribuições dos Segurados	563.301,17	474.836,91
Ativo	563.301,17	474.286,21
Inativo	0,00	550,70
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	521.154,48	179.935,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	515.746,48	179.935,60
Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	525.515,13	481.707,05
Compensação Financeira entre os regimes	50.762,30	10.623,44
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	474.752,83	471.083,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**1.135.217,95**	**665.395,95**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	3.409.312,32	2.229.496,32	2.229.496,32	2.229.496,32
Aposentadorias	3.227.323,20	2.095.324,23	2.095.324,23	2.095.324,23
Pensões por Morte	181.989,12	134.172,09	134.172,09	134.172,09
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**3.409.312,32**	**2.229.496,32**	**2.229.496,32**	**2.229.496,32**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	**(2.274.094,37)**	**(1.564.100,37)**	**(1.564.100,37)**	**(1.564.100,37)**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	573.680,64

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	4.635.544,26
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRCPR 34017/O

Município de ATALAIA - PR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.216.977,15**	**2.216.977,15**	**404.700,46**	**18,25**	**1.613.051,53**	**72,76**	**603.925,62**
RECEITAS CORRENTES	**2.216.977,15**	**2.216.977,15**	**404.700,46**	**18,25**	**1.613.051,53**	**72,76**	**603.925,62**
CONTRIBUIÇÕES	1.170.307,54	1.170.307,54	257.873,46	22,03	951.408,88	81,30	218.898,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.307,54	1.170.307,54	257.873,46	22,03	951.408,88	81,30	218.898,66
RECEITA PATRIMONIAL	521.154,48	521.154,48	25.226,70	4,84	179.935,60	34,53	341.218,88
VALORES MOBILIÁRIOS	515.746,48	515.746,48	25.226,70	4,89	179.935,60	34,89	335.810,88
CESSÃO DE DIREITOS	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.515,13	525.515,13	121.600,30	23,14	481.707,05	91,66	43.808,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	525.515,13	525.515,13	121.600,30	23,14	481.707,05	91,66	43.808,08
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.216.977,15**	**2.216.977,15**	**404.700,46**	**18,25**	**1.613.051,53**	**72,76**	**603.925,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00