



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
CONTABILIDADE
Av. Princesa Isabel, Nº 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: contabilidade@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20



DECRETO 6370/2023

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"

O Prefeito do Município de Jussara - Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente no contido na Lei Municipal nº 1.870 de 07/12/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 408.500,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Des	Org	Umd	Funcional Progr	Fonte	Nomenclatura	Cat. Eco	Valor
155	05	005	0412900042009	01000	Manutenção das Atividades de Tribunação	3.1.91.15	7.200,00
152	04	001	0412100182010	01000	Manutenção das Atividades de Planejamento, Orçamento, Economia e Gestão	3.1.90.15	4.250,00
222	05	005	1545200032012	01000	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos	3.1.90.15	15.000,00
304	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.11	30.000,00
305	06	002	1258100102014	01000	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.11	65.000,00
308	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.13	4.700,00
313	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.91.13	4.000,00
314	06	002	1258100102014	01000	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.91.13	9.000,00
366	06	003	125850002015	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.90.11	35.000,00
369	06	003	125850002015	00103	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.90.13	5.000,00
374	06	003	1258500102015	00103	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.91.13	5.000,00
375	06	003	1258500102015	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.91.13	5.000,00
587	06	009	1339200112021	01000	Manutenção das Atividades de Cultura	3.1.90.13	7.350,00
605	07	001	0824100082022	01000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência ao Idoso	3.1.90.11	15.000,00
614	07	003	0824400082024	01000	Manutenção das Atividades do CRAS e do CREAS	3.1.91.13	10.000,00
893	10	001	1012200092032	01000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.1.90.11	100.000,00
894	10	001	1012200092032	01000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.1.90.13	10.000,00
896	10	001	1012200092032	01000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.1.91.13	10.000,00
954	10	003	1030100092034	01000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.1.91.13	20.000,00
1012	10	004	1030200092035	01000	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	3.1.91.13	20.000,00
1063	10	003	1030400092038	00494	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	3.1.91.13	27.000,00
TOTAL							408.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial e/ou total, das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, do parágrafo único, do art. 5º da Lei Municipal nº 1.870/2022, de 07/12/2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA):

Des	Org	Umd	Funcional Progr	Fonte	Nomenclatura	Cat. Eco	Valor
262	06	001	1212200102013	00104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	3.1.91.13	4.000,00
273	06	001	1212200102013	00103	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	3.1.90.30	10.000,00
277	06	001	1212200102013	00104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	3.1.90.32	1.500,00
296	06	001	1212200102013	00104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	4.4.90.51	1.060,00
299	06	001	1212200102013	00104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	4.4.90.52	6.430,00
333	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.32	8.000,00
336	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.33	2.120,00
342	06	002	1258100102014	00104	Manutenção das Atividades da Escola Municipal Júlia Alves Soares	3.1.90.36	4.029,73
387	06	003	125850002015	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.90.30	10.150,73
395	06	003	125850002015	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sotão de Criança	3.1.90.32	5.000,00
443	06	004	1258500102016	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Balão Mágico	3.1.90.14	2.120,00
447	06	004	1258500102016	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Balão Mágico	3.1.90.30	7.000,00
455	06	004	1258500102016	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Balão Mágico	3.1.90.32	7.000,00
468	06	004	1258500102016	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Balão Mágico	3.1.90.39	2.700,00
481	06	004	1258500102016	00104	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Balão Mágico	4.4.90.52	18.000,00
526	06	008	1278200182018	00104	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	3.1.90.08	530,00
557	06	008	1278200182018	00104	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	4.4.90.52	1.060,00
943	10	003	1030100092034	00494	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.1.90.11	27.000,00
966	10	003	1030100092034	00494	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.1.90.30	70.000,00
970	10	003	1030100092034	00494	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.1.90.32	30.000,00
1020	10	004	1030200092035	01000	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	3.1.90.30	12.800,00
1038	10	004	1030200092035	01000	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	3.1.90.39	180.000,00
TOTAL							408.500,00

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a alterar as referidas dotações orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual - LOA/2023, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2023 e no Plano Plurianual - PPA 2022/2025.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Jussara, 25 de Julho de 2023.

Original Assinado

ROBISON PEDROSO DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
RECURSOS HUMANOS
Av. Princesa Isabel, Nº 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: rh@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20



PORTARIA Nº 158/2023

O SENHOR ROBISON PEDROSO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUSSARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

CONCEDER - A Servidora Pública Municipal senhora Claudineia Josepetti, licença para tratamento de saúde de 30 (trinta) dias, no período de 13/07/2023 a 11/08/2023, conforme dispõe o Artigo 96, da Lei Municipal nº 1.710/2019 de 30/10/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO ROMILDO RUFATO
Aos 18 de julho de 2023.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
RECURSOS HUMANOS
Av. Princesa Isabel, Nº 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: rh@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20



PORTARIA Nº 162/2023

RESOLVE:

CONCEDER - Aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, Férias Regulamentares, conforme dispõe o Artigo 77 do Regime Jurídico Único, Lei Municipal nº 1.710/19.

ANDREIA DOS SANTOS SANTANA DUARTE - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 10/01/2022 a 09/01/2023, com o período de concessão para 01/08/2023 a 30/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10031/23.

ANGELICA DE ARAUJO SOUZA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 01/03/2022 a 28/02/2023, com o período de concessão para 10/07/2023 a 19/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10026/23.

ANGELITA MARIA TREVIZAN BOSSA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 12/08/2021 a 11/08/2022, com o período de concessão para 17/07/2023 a 26/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10028/23.

CAROLINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 07/08/2021 a 06/08/2022, com o período de concessão para 10/07/2023 a 08/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10028/23.

DEBORA RAMOS DE FREITAS FAVARO - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 03/05/2022 a 02/05/2023, com o período de concessão para 01/08/2023 a 15/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10044/23.

GICELDA MARIA TREVIZAN MOBRE - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 02/08/2022 a 01/08/2023, com o período de concessão para 02/08/2023 a 21/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10024/23.

IZABEL DE JESUS DA ROSA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 03/08/2022 a 02/08/2023, com o período de concessão para 12/08/2023 a 26/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10047/23.

JESSICA BEATRIZ DE SOUZA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 20/06/2022 a 19/06/2023, com o período de concessão para 10/07/2023 a 29/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10027/23.

JESSICA ROGERIO FERREIRA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 13/01/2022 a 12/01/2023, com o período de concessão para 17/07/2023 a 26/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10038/23.

JOSÉ OSVALDO BAZARIM - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 01/01/2022 a 31/12/2022, com o período de concessão para 17/07/2023 a 15/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10042/23.

LORENA MAIARA DE OLIVEIRA SILVA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 20/04/2022 a 19/04/2023, com o período de concessão para 04/08/2023 a 18/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10048/23.

LUCIANA MONICA DA SILVA SOUZA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 17/02/2022 a 16/02/2023, com o período de concessão para 17/07/2023 a 31/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10039/23.

MARILIA VASCONCELLOS ROSSI - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, com o período de concessão para 31/07/2023 a 29/08/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10036/23.

PEDRO RICARDO GARCIA - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 03/08/2021 a 02/08/2022, com o período de concessão para 17/07/2023 a 31/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10029/23.

ROSELI MERENCIO CAVALCANTE MINGUES - Solicita férias regulamentares do período aquisitivo de 26/02/2021 a 25/02/2022, com o período de concessão para 17/07/2023 a 26/07/2023, conforme requerimento protocolado sob nº 10037/23.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
Aos 29 de julho de 2023.

Robison Pedroso da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
LICITAÇÕES
Av. Princesa Isabel, 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: licitacao@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20



AVISO DE EDITAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2023 - PMJ

TIPO: Menor Preço por Lote
Natureza: Registro de Preços

O Município de Jussara, Paraná, torna Público para conhecimento dos interessados a realização de Licitação, no dia 07 de agosto de 2023, às 09:00h, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para registro de preços, conforme abaixo relacionado:

OBJETO: futura e eventual aquisição de uniforme escolar de inverno e verão e tênis destinados aos alunos da rede municipal de ensino e camisetas para os alunos que participam do programa PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas, o qual consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família.
Valor total máximo da proposta: R\$ 501.160,50 (quinhentos e um mil cento e sessenta reais e cinquenta centavos).

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço Av. Princesa Isabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de Jussara, no horário das 08:30 hrs às 11:30 hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou ainda pelo site www.jussara.pr.gov.br, link Portal da Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou e-mail: licitacao@jussara.pr.gov.br.

Jussara, 25 de julho de 2023.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Roberto Valle Nicolau - Oficial

Viviane França Nicolau - Oficial Substituta

Viviane França Nicolau - Oficial Substituta

Rua Cristóvão Colombo, 261 - 87200-236 - fone (44) 3629 3439 - registro1cianorte@hotmail.com

Comarca de Cianorte - Paraná

EDITAL DE INTIMAÇÃO:

Na qualidade de Oficial Substituta do 1º Registro de Imóveis desta Comarca de Cianorte/PR, segundo as atribuições conferidas pelo Artigo 26 da Lei 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Venda e Compra de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH - Sistema Financeiro da Habitação nº 1.4444.1871328-9, firmado em 20 de Julho de 2022, nesta Cidade, registrado sob nº 04 na Matrícula nº 26.915 deste Ofício, referente ao imóvel constituído pela Data nº 16, da Quadra nº 70, situada no loteamento denominado Residencial Belas Artes, no perímetro urbano desta Cidade e Comarca de Cianorte-PR; INTIMO o fiduciante: VICTOR YAN RASK SILVA, não encontrado por ocasião da intimação por este Ofício, em diligências realizadas nos endereços: 1) Rua Machado de Assis, nº 173, Residencial Belas Artes, Cianorte-PR - CEP: 87202-740; 2) Rua Cruzeiro do Sul, nº 120, Jardim Céu Azul, Cianorte-PR - CEP: 87206-114, no dia: 12/07/2023, para que se dirija a este Serviço Registral, situado na Rua Cristóvão Colombo, 261 - centro, em Cianorte/PR, ou na Caixa Econômica Federal, onde deverão efetuar a purga do débito, acrescido da atualização monetária, juros de mora, encargos vencidos e que se vencerem durante o prazo desta intimação e às despesas de cobrança; no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, sob pena de consolidação da propriedade na pessoa da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Cianorte, 18 de Julho de 2023.

Viviane França Nicolau
Oficial Substituta
Portaria 12/2001

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Cianorte convida os munícipes para participarem da Apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 33/2023 com alterações das leis que compõem o plano diretor

11 de agosto de 2023 | às 14 horas
Auditório da Sec. Mun. de Educação / Paço Municipal



PREFEITURA DE
CIANORTE

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Suspensão de Licitação - Pregão Eletrônico nº 104/2023

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da sessão referente a PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de grama sintética destinado e adesivo de contato para uso nas manutenções dos campos de futebol society de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que determina a legislação.

Cianorte, em 25 de Julho de 2023.
Kelly Karolyne Ickert
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna Público

I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 03/2023, modalidade Concorrência Pública, Processo 125/2023, concernente a Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção do Ambulatório Médico de Especialidades da 13ª Região de Saúde - AME Tipo 2 - PR no município de Cianorte - PR.

II - A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Qualit Engenharia Ltda como vencedora do Lote único no valor total de R\$ 16.960.801,16 (Dezesseis milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos).

Marco Antonio Franzato
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 103/2023

Processo nº 300/2023

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que ratificou com VALDEMIR ZAN

CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO / 2.023				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Sem.		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
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 Resgate de dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratadas	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	94.416,86		
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	94.416,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	94.416,86		
(-) Rendas a Pagar Processados	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-94.416,86		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	46.941.737,72		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	501.540,00	648.137,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	-501.540,00	46.293.600,72		
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (IV/V)	0,00	0,00		
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,20		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	-601.848,00	55.552.320,86		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	-541.663,20	49.997.088,78		
NOTAS				
¹ A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar aranzadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).				
² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".				
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: emitido em 25/07/2023 às 09h e 23m.				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Até 1º Sem.				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUAL	0,00	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		
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		
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: emitido em 25/07/2023 às 09h e 23m.				
ODAIR RECK JUNIOR CONTADOR CRC-PR 052604/O-5				


CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2.023/SEMPSTRAL JANEIRO-JUNHO				
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		VALOR	% SOBRE A RCL
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.941.737,72	-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	648.137,00	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) (IV - V)	46.293.600,72	-		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - IIa)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.406.976,12	16,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.666.278,50	14,40		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.240.552,05	7,00		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA				
VALOR REALIZADO				
No Semestre de Referência				
Até o Semestre de Referência (a)				
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA, emitido em 25/07/2023 às 09h e 23m.				
¹ Conforme Manual de Instrução de Fatos - 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.				
ODAIR RECK JUNIOR CONTADOR CRC-PR 052604/O-5				
www.elotech.com.br				
25/07/2023 Página: 1				

CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2.023									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (DCL) = (DCLB - DCLP)	RESTOS A PAGAR (RPA) = (RPA - RPAI)	RECEITAS NÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (RNI) = (RNI - RPAI)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA AJUSTADA (DCLA) = (DCL - RPAI)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Restos a Pagar	Demais Obrigações Financeiras	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (a)	Do Exercício (b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h) = (e) - (f)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	94.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.416,86	48.594,39	0,00	45.822,47
Recursos Ordinários	94.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.416,86	48.594,39	0,00	45.822,47
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	94.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.416,86	48.594,39	0,00	45.822,47
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA, emitido em 25/07/2023 às 09h e 26m.									
ODAIR RECK JUNIOR CONTADOR CRC-PR 052604/O-5									

CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO / 2.023			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	46.941.737,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	501.540,00	648.137,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	-501.540,00	46.293.600,72	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-110.338,80	10.184.592,16	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	-99.304,92	9.166.132,94	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: emitido em 25/07/2023 às 09h e 24m.			
ODAIR RECK JUNIOR CONTADOR CRC-PR 052604/O-5			

CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2022 A JUNHO/2023		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	951.915,16	0,00
Pessoal Ativo	951.915,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	797.144,49	0,00
Obrigações Patronais	154.770,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceção Elemento 34)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntárias	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	951.915,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.941.737,72	-
(-) Dedução da receita de serviço do sistema de transporte coletivo - FUC - § 3º art. 14 da LCM nº 101/2017 (LRPM)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	648.137,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	552.672,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	45.740.928,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b)	951.915,16	2,08
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.744.455,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.607.232,94	5,70
LIMITE LRPM (parágrafo 1º, artigo 19 da LRPM)	2.538.621,54	5,55
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.470.010,15	5,40
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: emitido em 25/07/2023 às 09h e 22m.		
¹ Nos demonstrativos elaborados no presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo não processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
ODAIR RECK JUNIOR CONTADOR CRC-PR 052604/O-5		
25/07/2023 Página: 1		

CAMARA MUNICIPAL DE JUSSARA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.023		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		
RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		45.740.928,72
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		951.915,16



Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Belizer, 303 – Centro – Fone: (44) 3631-1237 – Fax: (44) 3635-1300
e-mail: contabilidade@pmjapurá.gov.br – Cnpj: 07.629.000/0001-00 – Cnpj: 17.788.340/0001-39 – Japurá-PR

Estado do Paraná

DECRETO Nº 139/2023

Dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento aos fornecedores por Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal de Japurá e Indretira e pela Câmara Municipal de Japurá.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, usando da atribuição, e, **CONSIDERANDO** a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Repetição Geral nº 1.293.453/RS e na Ação Civil Originária nº 289/7,

DECRETA:

Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município e a Câmara Municipal de Japurá, no efetuar pagamento à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento de bens ou fornecimento de serviços, inclusive obras de engenharia, ficam obrigados a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR), com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, observando as disposições deste Decreto.


§ 1º As retenções serão efetuadas a partir do primeiro dia útil do mês de agosto de ano de dois mil e vinte e três, sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados, por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

§ 2º A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no Anexo I.

§ 3º Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços de produtos elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

Art. 2º A obrigação de retenção do IR alcançará todos os contratos vigentes, relações de compras e pagamentos efetuados pelos Órgãos e Entidades mencionados no § 1º deste Decreto.

Parágrafo único. Os Órgãos e Entidades mencionados no § 1º deste Decreto deverão repassar ao Município os valores retidos de IR.

 **Prefeitura Municipal de Japurá**
Avenida Beilivar, 363 – Centro – Fone: (44) 3633-127 – Fax: (44) 3633-100
e-mail: contabilidade@japurapa.rn.br – CEP: 87223-000 – CNPJ: 75.788.340/0001-39 – Japurá/RN

Estado do Paraná

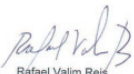
Art. 3º Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão, a partir da vigência do presente Decreto, emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas pela legislação tributária.


§ 1º Os Órgãos e Entidades mencionados no art. 1º deste Decreto deverão orientar seus prestadores de serviços e fornecedores de bens e recusar documentos fiscais que não atendam o disposto no § 2º do Art. 1º deste Decreto.


§ 2º As retenções efetuadas serão consideradas como antecipação do devido pelos contribuintes e serão objeto de dedução, compensação ou restituição na forma da legislação específica.


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

Papo Municipal “Manoel Feres Filho” de Japurá, Estado do Paraná, em 25 de julho de 2023.


Rafael Valim Rêul
Prefeito Municipal em Exercício

 Prefeitura Municipal de Japurá Avenida Beltrão, 363 – Centro – Fone: (44) 3653-1327 – Fax: (44) 3653-1350 e-mail: conselhiadiretor@japurá.pb.gov.br – CEP: 68.200-000 – CNPJ: 75.788.349/0001-99 – Japurá/Pa		
Estado do Pará ANEXO I TABELA DE RETENÇÃO		
BENS DE SERVIÇOS		Alíquota de IR
Alimentação:		
Energia Elétrica;		
Serviços prestados com emprego de materiais;		
Contribuição Civil por empréstimo com emprego de materiais;		
Serviços hospitalares (de que trata o art. 30 da RF N° 1.234/12);		
Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagemologia, enfermagem patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas (de que trata o art. 31 da RF N° 1.234/12);	1,20	
Transporte de cargas, exceto as relacionadas no artigo 876º;		
Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toaletoir ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador ou distribuidor, exceto aqueles as relacionados no artigo 876º e;		
Mercadorias e bens em geral:		
Gasolina, inclusive de aviação, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de gás de gás natural, querosene de aviação (JATO), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de produtores, de distribuidores, de importadores, de refinarias de petróleo e/ou da administração pública de que trata o caput do art. 16º da RF N° 1.234/12;		
Alcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou distribuidor de que trata o art. 20 da RF N° 1.234/12;	0,24	
Biosseleto adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21 da RF N° 1.234/12;		
Gasolina, exceto gasolina de aviação, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas;		
Alcool etílico hidratado natural, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciantes varejistas;		
Biosseleto adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas;	0,24	
Biosseleto adquirido de produtor detentor regular do selo "Combustível Social", beneficiado e preferido da Lei nº 10.409, ou de produtor de gás natural, quando produzido em regime não oneroso e no âmbito do semáforo, por agricultor familiar inscrito no Programa Nacional de Fomento da Agricultura Familiar (Pronaf);		

 <h1 style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Japurá</h1> <p style="text-align: center;">Avenida Belizze, 363 - Centro - Fone: (44) 3631-1227 - Fax: (44) 3633-1300 e-mail: contabilidade@japurá.pr.gov.br - CEP: 71225-000 - CNPJ: 75.788.349/0001-39 - Japurá.</p> <p style="text-align: center;">Estado do Paraná</p>	
Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais;	
Estações nucleares brasileiras nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reforma de embarcações para navegação e registros no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 4.432, de 4 de junho de 1967;	
Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de cosméticos e de higiene pessoal e que se refere a 1º de 22 da NF de 10/12/2007, autorizada de distribuidores e de comerciantes varejistas;	1,20
Produtos e que se refere a 3º de 22 da NF de 12/04/2012;	
Produtos de que atestam as NF's do início do 6º da NF de 12/04/2012;	
Outras produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou isenção ou a 5,5 de 22 da NF de 10/12/2007, observada a 1º/PSF/S&P;	
Passageiros aéreas, individuais e em embarcações por transporte de passageiros, incluindo, mas não se limita a:	2,40
Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais;	2,40
Serviços prestados por associações profissionais ou assembleias e cooperativas;	0,00
Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos econômicos, financiamento de crédito, administração de investimento, sociedades de crédito imobiliário e de câmbio, distribuidoras de seguros e empresas mobiliárias, empresas de administração de recursos, cooperativas de crédito, empresas de seguros privadas e de capitalização e entidades afins de previdência complementar;	2,40
Itens excluídos	
Serviço de abastecimento de água;	
Telefones;	
Cópias e telegramas;	
Limpeza; Limpeza;	
Locação de mão de obra;	
Intermediação de negócios;	4,80
Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;	
Factoring;	
Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por serviços, por empregado ou por animal;	
Demais serviços.	

 **MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS**
Praça Amador, 150 - Centro - CEP: 07.235-000
Fone/Fax 44 3674.3111 - 3674.1500 - CNPJ 25.798.355/0001-77
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2023.

CONVOCA CANDIDATO, APROVADO EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 01/2023, CONFORME
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, EM 10 DE MAIO DE
2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS,
Estado do Paraná, **JULIANO TREVISAN CORDERO**, no uso de suas atribuições
legais e considerando-se a impreter necessidade da Administração Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionado, aprovados no Processo
Seletivo Simplificado – PSS Nº 01/2023, para comparecer à Direção de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, munido com os seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho (original);
- Carteira de Identidade (original);
- CPF (cópia);
- Comprovante de PIS/PASEP;
- Título de eleitor acompanhado do comprovante da última votação/justificativa
ou Cartão de Quitação Eleitoral (cópia);
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Casamento ou nascimento, com as respectivas averbações, se for
o caso (cópia);
- Certidão de nascimento dos dependentes ou Termo de Guarda ou tutela ou
Declaração de Adopção, se for o caso (cópia);
- CPF dos dependentes (se for o caso);
- Certidão Negativa de antecedentes Criminais;
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exame toxicológico, exame de álcool
etílico, bem como exames complementares, se necessário;
- Comprovante de Escolaridade (cópia);
- Comprovante de Registro no Conselho de Classe ativo (cópia);
- Comprovante de Quitação Militar (para masculinos) (cópia);
- Comprovante de Residência (defeito);
- Conta bancária (cópia);
- Comprovante de regularidade cadastral perante o E-Social (site
<http://consultacadastral.ins.gov.br/Esocial/paginas/index.xhtml>);
- Declaração de não acumulo de cargos;

www.indianopolis.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Camarure, 150 - Centro - CEP 37.235-000
 Fone/Fax 44 3674.1100 - 3674.1500 - CNPJ 75.798.355/0001-77
 E-mail: gabiete@indianopolis.pr.gov.br

INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

CARGO: MOTORISTA – 40 HORAS

N O M E	CLASSIFICAÇÃO
PAULO CESAR MENOTTI	3ª

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 HORAS

N O M E	CLASSIFICAÇÃO
MARCIA CANDIDO DE SOUZA	2ª

O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis implicará na automática desistência da vaga e classificação.

**PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO” DE INDIANÓPOLIS,
 ESTADO DO PARANÁ, em 25 de junho de 2020.**




JULIANO TREVISAN CORDEIRO
Prefeito do Município de Indianópolis

www.indianopolis.pr.gov.br

[illegible][illegible]

	<h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA DO PARANÁ</h2> <h3 style="margin: 0;">GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</h3> <p style="margin: 0;">Praça Casimiro, 150 – Centro - CEP nº 23.600-000 Fone/Fax (41) 3674-1108 – Telefax (41) 3674-1550 – CNPJ 75.790.355/0001-77 E-mail: g@tce.paraná.gov.br e tce@paraná.gov.br</p> <h2 style="margin: 0;">INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO</h2>
<u>ADITIVO Nº "02" DO CONTRATO DE OBRAS Nº 118/2002 Condição de 2 de 16/08/2002</u>	
<p>Por este instrumento particular de SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº “<u>118/2002</u>” de um lado o INDIÚBITO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 00.000.000/00, residente na rua 4ª Praça Antônio Teixeira Cordeiro, s/nº, departamento CONTABILIDADE, de outro lado, CLAUDIO NEVES DA SILVA, inscrita no s/nº 4 RUA JARACATUBA, s/nº - CEP: 87230-060 - BALNEIRO COSTA, inscrita no CNPJ nº 06.924.878-00, inscrita no CNPJ nº 06.924.878-00, residente e domiciliada à RUA JARACATUBA, s/nº - B - CEP: 87230-060 - BALNEIRO COSTA, de cujos dados é pessoa física, devidamente documentada, CONTRATADA, tem aqui e acordado o que adiante se segue:</p> <p>CLÁUSULA PRIMEIRA: - As partes com acordo decorrente prorrogar o prazo de execução do contrato originário até 10 de dezembro de 2003, conforme previamente autorizado pelo departamento jurídico e parecer técnico.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: - Fica acrescida a este termo o novo cronograma de execução e a garantia de execução da obra.</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA: - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contidas no Contrato primitivo, ao qual não expressamente ratificadas, desde que não contrariem as disposições desta lei.</p> <p>E, por estarem os partes juntos, convalidados e de pleno acordo com o que está acordado, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> Josélio Teixeira Cordeiro Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> Lopete Rossi</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>CLAUDIO NEVES DA SILVA & CIA LTDA Representante Legal: CLAUDIO NEVES DA SILVA CPF nº 03.634.694-00</p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> Claudio Neves Cordeiro</p> </div> </div>	



MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA
Estado do Paraná
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (045) 3644.1114 e 3644.1100.
Site: www.saoamandodoparana.pr.gov.br e e-mail:
compras@saoamandodoparana.pr.gov.br
CEP 07.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná
CNP J 9 - 90.909.617/0001-63

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2023 - PMS/MP
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de julho de 2023.
CONTRATANTE: Município de São Manoel do Paraná, Estado do Paraná, com sede à Praça Paraná, n° 50, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 88.909.617/0001-63.
CONTRATADA: **COMERCIO DE MOVEIS SAO MANOEL LTDA - ME**, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 45.676.354/000158, com sede na Avenida Indianópolis, N°915, Centro, Telefone (41) 3672-1113, na cidade de São Manoel do Paraná - PR.
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a **Aquisição de máquina de lavar para o Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe.**
ORIGEM: Processo de Dispensa de Licitação n° 77/2023 - PMS/MP.
VALOR GLOBAL: R\$ 2.089,90 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: O período de vigência do contrato é de 3 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
FORO: Comarca de Cianorte, Estado do Paraná.

Praça Municipal "**Treze de Setembro**" de São Manoel do Paraná, em 25 de julho de 2023.

ACNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(Original Assinado)



Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Solinas, 355 – Centro – Fone: (81) 3653-1527 – Fax: (81) 3653-1508
e-mail: contabilidade@japurá-pb.gov.br – CEP: 57225-000 – CNPJ: 07.728.149.0001-39 – Japurá/PB

Estado do Paraíba

DECRETO Nº 128/2022

ADRIANA CRISTINA POLIZEIR, Prefeita Municipal de Japurá, Estado do Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 038 de 18/10/2022.

DECRETA

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no montante de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender despesas não previstas no orçamento programado em execução, conforme segue:


Despesa	<p>11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Acréscimo 15.000,00</p> <p>11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Acréscimo 15.000,00</p> <p>08.244.0008.2056 Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Acréscimo 3.390,30</p> <p>3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Acréscimo 10.000,00</p>	3640
2630	<p>00914 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - PL PSE FNAS Acréscimo 15.000,00</p> <p>11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Acréscimo 10.000,00</p> <p>11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Acréscimo 10.000,00</p> <p>08.244.0008.2056 Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Acréscimo 3.390,30</p> <p>3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Acréscimo 10.000,00</p>	3640
12.56C DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<p>12.001 DIVÍDIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Acréscimo 40.000,00</p> <p>12.361.0103.2071 Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental Supêrviz 25.000,00</p> <p>3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Acréscimo 15.000,00</p>	3640
12.56C DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<p>12.001 DIVÍDIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Acréscimo 25.000,00</p> <p>12.365.0102.2072 Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental Supêrviz 15.000,00</p> <p>3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Acréscimo 10.000,00</p>	3690

0107 Salário-Educação

Art. 2.º - Como recurso para a abertura do presente Crédito Adicional Suplementar, será utilizado o seguinte:

- I - O Supêrviz Financeiro, Exercício Anterior, no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
- II - O Cancelamento das seguintes despesas do orçamento em vigor, no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais):

At: Belém, 08 de Maio de 2022. Fone: (81) 3653-1527. Fax: 3653-1508 e-mail: contabilidade@japurá-pb.gov.br CEP: 57225-000 JAPURÁ/PB

**Prefeitura Municipal de Japurá**
Avenida Setém, 165 – Centro – Fone: (44) 3615-1327 – Fax: (44) 3615-1350
e-mail: contabilidade@japurá.pa.gov.br – CEP: 87225-000 – CNPJ: 17.785.549/0001-99 – Japurá-PA
Estado do Paraná

11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Anulação 25.000,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.000.2056 Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CREAS
2.3.30.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Art. 3º - Fim: incluídas na Programação Financeira e no Cronograma de Desembolso o seguinte valor como segue:


Fone: 0107 julho 65.000,00

Adições Adicionais do Cronograma de Desembolso:


Fone: 0107 julho 65.000,00

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Pago Municipal “Manoel Pires Filho” de Japurá, Estado do Paraná, em 20 de julho de 2023.


ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

At: Belém, 02 - Fone: (44) 3603-0377 - Fax: 3603-1200 - e-mail: contabilidade@japurá.pa.gov.br - CEP: 87225-000 - JAPURÁ-PA.




DENGUE


AQUI NÃO!

TIRE UM TEMPINHO E TOME A ATITUDE CERTA. O MOSQUITO DA DENGUE TAMBÉM TRANSMITE CHIKUNGUNYA E ZIKA.


10 MINUTOS CONTRA A DENGUE

Com apenas 10 minutos por semana você consegue fazer uma checagem rápida em sua casa nos locais onde o mosquito costuma colocar seus ovos. Ao eliminar esses focos, você protege a saúde da sua família e dos seus vizinhos. Faça sua parte!







TRATE A ÁGUA DAS PISCINAS COM CLORO E LIMPE-AS UMA VEZ POR SEMANA.




COLOQUE O LIXO EM SACOS PLÁSTICOS E MANTENHA A LIXEIRA FECHADA.




ELIMINE A ÁGUA DOS VASOS DE PLANTAS.




GUARDE OS PNEUS EM LOCAIS COBERTOS.




LAVE COM ESCOVA O POTE DE ÁGUA DOS ANIMAIS




MANTENHA AS CALHAS SEMPRE LIMPAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA.



GUARDE AS GARRAFAS SEMPRE DE BOCA PARA BAIXO.



VEDE TOTALMENTE A TAMPA DAS CAIXAS D'ÁGUA, GALÕES, TONÉIS, POÇOS E LATÕES.



CONSIDERANDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

RECD - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b")

DESPESAS	Dotação inicial (I)	Dotação utilizada (II)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (I) = (a-h)	Despesas pagas em 31/06/2023 (g)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	38.614.690,00	42.311.550,17	6.103.544,21	18.022.858,75	24.300,0142	6.023.296,95	17.224.758,72	25.085.793,45	17.078.761,42
DESPESAS CORRENTES	30.296.760,00	32.993.951,86	5.586.134,79	16.255.111,89	16.738.826,97	5.669.045,07	15.622.679,86	17.171.272,00	15.016.674,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.088.800,00	19.243.774,79	2.829.742,83	8.515.054,15	10.728.730,64	2.826.968,83	8.504.709,35	10.739.078,44	8.498.411,03
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	10.492,31	25.456,16	54.543,84	10.492,31	25.456,16	54.549,84	25.452,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.108.960,00	13.670.177,07	2.746.899,68	7.743.647,54	3.695.559,49	2.781.581,93	2.592.523,35	6.577.643,72	7.502.743,45
DESPESAS DE CAPITAL	6.567.930,00	7.557.608,31	517.409,62	1.747.466,48	8.787.161,48	314.251,88	1.402.086,95	6.516.521,45	1.402.086,95
INVESTIMENTOS	6.252.300,00	7.254.296,31	465.322,12	1.682.859,80	9.761.146,91	292.364,95	1.337.439,80	6.516.796,51	1.337.439,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	253.312,00	21.887,30	6.647,05	188.724,94	21.887,30	64.587,08	188.724,94	64.587,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	1.394.502,33	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.833.150,00	2.878.054,04	479.446,15	1.484.551,71	479.446,15	1.394.502,33	1.484.551,71	1.394.502,33	1.484.551,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	41.453.840,00	45.190.614,21	6.582.990,36	19.397.017,08	25.793.553,13	6.442.743,10	18.619.280,05	26.571.345,16	18.413.263,75
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 Extrema	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 (XII) = (X + XI)	41.453.840,00	45.190.614,21	6.582.990,36	19.397.017,08	25.793.553,13	6.442.743,10	18.619.280,05	26.571.345,16	18.413.263,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.733.669,47	3.790.758,85	(3.790.743,85)	1.823.916,73	4.568.538,68	(4.568.538,68)	4.776.541,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.453.840,00	45.190.614,21	8.316.659,83	23.187.804,93	22.002.809,28	8.316.659,83	23.187.804,93	22.002.809,28	23.187.804,93

JRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 2

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão atualizada 2023	
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	06/2023	
RECEITAS CORRENTES (R)	3.769.626,94	3.426.265,12	3.278.264,23	3.055.215,87	3.911.308,93	4.688.320,93	3.660.064,97	3.766.614,72	3.378.067,24	3.941.264,49	3.947.408,69	3.796.008,50	4.085.030,31	36.426.734,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.587,23	126.224,24	115.847,27	122.895,02	112.698,84	207.391,35	163.908,48	127.285,39	131.362,31	154.894,10	243.753,24	167.262,45	181.362,79	1.881.350,26
IPVA	12.351,79	117.399,39	115.749,39	123.919,04	123.519,04	215.749,39	173.919,04	124.051,79	124.051,79	124.051,79	163.979,39	181.362,79	211.000,00	2.110.000,00
Outras	32.367,94	25.194,94	22.494,94	26.975,94	26.975,94	26.975,94	26.975,94	44.243,64	44.243,64	44.243,64	44.243,64	44.243,64	44.243,64	44.243,64
Contribuição de Melhoria	12.965,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00
IMT	42.871,02	66.989,97	59.493,92	51.793,92	51.793,92	105.562,97	77.969,97	61.261,97	61.261,97	61.261,97	61.261,97	61.261,97	61.261,97	61.261,97
Contribuição Industrial, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.396,71	125.124,96	119.478,91	124.607,18	124.607,18	154.949,18	103.378,18	76.204,18	102.622,11	126.899,18	167.762,11	130.607,11	137.877,06	215.300,00
Cadastro Imobiliário	126.910,20	126.129,20	126.129,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20	126.987,20
Recursos municipais	220.546,83	377.045,83	358.969,18	354.868,98	354.868,98	370.778,98	335.100,98	300.841,25	497.770,20	302.822,50	416.037,25	451.798,27	416.037,25	2.226.894,58
Recursos de Ações e Operações Financeiras	262.798,93	376.615,93	358.969,18	354.368,93	354.368,93	370.378,93	334.129,93	301.497,20	455.705,20	302.022,50	416.819,25	451.638,27	416.819,25	2.221.304,94
Outras Receitas Patrimoniais	250,00	250,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.300,00	800,00	1.000,00	260,00	7.800,00	3.000,00
Recursos operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos tributários	1.426,94	1.426,94	0,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.300,00	800,00	1.000,00	260,00	7.800,00	3.000,00
Transferências Correntes	3.247.800,00	2.748.066,00	2.420.399,26	2.443.246,35	2.755.170,53	3.654.957,10	3.003.974,47	3.126.755,97	3.096.696,47	3.296.986,54	3.120.435,09	3.071.732,10	3.045.267,29	30.661.140,00
Contribuição de Melhoria	1.674.403,61	1.216.914,61	1.118.899,61	1.080.533,68	1.336.167,68	2.080.029,68	1.335.029,68	1.080.533,68	1.076.898,68	1.226.963,68	1.040.008,68	1.037.162,61	1.076.793,67	15.509.000,00
Contribuição de Melhoria	786.810,00	626.840,00	612.205,01	790.821,00	742.761,00	742.761,00	700.761,00	789.881,00	840.077,48	1.003.796,74	855.000,00	855.000,00	855.000,00	11.000.000,00
Contribuição de Melhoria	25.937,00	16.222,00	16.672,00	17.841,00	14.224,00	12.880,00	12.013,00	10.425,00	86.400,00	87.863,00	41.626,37	84.623,37	80.000,00	30.000,00
Contribuição de Melhoria	90,00	452,79	16.399,12	55.180,00	2.566,14	837,00	10.444,00	11.146,00	931,87	116,76	116,76	74,00	74,00	70.000,00
Transferências de C.C. 01/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de C.C. 01/000	9.228,00	7.346,44	9.814,21	9.833,79	7.134,33	10.221,00	9.785,84	6.878,96	6.846,82	8.220,14	8.271,37	15.338,93	12.841,16	180.000,00
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	288.540,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00	287.166,00
Transferências de C.C. 01/000	440.497,40	241.200,00	228.567,14	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00	219.628,00
Transferências de C.C. 01/000	7.863,84	26.167,07	20.554,75	13.773,85	14.717,37	20.554,75	6.560,00	3.277,87	6.560,00	14.689,79	6.560,00	14.689,79	6.560,00	6.560,00
Transferências de C.C. 01/000	686.647,60	843.194,64	742.165,18	785.120,00	655.274,27	659.754,72	664.654,74	624.234,04	624.234,04	624.234,04	624.234,04	624.234,04	624.234,04	624.234,04
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	10.228,44	6.456,22	6.456,22	6.456,22	13.423,77	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22
Transferências de C.C. 01/000	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83	220.546,83
Transferências de C.C. 01/000	379.798,10	427.123,71	373.029,69	387.586,12	430.242,93	444.919,23	434.632,04	434.632,04	434.632,04	434.632,04	434.632,04	434.632,04	434.632,04	434.632,04
Transferências de C.C. 01/000	3.092.888,00	2.862.177,17	2.834.151,15	2.870.984,00	3.116.910,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98	3.719.282,98
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02	68.199,02
Transferências de C.C. 01/000	68.403,17	68.871,14	65.279,83	65.279,83	68.199,02	68.								

RECE - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 2

		ACIMA DA LINHA		ABX Junho / 2023	
RECORTES PRIMARIOS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECORTES REALIZADAS (A)	
RECEITAS CORRENTES (I)		34.234.734,00		19.049.541,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:		1.661.300,00		968.506,19	
IPTU		211.000,00		103.662,20	
ISS		406.500,00		282.832,89	
ITBI		170.500,00		79.720,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		680.000,00		393.790,77	
Contribuições:		211.500,00		108.700,19	
Receita patrimonial:		1.788.100,00		911.286,89	
Aplicações Financeiras (II)		2.236.894,00		2.285.673,28	
Outras Receitas Patrimoniais		2.235.384,00		2.280.423,28	
Transferências correntes:		3.500,00		5.250,00	
Cota-Parte do FPM		28.426.740,00		14.787.846,61	
Cota-Parte do ICMS		12.500.000,00		6.963.536,59	
Cota-Parte do IPVA		8.800.000,00		4.020.824,15	
Cota-Parte do ITR		720.000,00		694.666,17	
Transferências da LC 87/1996		56.000,00		911,52	
Transferências da LC 61/1989		120.000,00		42.610,54	
Transferências do FUNDECUB		3.500.000,00		2.084.475,97	
Outras transferências correntes		2.730.740,00		1.589.387,27	
Demois receitas correntes		100.100,00		96.516,82	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00	
Receitas Correntes Restantes		100.100,00		96.516,82	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - B - III)		31.568.340,00		16.709.418,19	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		5.287.814,59		2.743.461,14	
Operações de Crédito (VI)		2.000.000,00		465.000,00	
Aneorização de Empreendimentos (VII)		0,00		0,00	
Alienação de Bens		1.000.000,00		784.300,00	
Recotas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00		0,00	
Recotas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00		0,00	
Outras Alienagens de Bens		1.000.000,00		784.300,00	
Transferências de Capital		2.287.814,59		1.494.161,14	
Convênios		1.642.196,91		1.207.718,14	
Outras Transferências de Capital		645.617,68		1.376.443,00	
Outras Recotas de Capital		0,00		0,00	
Outras Recotas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00	
Outras Recotas de Capital Primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		3.287.814,59		2.278.461,14	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		35.296.954,59		19.047.879,32	

DESPESAS PRIMARIAS	SOTAÇÃO ATUALIZADA	ABX Junho / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (D)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (F)	DESPESAS A PAGAR PRECATORIOS (G)	LIQUIDADOS (H)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.993.951,86	16.255.111,89	15.822.879,86	15.616.874,56	26.272,35	3.458,31	3.458,31	
Pessoal e encargos sociais	19.243.794,79	8.515.054,15	8.504.706,35	8.496.441,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	80.000,00	25.450,16	25.450,16	25.450,16	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	13.670.167,07	7.714.807,58	7.292.523,35	7.095.783,40	26.272,35	3.458,31	3.458,31	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demois Despesas Correntes	13.670.167,07	7.714.807,58	7.292.523,35	7.095.783,40	26.272,35	3.458,31	3.458,31	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XIV) = (XIII - XIV)	32.913.951,86	16.229.661,73	15.797.329,70	15.591.224,40	26.272,35	3.458,31	3.458,31	
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	7.507.508,31	1.747.445,85	1.402.086,86	1.402.086,86	0,00	389.000,00	389.000,00	
Investimentos	7.254.296,31	1.682.858,80	1.337.499,80	1.337.499,80	0,00	389.000,00	389.000,00	
Concessão de Empreendimentos 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	
Demois Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aneorização da Dívida (XX)	253.312,00	64.587,05	54.587,05	54.587,05	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.254.296,31	1.682.858,80	1.337.499,80	1.337.499,80	0,00	389.000,00	389.000,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXII) = (XIV + XXI + XXII)	41.978.248,17	17.912.521,53	17.134.729,50	16.928.724,26	26.272,35	392.458,31	392.458,31	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [(XII) - (XXIII) + (XXI) + (XXII)]		1.700.424,46
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		ABX Junho / 2023
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.280.423,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		25.450,16
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.955.397,56
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		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/12/2022 (A)	ABX Junho / 2023 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		899.040,60	5.174.911,62
DEDUÇÕES (XXIX)		5.589.847,31	7.410.132,46
Disponibilidade de Caixa:		5.589.847,31	7.410.132,46
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.992.604,63	7.647.889,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		42.757,32	222.490,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	15.246,70
Demois Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(4.754.800,71)	(6.236.229,64)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXI)		1.480.420,13	

AJUSTE METODOLÓGICO		ABX Junho / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXI) - (XXXI)		(179.732,96)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		335.281,06
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXII) - (XXXIII) - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +		1.935.434,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIII) = XXXVII - (XXXV - XXXVI)		(259.636,98)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.908.264,96	
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Resgate de Créditos Adicionais		2.908.264,96	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XXXVIII)		0,00	

JULIANO TREVISAN CORDEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS

CONTROLE INTERNO

LEANDRO ROSSI

CONTADOR - CRC PR 065173/O-2

RECE - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (+/-) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H) + (I) + (J) + (K) + (L) + (M) + (N) + (O) + (P) + (Q) + (R) + (S) + (T) + (U) + (V) + (W) + (X) + (Y) + (Z)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercício Anterior (A)	Em 31 de Dezembro de 2022 (B)				Em Exercício Anterior (C)	Em 31 de Dezembro de 2022 (D)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTARIOS) (I)	14.655,25	28.642,28	26.272,35	0,00	16.375,15	22.954,28	392.458,31	392.458,31	392.458,31	0,00	22.954,28	39.328,28	
EXECUTIVO													
Município de Indaial	14.655,25	28.642,28	26.272,35	0,00	16.375,15	22.954,28	392.458,31	392.458,31	392.458,31	0,00	22.954,28	39.328,28	
SECRETARIA GERAL	10.107,20	16.796,68	16.439,75	0,00	10.417,20	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	22.280,00	
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	623,04	0,00	0,00	0,00	623,04	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	626,26	1.243,14	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,61	4.230,00	2.280,00	0,00	2.330,61	0,00	392.458,31	392.458,31	392.458,31	0,00	0,00	2.330,61	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.413,37	0,00	0,00	0,00	2.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,37	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	7.582,68	7.582,63	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	630,78	0,00	0,00	0,00	630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,78	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	
EXECUTIVO													
Município de Indaial	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	40,69	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	
TOTAL (III) =	14.675,07	28.642,28	26.272,35	0,00	16.404,97	22.954,28	392.458,31	392.458,31	392.458,31	0,00	22.954,28	39.348,10	

JULIANO TREVISAN CORDEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS

CONTROLE INTERNO

LEANDRO ROSSI

CONTADOR - CRC PR 065173/O-2

RECE - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023

Página: 1 / 1

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)						SALDO FINAL					
								Até o bimestre (B)					
TOTAL DE ATIVOS		0,00						0,00					
Ativos Contabilizados na SPE		0,00						0,00					
TOTAL DE PASSIVOS		0,00						0,00					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela 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 (C)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	40.711.000,66	31.144.734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

JULIANO TREVISAN CORDEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS

CONTROLE INTERNO


LEANDRO ROSSI


CONTADOR - CRC PR 065173/O-2


CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2023					
REGIO - ANEXO 9 (LDB, art.72)					Página: 1 / 4
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		1.470.000,00		859.805,37	
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		211.000,00		103.682,20	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI		170.500,00		79.720,72	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		409.500,00		282.632,68	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		690.000,00		385.789,77	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		27.420.000,00		14.028.723,29	
2.1 - Cota-parte FPM		15.300.000,00		8.204.420,54	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.000.000,00		8.204.420,54	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.300.000,00		0,00	
2.2 - Cota-parte ICMS		11.000.000,00		5.026.155,67	
2.3 - Cota-Parte IPH-Exportação		150.000,00		53.263,27	
2.4 - Cota-parte ITR		70.000,00		1.139,33	
2.5 - Cota-parte IPVA		900.000,00		743.745,08	
2.6 - Cota-Parte IOF-Cruzeiro		0,00		0,00	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		28.890.000,00		14.888.528,66	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 25% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)		5.224.000,00		2.805.144,56	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 8% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE (3.1.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7)		1.998.500,00		916.307,51	
FUNDES					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
				Até o bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES		3.922.500,00		2.013.514,95	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.922.500,00		1.999.285,95	
6.1.1 - Principal		3.900.000,00		1.990.251,88	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		22.500,00		9.034,09	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00		14.228,11	
6.2.1 - Principal		0,00		14.228,11	
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 FUNDES (6.1.1 - 4)		(1.724.000,00)		(915.492,93)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					63.360,39
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					63.360,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDES DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 6)					2.078.014,45
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDES (Por Área de Atuação)					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
10 - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.543.269,73	1.821.450,96	1.821.450,96	1.821.450,96	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.180.551,31	1.180.343,31	1.180.343,31	1.180.343,31	0,00
10.1.1 - Creche	684.719,76	684.599,12	684.599,12	684.599,12	0,00
10.1.2 - Pré-escola	495.831,55	495.744,19	495.744,19	495.744,19	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.362.708,42	641.107,65	641.107,65	641.107,65	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.000.340,86	188.859,89	188.859,89	188.859,89	0,00
11.1 - Educação Infantil	467.630,97	43.661,77	43.661,77	43.661,77	0,00
11.1.1 - Creche	271.225,96	25.335,43	25.335,43	25.335,43	0,00
11.1.2 - Pré-escola	196.405,01	18.346,34	18.346,34	18.346,34	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	562.709,89	545.177,11	545.177,11	545.177,11	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDES (10 + 11)	3.573.609,39	2.010.309,84	2.010.309,84	2.010.309,84	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
13 - Total das Despesas de FUNDES com Profissionais da Educação Básica	1.752.640,21	1.752.640,21	1.752.640,21	1.752.640,21	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos	1.951.443,79	1.951.443,79	1.951.443,79	1.951.443,79	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDES - 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 (a)	VALOR APLICADO (b)	VALOR APLICADO APOÓS DEDUÇÕES (c)	% APLICADO (d)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDES na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.409.499,84	1.752.640,21	1.752.640,21	87,04	
20 - Percentual de 90% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 10% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superávit)					
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (b)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (c)	% NÃO APLICADO (d)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	261.351,41	62.070,27	62.070,27	3,06	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)					
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (c)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (d)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (e)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDES	388.894,50	63.360,39	63.360,39	63.360,39	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	388.894,50	63.360,39	63.360,39	63.360,39	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 FUNDES)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDES (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.383.350,00	416.698,01	409.257,36	405.108,57	7.410,65
24.1 - Creche	686.343,00	247.667,45	237.393,27	235.542,97	4.266,18
24.2 - Pré-escola	497.007,00	175.000,56	171.868,08	170.565,60	3.112,47
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.599.580,00	641.308,08	775.544,49	765.111,25	66.241,99
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.982.930,00	1.258.006,09	1.184.801,85	1.171.219,82	73.652,64
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
					Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITA DE IMPOSTOS) = (5.144) ou (e) + (2.96) ou (e)					3.135.045,64
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (8.7)					(815.492,93)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDES IMPOSTOS = (5.144)					0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (3.34.166) + (3.34.200)					0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.391.336,44
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5					Valor
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					26,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDES					
	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)	RP CANCELADOS (d)	SALDO FINAL (e)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.697,99	0,00	7.697,99	0,00	45,36
34.1 - Exorcizadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.697,99	0,00	7.697,99	0,00	45,36
34.2 - Exorcizadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Exorcizadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
				Até o bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		477.000,00		248.004,05	
35.1 - Salário-Educação		264.500,00		147.551,62	
35.2 - PDDE		0,00		0,00	
35.3 - PNAE		91.000,00		56.867,51	
35.4 - PNATE		34.000,00		10.499,11	
35.5 - Outras Transferências do FNDE		87.500,00		34.091,41	
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		1.903,04	
37 - RECEITA DE ROYALTY DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.500,00		75.390,34	
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		492.500,00		325.302,33	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.200,00	52.094,80	47.407,85	44.441,61	4.667,01
41.1 - Creche	76.676,00	30.215,02	27.456,55	25.776,02	2.718,47
41.2 - Pré-escola	55.524,00	21.879,84	19.951,30	18.665,39	1.988,54
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	413.072,14	174.638,00	182.638,00	156.174,03	12.000,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	635.272,14	271.733,60	295.045,85	245.615,44	16.867,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.991.812,43	3.549.097,59	3.449.757,54	3.427.145,10	90.340,95
47.1 - Despesas Correntes	7.213.324,66	3.417.793,38	3.306.143,83	3.273.531,49	21.649,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.330.194,03	2.626.972,84	2.626.972,84	2.626.972,84	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	151.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.732.130,63	720.820,54	609.171,09	676.558,65	21.649,45
47.2 - Despesas de Capital	154.745,08	80.548,00	12.568,00	12.568,00	67.960,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	154.745,08	80.548,00	12.568,00	12.568,00	67.960,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022					63.360,39
					24.476,25


CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023			
Página: 1 / 1			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	805.046,00	1.174.911,62	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	805.046,00	1.174.911,62	0,00
Empenhados:	431.993,67	839.630,56	0,00
Internos	431.993,67	839.630,56	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos:	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação da dívidas:	373.052,93	335.281,06	0,00
De Tributos	16.628,96	12.014,31	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.213,97	7.604,89	0,00
De Demais Contribuições Sociais	346.209,98	315.662,06	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 Postergados a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DECAUÇÕES (II)	5.559.847,31	7.410.132,46	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.559.847,31	7.410.132,46	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.602.604,63	7.647.869,43	0,00
(+) Restos a pagar processados	42.757,32	222.490,27	0,00
(-) Depósitos Realizados e Valores Vinculados	0,00	15.246,70	0,00
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(4.754.800,71)	(6.235.220,84)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.241.060,44	32.638.542,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.206.068,00	498.681,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.035.025,44	32.139.861,57	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	2,51	3,66	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	(14,84)	(19,40)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	38.442.030,53	38.587.833,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (%)	34.597.827,48	34.711.550,50	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUALIZADO	(24.129.429,89)	(24.129.429,89)	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.412,59	22.954,28	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00


JULIANO TREVISAN CORDEIRO


ALESANDRO MANGEL DE ORNELAS


LEANDRO ROSSI



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

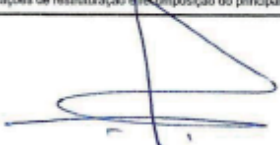
Página: 1 / 1

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


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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	32.638.542,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	498.681,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (vii) = (V - V)	32.139.861,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VIII)	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 INTERNAS E EXTERNAS	5.142.377,85	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.628.149,07	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	2.249.790,31	7,00 %


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00
Demas Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00




JULIANO TREVISAN CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS
CONTROLE INTERNO



LEANDRO ROSSI
CONTADOR - CRC PR 065173/O-2




MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023


Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.638.542,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.139.861,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.139.861,57	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP		14.542.993,71	45,74
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		17.169.700,45	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		16.311.215,43	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		15.452.730,40	48,80
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		-2.537.536,27	-7,90
Limite definido por resolução do senado federal		38.567.833,88	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal		7.180.479,37	22,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		5.142.377,85	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		2.249.790,31	7,00




JULIANO TREVISAN CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ALECSANDRINO MANUEL DE ORNELAS
CONTROLE INTERNO



LEANDRO ROSSI
CONTADOR - CRG Nº 065173/O-2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2023				
	PREVISTO				
	REALIZADO				
	RECEITAS				
	RECEITAS CORRENTES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Ano o	% (fztotal b)		No bimestre	Ano o	% (fztotal d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (B)	3.554.110,00	3.214.915,00	227.396,00	892.846,32	4,20	2.591.960,33	227.396,00	892.846,32	4,44	2.591.989,33
JUDICIÁRIA	20.000,00	20.000,00	4.940,00	14.375,01	0,09	11.804,49	4.940,00	14.375,01	0,10	11.624,49
AÇÃO JUDICIÁRIA	20.000,00	20.000,00	4.940,00	14.375,01	0,09	11.804,49	4.940,00	14.375,01	0,10	11.624,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	33.000,00	95.285,11	0,01	99.714,99	33.000,00	95.285,11	0,04	99.714,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	69.000,00	11.205,30	32.754,68	0,21	36.245,34	11.205,30	32.754,68	0,22	36.245,34
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	51.000,00	8.887,20	25.624,79	0,17	25.152,21	8.887,20	25.624,79	0,17	25.152,21
CONTROLE INTERNO	12.000,00	12.000,00	1.228,74	3.584,31	0,02	4.835,09	1.228,74	3.584,31	0,02	4.835,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.000,00	33.000,00	5.907,18	16.183,08	0,10	16.816,42	5.907,18	16.183,08	0,11	16.816,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.000,00	74.000,00	8.674,48	28.684,98	0,18	45.315,01	8.674,48	28.684,98	0,19	45.315,01
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.000,00	74.000,00	8.674,48	28.684,98	0,18	45.315,01	8.674,48	28.684,98	0,19	45.315,01
Saúde	987.485,30	943.385,30	58.587,03	105.442,13	1,00	675.943,13	58.587,03	105.442,13	1,13	675.943,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	14.000,00	2.136,40	6.197,23	0,04	782,77	2.136,40	6.197,23	0,04	782,77
ATENÇÃO BÁSICA	688.485,30	639.385,30	28.581,09	76.872,07	0,48	902.733,99	28.581,09	76.872,07	0,81	902.733,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	181.000,00	181.000,00	28.680,74	83.886,17	0,40	57.703,83	28.680,74	83.886,17	0,81	57.703,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	8.000,00	905,24	2.676,16	0,02	5.523,94	905,24	2.676,16	0,02	5.523,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	1.255.942,02	919.342,02	88.148,52	258.839,14	1,00	659.494,88	88.148,52	258.839,14	1,72	659.494,88
ENSINO FUNDAMENTAL	488.050,01	472.263,03	16.481,40	47.031,64	0,31	424.421,39	16.481,40	47.031,64	0,32	424.421,39
EDUCAÇÃO INFANTIL	721.089,18	61.980,84	68.662,84	188.485,01	1,28	222.594,16	68.662,84	188.485,01	1,33	222.594,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	14.000,00	2.206,50	6.728,98	0,04	6.729,01	2.206,50	6.728,98	0,04	7.729,01
EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	9.000,00	1.308,00	3.726,50	0,02	4.279,50	1.308,00	3.726,50	0,02	4.279,50
Cultura	9.000,00	9.000,00	737,94	2.152,02	0,01	6.847,08	737,94	2.152,02	0,01	6.847,08
DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	9.000,00	737,94	2.152,02	0,01	6.847,08	737,94	2.152,02	0,01	6.847,08
URBANISMO	195.000,00	195.000,00	25.765,40	77.437,58	0,03	112.862,42	25.765,40	77.437,58	0,03	112.862,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	12.000,00	1.938,94	5.789,28	0,04	6.215,71	1.938,94	5.789,28	0,04	6.215,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	14.000,00	2.228,46	6.482,21	0,04	7.767,79	2.228,46	6.482,21	0,04	7.767,79
SERVIÇOS URBANOS	169.000,00	164.300,00	21.596,00	65.196,08	0,42	99.143,92	21.596,00	65.196,08	0,44	99.143,92
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	4.438,44	12.957,25	0,00	15.942,75	4.438,44	12.957,25	0,00	15.942,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	717,78	2.066,24	0,01	2.989,76	717,78	2.066,24	0,01	2.989,76
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	23.000,00	3.720,66	10.891,01	0,07	12.159,39	3.720,66	10.891,01	0,07	12.159,39
Energia	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	1.802,84	5.432,09	0,04	2.547,31	1.802,84	5.432,09	0,04	2.547,31

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Ano o	% (fztotal b)		No bimestre	Ano o	% (fztotal d)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	7.000,00	1.862,64	6.420,00	0,34	1.547,31	1.862,64	6.420,00	0,34	1.547,31
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	914.987,57	914.987,57	0,00	0,00	0,00	914.987,57	0,00	0,00	0,00	914.987,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	914.987,57	914.987,57	0,00	0,00	0,00	914.987,57	0,00	0,00	0,00	914.987,57
TOTAL (I) =	3.554.110,00	3.214.915,00	227.396,00	892.846,32	100,00	2.591.960,33	227.396,00	892.846,32	100,00	2.591.989,33

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO TOMÉ - FUNPRET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 33)

Página: 1 / 3

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
RECEITAS CORRENTES (c)	6.872.862,97		2.341.300,49
Receita de Contribuições dos Segurados	3.773.818,79		1.308.438,41
Civil	3.773.818,79		1.308.438,41
Ativo	3.760.000,00		1.303.088,89
Inativo	23.818,79		178.369,52
Pensionista	0,00		0,00
Militar	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
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrocinial	1.338.977,20		764.193,08
Receitas Inutilizadas	20.000,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.318.977,20		764.193,08
Outras Receitas Patrociniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.788.886,91		227.662,91
Compensação Financeira entre os regimes	205.186,91		14.076,87
Receita de Ajustes Periódicos para Anulação de Déficit Atual do RPPS (d)	1.583.699,00		211.586,04
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (e)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Anulação de Empenhos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (d)+(e) = g + h - (f)	6.364.098,97		2.109.667,38

DESPESAS PREVIDEN CÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
Benefícios - Civil	6.200.962,97	2.871.922,31	2.871.922,31	2.871.922,31
Aposentadorias	6.470.157,00	2.933.297,00	2.933.297,00	2.933.297,00
Pensões	8.330.434,76	388.634,01	388.634,01	388.634,01
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)	6.232.862,97	2.871.922,31	2.871.922,31	2.871.922,31
RESULTADO PREVIDENCIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) = (IV) - (IV')	(608.804,01)	(742.294,00)	(742.294,00)	(2.871.922,31)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		350.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Piso de Amonização - Contribuição Patroal Suplementar	0,00
Piso de Amonização - Ajuste Periódico de Valores Pradeficitários	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	(R\$1.097,00)
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (RC)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	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
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	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 Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demonio Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (RCAP)	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 (RQ) = (RC + RCAP)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
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 REPARTIÇÃO (x)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (y) = (x - z)²	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	211.638,04
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (32)	0,00	0,00


DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XII)	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 (XII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Cassa e Equivalentes de Caixa	21.084,38
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
Contribuição dos Beneficiários	3.773.918,76		1.389.488,41
Dotação Recotas Previdenciárias	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (R\$R)	3.773.918,76		1.389.488,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO-DO-S BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (2006) [(2006 - 2006) / 2006]	0,00	0,00	0,00	0,00

 ANTONIO MARCOS CARDOSO DE MATOS Contador CRC PR-051475/O-1	 PEDRO APARECIDO COMITÊ Controlador Interno	 MARTA MARQUES ROCHA Diretor Presidente
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	30 de Junho de 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (X)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PÁGOS (Y)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PROCESSOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.123.233,40	13.830.156,35	13.289.947,17	12.994.101,35	27.727,66	180.347,33	180.347,33
Personal e encargos sociais	13.701.122,22	6.892.580,24	6.616.432,03	6.573.967,63	0,00	3.400,00	3.400,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	402.000,00	199.667,89	199.667,89	199.667,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.020.111,21	6.838.068,06	6.473.827,25	6.210.436,83	27.727,66	176.947,33	176.947,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.020.111,21	6.838.068,06	6.473.827,25	6.210.436,83	27.727,66	176.947,33	176.947,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XIII - XIV)	26.721.233,40	13.630.488,46	13.090.279,28	12.794.435,46	27.727,66	180.347,33	180.347,33
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	3.586.118,91	1.057.760,85	984.817,24	984.817,24	3.194,45	395.764,38	395.764,38
Investimentos	2.886.118,91	728.967,70	656.044,14	656.044,14	3.194,45	395.764,38	395.764,38
Invenções 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 Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIX)	700.000,00	328.773,10	328.773,10	328.773,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XIX - XX)	2.886.118,91	728.967,70	656.044,14	656.044,14	3.194,45	395.764,38	395.764,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XXI + XX) =	30.167.352,34	14.359.476,16	13.746.323,42	13.440.477,60	30.912,11	576.111,71	576.111,71

RESULTADO PRIMÁRIO - Ativa da Linha (X000) = [X01 + (X003a + X003b + X003c)]		1.330.355,50
FONTE - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso IV)		Formato: A.2
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 Junho / 2023
	VALOR INSCRITO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXX)	216.029,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXI)	199.667,89

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVI) = XXV + (XXV - XXVI)	1.340.717,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIÇO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (R)	Até Junho / 2023 (R)
DÍVIDA CONSOLIDADA (X0018)	3.169.352,54	2.845.039,11
DEDUÇÕES (X00X)	3.462.332,45	2.967.883,74
Disponibilidade de Caixa	3.462.332,45	2.967.883,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.484.167,24	3.419.485,50
(-) Restos a Pagar Processados (X00X)	41.834,79	430.100,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	21.482,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (X00X) = (X0018 - X00X)	(272.979,91)	(122.844,63)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (X00X) = (X0018 - X00X)		(150.135,28)

AJUSTE METODOLÓGICO	2023
---------------------	------

VARIAÇÃO SALDO RPP = (0008b) = (0009a - 0009b)	(388.265,31)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (00)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (0000v)	1.097.062,22
OUTROS AJUSTES (0000v)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXXVIII) = (XXXXII - XXXXIII - IX + XXXXIV + XXXXV - XXXXVI +	1.335.222,25
--	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.318.860,62
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.458.904,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.458.904,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDES (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (pagamentos)	2.127.878,38	180.298,65
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (pagamentos e restos a pagar)	2.036.925,95	180.579,56
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	157.194,30	1,53
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	157.194,30	1,53

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (x)	Até o trimestre (y)	% (y/x) x 100	DESPESAS EMPENHADAS	Até o trimestre (z)	% (z/y) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o trimestre (w)	% (w/z) x 100	DESPESAS PAGAS	Até o trimestre (v)
ATENÇÃO BÁSICA (XI.) = (IV + XXXI)	3.156.483,3	3.712.887,9	1.880.730,05	50,66	1.773.482,14	47,77	1.654.756,77	44,57				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII.) = (V + XXXII)	2.092.400,0	2.491.045,3	1.205.648,29	44,80	1.140.732,73	42,39	1.092.334,42	40,59				
SUPOORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XIII.) = (VI + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV.) = (VII + XXXIV)	278.700,00	393.127,50	130.187,85	30,57	80.345,95	20,44	71.559,27	18,20				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV.) = (VIII + XXXV)	125.700,00	75.700,00	41.171,37	54,39	27.726,61	36,63	26.367,16	34,83				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI.) = (IX + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII.) = (X + XXXVII)	684.912,30	631.670,52	354.142,26	46,57	291.892,28	44,21	285.068,56	45,13				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII.) = (XI + XXXVIII)	6.332.095,8	7.504.210,3	3.941.896,92	47,20	3.314.179,69	46,18	3.130.086,18	41,71				
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.436.025,0	2.411.443,3	1.041.332,54	43,19	874.568,56	36,26	848.132,63	35,17				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIX.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial de Receita		31.523.546,58			
Previsão Atualizada de Receita		33.103.966,49			
Receitas Realizadas		15.593.886,44			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores		2.458.801,68			
Dotação Inicial		30.585.546,58			
Créditos Adicionais		4.038.421,41			
Dotação Atualizada		34.623.967,99			
Despesas Empenhadas		15.550.563,47			
Despesas Liquidadas		14.937.410,73			
Despesas Pagas		14.518.253,31			
Superávit Orçamentário		658.476,71			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		15.550.563,47			
Despesas Liquidadas		14.937.410,73			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		30.463.202,14			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.463.202,14			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com		30.196.130,14			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo 6	Resultado apurado até o	% em relação a meta (R/N)	
Resultado Nominal		0,00	1.368.712,16	10,00 %	
Resultado Primário		0,00	1.330.355,52	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.834,79	0,00	30.912,11	10.922,68
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		684.810,62	0,00	576.111,71	108.698,90
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		726.645,38	0,00	607.023,82	119.621,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar na educação	25% / 18%	% Aplicação até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		3.475.691,67	25%	18%	25,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação		2.040.843,74	70%		96,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.657.769,16	2.528.358,11		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	19º Exercício	20º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Reparação (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	10.541,81		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		33.349,79	270.465,64		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar na saúde	15% <th>% Aplicação até o Bimestre</th>	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.319.796,23	15%		17,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas(RCL + %)					

Prefeitura Municipal de São Tomé - 2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO Fórmula: 0162020-00-3000200					
Página: 1					
Classificação	Autorizada	Alocada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	251.000,00	251.000,00	31.947,50	33.947,50	33.606,43
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	31.708,87	31.708,87	31.364,80
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	31.708,87	31.708,87	31.364,80
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	26.422,38	26.422,38	26.422,38
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.422,38	26.422,38	26.422,38
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	26.422,38	26.422,38	26.422,38
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	5.284,49	5.284,49	4.942,42
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.284,49	5.284,49	4.942,42
3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	5.284,49	5.284,49	4.942,42
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	240,63	2.240,63	2.240,63
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	71.000,00	240,63	2.240,63	2.240,63
3.3.90.14.00.00 DIÁRIOS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	240,63	240,63	240,63
3.3.90.36.99.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	240,63	240,63	240,63
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	257.000,00	257.000,00	31.947,50	33.947,50	33.606,43
Código de origem: Origem 07 Suborigem 243 Empenho = operações de exercício e de restos					

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2022 A JUNHO/2023</div>															
Página: 1 / 2															
RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ótimo 12 Meses)														
	LIQUIDAÇÕES														
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL até 06/2023	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (R)	
DESPESA COM PESSOAL (S)	1.844.832,22	1.127.871,40	1.148.436,68	1.188.880,72	1.148.819,67	1.882.371,79	1.237.848,28	1.189.176,09	1.229.416,20	1.221.887,26	1.243.528,68	14.278.473,13	37.440,00		
Despesa com	1.539.332,22	1.103.871,40	1.118.436,68	1.148.880,72	1.111.819,67	1.788.371,79	1.237.848,28	1.189.176,09	1.229.416,20	1.221.887,26	1.243.528,68	14.278.473,13	3.400,00		
Despesas com	1.281.184,20	875.028,40	888.431,68	1.076.780,48	883.088,24	1.554.088,24	1.078.872,48	1.088.716,09	1.078.872,48	1.088.716,09	1.088.716,09	11.285.871,68	0,00		
Despesas com	129.068,00	130.777,79	128.068,00	130.399,28	127.033,75	244.353,75	131.917,71	139.963,90	149.948,94	149.948,94	149.948,94	1.483.807,88	17.782,63		
Despesas com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	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 com	0,00	0,00	0,00												