

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3573 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2020-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municipal nº 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 114/2020 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETOR DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, com itens exclusivos para me, epp e mei, e itens de livre concorrência.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

Table with columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unid, Quantidade, Preço, Preço Total. Lists various tire and camera items.

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 373.622,00 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2021.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2020-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municipal nº 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 114/2020 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETOR DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, com itens exclusivos para me, epp e mei, e itens de livre concorrência.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

Table with columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unid, Quantidade, Preço, Preço Total. Lists various tire and camera items.

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 326.806,00 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2021.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2020.

No dia 26 de janeiro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, HOMOLOGA o Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 114/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETOR DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, com itens exclusivos para me, epp e mei, e itens de livre concorrência, em favor das empresas vencedoras pelo critério Menor Preço por Item:

Table with columns: VENCEDOR, ITEM, VALOR TOTAL R\$. Lists winning bids for tires and cameras.

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 114/2020 R\$ 700.428,00 (Setecentos Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table showing consolidated fiscal management report for personnel expenses from January to December 2020. Includes columns for months and total values.

Table showing apuração do cumprimento do limite legal (legal limit fulfillment) with columns for values and percentage.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table showing consolidated fiscal management report for personnel expenses from January to December 2020. Includes columns for months and total values.

Table showing consolidated fiscal management report for personnel expenses from January to December 2020. Includes columns for months and total values.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Table showing consolidated fiscal management report for cash availability and debts from January to December 2020. Includes columns for various financial categories.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Table showing consolidated fiscal management report for cash availability and debts from January to December 2020. Includes columns for various financial categories.

Secretaria Municipal de Saúde
Laranjeiras do Sul
Rua Barão de Bragança, 1861 - Centro - CEP 85301-410
Fone: (42) 3635-8135 - e-mail: gpe@lanjeirasdosul.pr.gov.br

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO, FICHA, Responsável, Investimento, OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO. Details vaccination plan activities.

Secretaria Municipal de Saúde
Laranjeiras do Sul
Rua Barão de Bragança, 1861 - Centro - CEP 85301-410
Fone: (42) 3635-8135 - e-mail: gpe@lanjeirasdosul.pr.gov.br

Table with columns: Organização da Rede de Frio, Capacitação/Atualização dos profissionais de saúde, Vacinação. Details vaccination network and professional training.

Table with columns: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, Operacionalização do Sistema de Informação, Vacinação Extra Muro, Registro na Caderneta de Vacinação. Details information systems and vaccination records.

Secretaria Municipal de Saúde
Laranjeiras do Sul
Rua Barão de Bragança, 1861 - Centro - CEP 85301-410
Fone: (42) 3635-8135 - e-mail: gpe@lanjeirasdosul.pr.gov.br

Table with columns: Pessoas de 60 anos ou mais, População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas, Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde, etc. Lists various population groups.

Secretaria Municipal de Saúde
Laranjeiras do Sul
Rua Barão de Bragança, 1861 - Centro - CEP 85301-410
Fone: (42) 3635-8135 - e-mail: gpe@lanjeirasdosul.pr.gov.br

Table with columns: Trabalhadores do Sistema Primário, COMUNICAÇÃO, Comunicação. Details primary system workers and communication.

Laranjeiras do Sul, 19 de janeiro de 2021.
Valécio Valécio

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2020 A 12/2020

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL RESTO A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPEENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Prefeitura Municipal de Virmond Estado do Paraná CNPJ nº 95.587.648/0001-12

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021-PMV EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO A LEI 123/2006 O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que fará realizar-se às 10h30min do dia 18 de fevereiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021-PMV, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VIRMOND.

ELAINE LOPES MÚSICA PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12

DECISÃO APROVO sem reservas, o Relatório Final apresentado pela Comissão de Processo Administrativo, Portaria nº 13/2020. CONSIDERANDO as conclusões expostas no citado relatório; CONSIDERANDO Parecer Jurídico nº 20/2021;

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12

PORTARIA Nº 005, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESOLVE: Art. 1º Designar a Servidora ANDRESSA VERONESE, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº000898539 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº. 065.444.239-80, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, para atuar como Ouvidor geral do município.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12

PORTARIA Nº 006, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

SÚMULA: Designa servidora pública municipal responsável pela documentação Escolar do município de Nova Laranjeiras.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE: Art. 1º Fica designada a servidora pública municipal SILVANA ISABEL XAVIER portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.541.982-7 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 643.435.969-15, ocupante do Cargo Oficial Administrativo, como responsável pela documentação escolar do município de Nova Laranjeiras.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12

PORTARIA Nº007, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

EMENTA: Prorroga prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 11 de 28 de outubro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria nº 11/2020, não se encontra concluído.

RESOLVE: Art. 1º Fica prorrogado por igual período o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar a que faz referência a Portaria nº 11 de 28 de outubro de 2020.

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

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2020-PMNL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2020-PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 85350-000, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor FABIO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721 - Centro - CEP 85350-000 - Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa BROCK E PONTAROLA LTDA - ME, com sede na Rua Santa Catarina, nº 1833, Centro, CEP 85350-000, Nova Laranjeiras - PR e inscrita no CNPJ sob nº 00.219.666/0001-35, representado pelo Sr. DAVI BROCK DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.544.907-9 SSP/PR e CPF sob nº 052.372.999-54, residente e domiciliado na BR 277 KM 469, s/nº - Bairro Interior, CEP 85350-000 - Nova Laranjeiras - PR, aditam a ata celebrada em 23 de julho de 2020, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 80/2020 - PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Processo Licitatório - Pregão Presencial nº 29/2020 - PMNL, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do presente Ata é a prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de teste rápido de dengue e preparo de amostras de sorologia aos pacientes e pessoas atendidas pelas Unidades de Saúde do município, para o período de 06 (seis) meses.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

Table with columns: Item, Produto/Serviço, Un, Quant, Preço, Preço total. Includes items for material preparation and dengue testing.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA O prazo de execução e vigência da referida ata fica prorrogado por 6 (seis) meses, passando a vigorar de 23 de janeiro de 2021 à 22 de julho de 2021.

CLAUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, § 4º da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Contratante

DAVI BROCK DOS SANTOS Detentor da Ata

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2019 - PMNL INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 - PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor FABIO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Centro, CEP 85350-000, Nova Laranjeiras/PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa RUDINEI XAVIER DE GUSMÃO - ME, com sede na Rua Governador Frotta, 121, Laranjeiras do Sul/PR, CEP 85.301-280, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.545.516/0001-85, neste ato representado pelo Senhor RUDINEI XAVIER DE GUSMÃO, brasileiro, casado, médico portador da cédula de identidade RG nº M-4.834.327 SSP/MG e CPF/MF nº 650.825.246-15, residente na Rua Governador Frotta, 121 - Centro - Laranjeiras do Sul - PR, doravante denominada CONTRATADA, aditam o contrato celebrado em 27 de agosto de 2019 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 63/2019 - PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Processo de Inexigibilidade nº 03/2019 - PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços Plantaio de 12hs (doze horas), sendo realizado de segunda à sexta-feira das 19hs às 07hs do dia seguinte e plantão 24hs (vinte quatro horas), aos sábados, domingos e feriados, das 07hs às 07hs do dia seguinte, com escala mensal previamente elaborada pela secretaria municipal de saúde, no pronto atendimento municipal Severino da Rosa, credenciado ao SUS, no município de Nova Laranjeiras.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do referido contrato fica prorrogado por 07 (sete) meses, passando a vigorar de 27 de janeiro de 2021 à 26 de agosto de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por 06 (seis) meses, passando a vigorar de 27 de fevereiro de 2021 à 26 de agosto de 2021.

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, §1º II, §2º da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Contratante RUDINEI XAVIER DE GUSMÃO Contratada

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2019 - PMNL INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 - PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor FABIO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Centro, CEP 85350-000, Nova Laranjeiras/PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa RICARDO MASSAO KANNO SUGIUMATI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.220.132/0001-61, neste ato representada pelo Sr. RICARDO MASSAO KANNO SUGIUMATI, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.233.680-3 SSP/PR, inscrito no CPF nº 048.075.779-80, residente e domiciliado na Rua Mathues Piovesan, nº 436 - Centro - CEP 85301-010 - Laranjeiras do Sul - PR, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 64/2019 - PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Processo de Inexigibilidade nº 03/2019 - PMNL, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente contrato tem por objeto Plantaio de 12hs (doze horas), sendo realizado de segunda à sexta-feira das 19hs às 07hs do dia seguinte e plantão 24hs (vinte quatro horas), aos sábados, domingos e feriados, das 07hs às 07hs do dia seguinte, com escala mensal previamente elaborada pela secretaria municipal de saúde, no pronto atendimento municipal Severino da Rosa, credenciado ao SUS, no município de Nova Laranjeiras/PR.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do referido contrato fica prorrogado por 07 (sete) meses, passando a vigorar de 27 de janeiro de 2021 à 26 de agosto de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por 06 (seis) meses, passando a vigorar de 27 de fevereiro de 2021 à 26 de agosto de 2021.

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, §1º II, §2º da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Contratante RICARDO MASSAO KANNO SUGIUMATI Contratado

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2019 - PMNL PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 - PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor FABIO ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Centro, CEP 85350-000, Nova Laranjeiras/PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa CLINICA MEDICA LEBLOM LTDA - ME, com sede a Rua XV de Novembro, nº 1086, Laranjeiras do Sul/PR, CEP 85.301-070, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.864.352/0001-09, neste ato representado pelo Senhor GILMAR DA COSTA PINTO brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4.029.121-3 - IPR/PR e CPF/MF nº 454.486.047-49, residente e domiciliado na Rua Souza Naves, nº 1086 - Centro - CEP 85301-190 - Laranjeiras do Sul - PR, doravante denominada CONTRATADA aditam o contrato celebrado em 27 de agosto de 2019, e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 65/2019 - PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Processo de Inexigibilidade nº 03/2019 PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Contrato tem por objetivo prorrogar a vigência dos serviços de Plantaio de 12hs (doze horas), sendo realizado de segunda à sexta-feira das 19hs às 07hs do dia seguinte e plantão 24hs (vinte quatro horas), aos sábados, domingos e feriados, das 07hs às 07hs do dia seguinte, com escala mensal previamente elaborada pela secretaria municipal de saúde, no pronto atendimento municipal Severino da Rosa, credenciado ao SUS, no município de Nova Laranjeiras.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência e execução do referido contrato fica prorrogado por 07 (sete) meses passando a vigorar de 27 de janeiro de 2021 à 26 de agosto de 2021.

CLAUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Contratante GILMAR DA COSTA PINTO Contratada

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12

DECRETO N.º 55, 28 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Gratificação pelo Exercício de Função de Confiança, símbolo F-3, a servidora pública municipal ADRIELLE CORREA, portadora da Cédula de Identidade nº. 10.066.608-1 SSP/PR e inscrita no CPF nº. 064.169.019-35 em decorrência de a servidora ser responsável pela coordenação da Merenda Escolar, em conformidade com o que dispõe o art. 36, da Lei Municipal n.º. 388/2004, de 01 de julho de 2004.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo 19 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 28 de janeiro de 2021.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021-PMNL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas...

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12...

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa LABORATÓRIO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LTDA...

Table with columns: Lote/Item, Produto/Serviço, Marca, Un, Quant, Preço, Preço total. Lists various laboratory reagents and their prices.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

Table with columns: Item, Descrição, Marca, Un, Quant, Preço, Preço total. Lists various laboratory tests and their prices.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

Table with columns: Item, Descrição, Marca, Un, Quant, Preço, Preço total. Lists various laboratory tests and their prices.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

Table with columns: Item, Descrição, Marca, Un, Quant, Preço, Preço total. Lists various laboratory reagents and their prices.

DO VALOR DO CONTRATO: O valor total contratado é de R\$ 337.818,10...

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SAÚDE, 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE...

DA VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná. Nova Laranjeiras - Pr, 26 de Janeiro de 2021.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Summary table of revenues with columns: RECEITAS, Previsão Inicial, Previsão atualizada(a), Recaudas realizadas (No bimestre, %, Até o bimestre, %), Saldo a realizar.

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Summary table of expenses with columns: DESPESAS, Dotação inicial, Dotação atualizada (No bimestre, Até bimestre), Saldo (No bimestre, Até bimestre), Despesa paga até o bimestre, Inscrições em restos a pagar não.

Advertisement for 'Qualquer forma de abuso é CRIME SEXUAL FÍSICO EMOCIONAL NEGLIGÊNCIA e todos devem ser DENUNCIADOS' with 'Correio DO POVO DO PARANÁ' logo and Facebook link.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Detailed table of expenses with columns: DESPESAS, Dotação inicial, Dotação atualizada, Saldo, Despesa paga até o bimestre, Inscrições em restos a pagar não.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Detailed table of revenues with columns: RECEITAS, Previsão Inicial, Previsão atualizada(a), Recaudas realizadas (No bimestre, %, Até o bimestre, %), Saldo a realizar.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

Table with columns: IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP, SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a), REGISTROS EFETUADOS EM 2020 (No bimestre, Até o bimestre (b)), TOTAL DE ATIVOS, TOTAL DE PASSIVOS, ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.

Table with columns: DESPESAS DE PPP, EXERCÍCIO ANTERIOR, EXERCÍCIO CORRENTE (EC), 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Rows include Do Ente Federado, PPP A CONTRATAR, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, etc.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B). Rows include DESPESA BRUTA COM PESSOAL, Pensão ativa, Pensão inativa, etc.

Table with columns: APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA. Rows include RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI).

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B). Rows include DESPESA BRUTA COM PESSOAL, Pensão ativa, Pensão inativa, etc.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns: FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B). Rows include LEGISLATIVA, ADMINISTRAÇÃO GERAL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, etc.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns: FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B). Rows include EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CULTURA, DIREITOS DA CIDADANIA, etc.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (01/2020 to 12/2020), TOTAL, Previsão atualizada 2020. Rows include RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, Impostos, Taxas, etc.

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns: RECEITAS DE ENSINO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (Até bimestre (b), % (c) = (b/a)x100). Rows include 1 - RECEITA DE IMPOSTOS, 1.1 - Recolhas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, etc.

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (Até bimestre (b), % (c) = (b/a)x100). Rows include 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO, 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE, etc.

Table with columns: RECEITAS DO FUNDEB, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (Até bimestre (b), % (c) = (b/a)x100). Rows include 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB, 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1), etc.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 2 / 3

Table with columns: DESPESAS DO FUNDEB, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (d), DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)

Table with columns: DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB, Valor

Table with columns: INDICADORES DO FUNDEB, Valor

Table with columns: CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, Valor

Table with columns: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (d), DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)

Table with columns: DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL, Valor

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 3 / 3

Table with columns: DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL, Valor

Table with columns: OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE, OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (d), DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)

Table with columns: RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, SALDO ATÉ BIMESTRE, CANCELADOS EM 2020 (j)

Table with columns: CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, FUNDEB, SALÁRIO EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 2

Table with columns: RECEITAS PRIMÁRIAS, PREVISÃO ATUALIZADA, Até Dezembro / 2020, RECEITAS REALIZADAS (a)

Table with columns: DESPESAS PRIMÁRIAS, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS (a), RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b), RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 2 / 2

Table with columns: META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO, VALOR CORRENTE, META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL, VALOR CORRENTE

Table with columns: RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI), VALOR CORRENTE

Table with columns: CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL, SALDO, Em 31/12/2019 (a), Até Dezembro / 2020 (b)

Table with columns: RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb), VALOR CORRENTE

Table with columns: AJUSTE METODOLÓGICO, Até Dezembro / 2020

Table with columns: RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII), VALOR CORRENTE

Table with columns: RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI), VALOR CORRENTE

Table with columns: INFORMAÇÕES ADICIONAIS, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		41.900.000,00
Previsão Atualizada da Receita		48.116.625,45
Receitas Realizadas		40.892.106,86
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		2.563.833,16
Dotação Inicial		41.900.000,00
Créditos Adicionais		8.695.425,17
Dotação Atualizada		50.595.425,17
Despesas Empenhadas		36.582.404,83
Despesas Liquidadas		34.098.940,78
Despesas Pagas		33.998.568,89
Superávit Orçamentário		4.309.702,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		36.582.404,83
Despesas Liquidadas		34.098.940,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		35.604.558,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.604.558,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.604.558,84

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	950.000,00	2.290.249,06	241,00 %
Resultado Primário	900.000,00	2.427.667,81	270,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre		Saldo
		Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	921.057,85	0,00	921.057,85	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.095.634,11	124.903,29	970.730,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.016.691,96	124.903,29	1.891.788,67	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.866.528,32	25% / 18%	27,21 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.043.079,31	60%	83,22 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		3.003.242,15	496.757,85
Despesa de Capital Líquida		9.958.887,82	3.417.296,27

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	496,52	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.386.835,02	15%	16,29 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)		

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Município de Nova Laranjeiras - 2020							
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO							
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020							
Equilíbrio							
	Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a empenhar	Saldo a liquidar
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA							
10.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	58.000,00	163.796,52	59.676,58	59.676,58	59.676,58	104.119,94	0,00
5095 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - EQUIPAMENTOS	58.000,00	163.796,52	59.676,58	59.676,58	59.676,58	104.119,94	0,00
10.004 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.796,52	8.923,00	8.923,00	8.923,00	91.873,52	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00	100.796,52	8.923,00	8.923,00	8.923,00	91.873,52	0,00
00882 - INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA - DEL 096/2018 CEDCA PR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00883 - PROGRAMA APOIO CONSELHOS TUTELARES DEL 107/2017 CEDCAPR	0,00	80.599,24	0,00	0,00	0,00	80.599,24	0,00
6096 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCA	48.000,00	63.000,00	50.753,58	50.753,58	50.753,58	12.246,42	0,00
10.004 - 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	4.845,48	4.845,48	4.845,48	1.154,52	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00	6.000,00	4.845,48	4.845,48	4.845,48	1.154,52	0,00
10.004 - 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Líres)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004 - 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	57.000,00	45.908,10	45.908,10	45.908,10	11.091,90	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Líres)	36.000,00	57.000,00	45.908,10	45.908,10	45.908,10	11.091,90	0,00
00874 - RECURSOS FIA - SERV CONV FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	15.000,00	6.445,10	6.445,10	6.445,10	8.554,90	0,00
TOTAL GERAL	58.000,00	163.796,52	59.676,58	59.676,58	59.676,58	104.119,94	0,00

Critério de seleção:
- Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
- Dígito: 10 até 10
- Unidade: 4 até 4
- Observação: Não inclui os restos a pagar

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) (g-h-i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Líres)	4.183.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.763,10	0,00	4.183.763,10	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (e)	4.183.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.763,10	0,00	4.183.763,10	
Recursos Ordinários (Líres)	0,00	0,00	87.213,42	0,00	0,00	0,00	(87.213,42)	1.132.212,94	0,00	(1.219.426,36)
CODEL (art. 166,§4º, III)	6.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,29	0,00	6.041,29	
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	34.966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.966,87	0,00	34.966,87	
Emendas Individuais Impositivas 2020/2021 CAPITAL SOCIAL	62.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.002,69	0,00	62.002,69	
MERENDA ESCOLAR FINE	9.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,76	0,00	9.876,76	
IGSSuas Portaria MDS 337/2011 (Plano Conselho de Assistência Social)	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	
Saúde - Reservas Vinculadas (EC 20/90 - 19%)	193.499,73	0,00	8.414,43	0,00	0,00	0,00	185.085,30	9.383,89	173.711,63	
FAMÍLIA PARANAENSE	32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.744,00	0,00	32.744,00	
PRO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I	58.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,42	0,00	58.860,42	
FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 13/2015	50.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144,48	0,00	50.144,48	
FNAS ID SUAS - PORTARIA MDS Nº 13/2015	8.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,06	0,00	8.308,06	
FNAS SUAS PARAFISCOS/SEMPRE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 13/2015	94.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.527,18	0,00	94.527,18	
ESTADUAL Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	155.201,48	0,00	2.083,80	0,00	0,00	0,00	153.117,68	4.374,34	148.743,34	
Reservados em Caixa Consignação	13.678,75	0,00	0,00	0,00	13.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundos 4% ¹	178.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.841,96	178.841,96	0,00	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INFRAESTRUTURA URBANA	288.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.391,16	267.288,26	27.102,90	
% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	357.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.693,62	276.864,47	80.829,15	
Demais Vinculados à Educação Básica 25%	350.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.940,61	346.994,07	3.946,54	
RECURSOS FIA - SERV CONV FORTALECIMENTO VINCULOS	18.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.679,56	0,00	18.679,56	
Saúde-Educação	168.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.799,67	0,00	168.799,67	
Incentivo Financeiro aos Municípios - COVID-19 - Escolas Públicas da Rede	63.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.436,00	0,00	63.436,00	
Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	338.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.848,70	0,00	338.848,70	
ESTADUAL Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.127,93	170.000,00	30.127,93	
Atenção Básica	742,58	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	614,30	0,00	614,30	
Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	59.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.338,66	0,00	59.338,66	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,83	0,00	13.467,83	
Contribuições e Legados de Entidades não Gov. ECAFMDOCA	1.152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,11	0,00	1.152,11	
TERMO ACESSO AFILIADAÇÃO PR	36.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.866,28	0,00	36.866,28	
Assistência Farmacêutica	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	
INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA - DEL 08/2018 CEDCA PR	13.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,60	12.695,77	647,83	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19 incentivo financeiro	6.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,13	0,00	6.471,13	

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) (g-h-i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)						

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.118.493,77	33.492.833,10	35.604.558,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.118.493,77	33.492.833,10	35.604.558,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <->	7.286.068,63	7.368.423,28	7.833.002,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <->	6.557.461,77	6.631.580,95	7.049.702,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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	1.602.284,40	2.301.932,71
Interna	1.602.284,40	2.301.932,71
Empréstimos	1.602.284,40	2.301.932,71
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 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.602.284,40	2.301.932,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.604.558,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.604.558,84	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	2.301.932,71	6,47 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.696.729,41	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.127.056,47	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.492.319,12	7,00 %

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

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	3,76	(3,76)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3,76	(3,76)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3,76	(3,76)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	3,76	(3,76)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	496,52	496,52	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00
Investimentos	496,52	496,52	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	496,52	496,52	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	577,86		(492,76)

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.500.000,00	3.003.242,15	496.757,85

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.376.184,09	9.958.887,82	3.417.296,27
Investimentos	12.860.184,09	9.667.145,91	3.193.038,18
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	496.000,00	291.741,91	204.258,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.376.184,09	9.958.887,82	3.417.296,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.876.184,09	6.955.645,67	2.920.538,42

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	921.057,85	921.057,85	0,00	292.227,11	803.407,00	970.730,82	970.730,82	124.903,29	0,00	0,00
EXECUTIVO											
Município de Nova Laranjeiras	0,00	921.057,85	921.057,85	0,00	292.227,11	803.407,00	970.730,82	970.730,82	124.903,29	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	14.440,16	14.440,16	0,00	0,00	4.020,36	4.020,36	4.020,36	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.812,81	38.812,81	0,00	0,00	58.717,05	57.227,00	57.227,00	1.490,05	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.255,08	9.255,08	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	7.656,39	7.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	96.848,01	96.848,01	0,00	0,00	116.034,32	483.589,23	504.627,70	504.627,70	94.995,65	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	152.206,07	152.206,07	0,00	0,00	176.192,75	15.475,02	191.667,81	191.667,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	44.417,11	44.417,11	0,00	0,00	16.241,10	16.241,10	16.241,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	323.995,42	323.995,42	0,00	0,00	122.366,42	95.006,60	95.006,60	27.359,82	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO	0,00	46.142,87	46.142,87	0,00	0,00	13.404,82	12.357,50	12.357,50	1.047,32	0,00	0,00
SEC. AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E	0,00	90.131,80	90.131,80	0,00	0,00	69.959,42	69.949,17	69.949,17	10,23	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	79.762,07	79.762,07	0,00	0,00	12.913,04	12.913,04	12.913,04	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	17.390,08	17.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	921.057,85	921.057,85	0,00	292.227,11	803.407,00	970.730,82	970.730,82	124.903,29	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 3

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.844.200,00	3.144.200,00	3.393.685,36	107,93
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.200,00	235.200,00	234.088,18	99,53
IPTU	199.000,00	199.000,00	164.713,56	82,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.200,00	36.200,00	69.374,62	191,64
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	395.200,00	695.200,00	807.696,11	116,18
ITBI	395.200,00	695.200,00	807.696,11	116,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.552.600,00	1.552.600,00	1.740.259,38	112,09
ISS	1.538.900,00	1.538.900,00	1.734.325,14	112,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.700,00	13.700,00	5.934,24	43,32
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	661.200,00	661.200,00	611.641,69	92,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.833.300,00	27.833.300,00	23.724.519,86	85,24
Cota-Parte FPM	14.281.000,00	14.281.000,00	11.757.160,86	82,33
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	526.412,92	131,60
Cota-Parte IPVA	1.107.600,00	1.107.600,00	930.360,18	84,00
Cota-Parte ICMS	11.858.000,00	11.858.000,00	10.341.677,97	87,21
Cota-Parte IPI-Exportação	186.700,00	186.700,00	168.907,93	90,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	30.677.500,00	30.977.500,00	27.118.205,22	87,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.072.225,00	4.142.673,12	3.637.336,31	87,80	3.606.372,62	87,05	3.600.405,57	86,91	30.963,69
Despesas Correntes	4.000.225,00	4.035.673,12	3.584.136,80	88,81	3.575.503,11	88,60	3.569.536,06	88,45	8.633,69
Despesas de Capital	72.000,00	107.000,00	53.199,51	49,72	30.869,51	28,85	30.869,51	28,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	522.000,00	204.566,03	37,19	204.566,03	39,19	204.566,03	39,19	0,00
Despesas Correntes	550.000,00	522.000,00	204.566,03	37,19	204.566,03	39,19	204.566,03	39,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	606.000,00	596.000,00	343.992,23	57,22	343.272,23	57,00	340.462,35	57,12	720,00
Despesas Correntes	606.000,00	596.000,00	343.992,23	57,22	343.272,23	57,00	340.462,35	57,12	720,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	322.100,00	222.100,00	132.202,78	59,52	132.202,78	59,52	132.202,78	59,52	0,00
Despesas Correntes	322.100,00	222.100,00	132.202,78	59,52	132.202,78	59,52	132.202,78	59,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Ação Administrativa/Manutenção) (X)	0,00	142.108,00	125.834,02	88,55	125.834,02	88,55	125.834,02	88,55	0,00
Despesas Correntes	0,00	142.108,00	125.834,02	88,55	125.834,02	88,55	125.834,02	88,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.550.325,00	5.624.881,12	4.443.931,37	79,00	4.412.247,68	78,44	4.403.470,75	78,29	31.683,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.443.931,37	4.412.247,68	4.403.470,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	25.412,66	25.412,66	25.412,66
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.418.518,71	4.386.835,02	4.378.058,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.067.730,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.067.730,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	350.787,93	319.104,24	310.327,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,29

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 2 / 3

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo final (no exercício atual) (j)	Saldo final (no exercício anterior) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então o = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP inscrito individualmente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então r = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescrito (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado/inscrito (v) = (r - (u + t))
Empenhos de 2020	4.067.730,78	9.579.659,61	5.511.928,83	18.768,12	0,00	0,00	177.339,53	0,00	25.412,66	5.511.928,83

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (x)	Saldo final (no exercício atual) (y)	Saldo final (no exercício anterior) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	25.412,66	25.412,66	25.412,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	0,00	0,00	0,00	-25.412,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.201.400,00	5.082.490,32	4.515.057,49	88,19
Proveniente da União	2.450.000,00	4.131.090,32	3.700.341,97	89,57
Proveniente dos Estados	751.400,00	931.400,00	814.715,52	87,47
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	15.600,00	2.553,91	16,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.213.400,00	5.078.090,32	4.517.611,40	88,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.721.700,00	3.749.850,15	2.815.480,82	75,08	2.841.106,48	70,43	2.837.565,68	70,34	174.374,34
Despesas Correntes	2.703.700,00	3.079.591,38	2.282.983,68	74,13	2.278.609,34	73,99	2.276.525,54	73,92	4.374,34
Despesas de Capital	18.000,00	670.258,77	532.497,14	79,45	362.497,14	54,08	361.040,14	53,87	170.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	314.700,00	400.393,77	251.502,46	62,81	251.502,46	62,81	251.502,46	62,81	0,00
Despesas Correntes	314.700,00	400.393,77	251.502,46	62,81	251.502,46	62,81	251.502,46	62,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	201.448,81	217.785,00	108,11	217.785,00	108,11	217.019,22	107,73	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	201.448,81	217.785,00	108,11	217.785,00	108,11	217.019,22	107,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	132.000,00	213.484,20	158.267,14	74,14	158.267,14	74,14	158.267,14	74,14	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	213.484,20	158.267,14	74,14	158.267,14	74,14	158.267,14	74,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.798.739,05	1.692.692,82	94,10	1.692.692,82	94,10	1.692.692,82	94,10	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.798.739,05	1.692.692,82	94,10	1.692.692,82	94,10	1.692.692,82	94,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.213.400,00	6.363.915,98	5.135.728,24	80,70	4.961.353,90	77,90	4.957.047,32	77,89	174.374,34

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 3 / 3

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS					
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100



PORTARIA Nº 55/2021

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com Lei Orgânica Municipal e o Decreto Nº 12/2021 artigo 2º, § 2º.

RESOLVE:

Artigo 1º Por meio deste convoco funcionária "FÁTIMA MARILIM MENDES DE ALMEIDA MACEDO" para o retorno das férias nos termos do art. 149, §3º da Lei Municipal 05/1997, tendo em vista a necessidade dos serviços junto a Secretaria de Assistência Social na data de 01 do mês de fevereiro.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 27 de janeiro de 2021.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45

PORTARIA Nº: 028/2021 - RH

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar Licença para tratamento de Saúde, conforme Art. 86 da Lei Municipal 495/2003, por um período de mais 60 (sessenta) dias a contar do dia 07/01/2021 mediante laudo médico pericial á servidora: MARIA GORETE LIMBERGER SOUZA, portadora da matrícula 100141 Auxiliar de serviços gerais do quadro de Provimento Efetivo no Departamento de Saúde deste município.

Art. 2º Esta Portaria vigora na data de sua emissão, retroativo á 21/01/2021

Art. 3º - Publique-se e arquite-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 27 de Janeiro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

Rua Cuiabá, 379 - Fone: (41) 3636-1185 - Fax: (41) 3636-1478 - CEP: 85.168-000 - www.cantagalo.pr.gov.br



Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020		Balanco Anual		Data de Emissão: 28/01/2021		Página: 2	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES		4.204.632,37	4.204.632,37	4.769.477,70	564.845,33		
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.015.000,00	3.015.000,00	3.449.553,82	434.553,82		
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.015.000,00	3.015.000,00	3.449.553,82	434.553,82		
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	130.291,51		
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	130.291,51		
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		7.500.000,00	7.500.000,00	9.195.761,78	1.695.761,78		
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		7.500.000,00	7.500.000,00	9.195.761,78	1.695.761,78		



Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanco Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		3.295.367,63	3.295.367,63	4.426.284,08	1.130.916,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	250.010,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	250.010,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	692.494,49
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	692.494,49
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	198.411,39	188.411,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	198.411,39	188.411,39



Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanco Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		7.500.000,00	7.500.000,00	9.195.761,78	1.695.761,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		5.620.000,00	5.620.000,00	4.857.997,49	4.341.202,72	4.341.202,72	762.002,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.726.000,00	4.726.000,00	4.247.923,25	4.247.923,25	4.247.923,25	478.076,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.000,00	894.000,00	610.074,24	93.279,47	93.279,47	283.925,76
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	3.069,98	3.069,98	3.069,98	6.930,02
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	3.069,98	3.069,98	3.069,98	6.930,02
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		7.500.000,00	7.500.000,00	4.861.067,47	4.344.272,70	4.344.272,70	2.638.932,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		7.500.000,00	7.500.000,00	4.861.067,47	4.344.272,70	4.344.272,70	2.638.932,53
RESERVA DO RPPS		1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	4.334.694,31	4.851.489,08	4.851.489,08	(4.334.694,31)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		7.500.000,00	7.500.000,00	9.195.761,78	9.195.761,78	9.195.761,78	(1.695.761,78)

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

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

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



Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Table with columns: Exercício 2020, Balanço Anual, Data de Emissão: 28/01/2021, Página: 4. Rows include Restos a Pagar, Despesas Correntes, Despesas de Capital, and TOTAL.

Notas Explicativas



Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Table with columns: Exercício 2020, Balanço Anual, Data de Emissão: 28/01/2021, Página: 1. Rows include Ingressos (Ordinária, Vinculada, etc.) and Dispendios (Despesa Ordinária, etc.).

Notas Explicativas



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Exercício 2020

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Página: 1

Table showing ATIVO (Circulante, Não Circulante) and PASSIVO (Circulante, Não Circulante, Patrimônio Líquido) with columns for Especificação, Nota, Exercício Atual, and Exercício Anterior.

Table showing PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Resultados Acumulados) and PASSIVO FINANCEIRO with columns for Especificação, Exercício Atual, and Exercício Anterior.

Summary table for ATIVO FINANCEIRO, ATIVO PERMANENTE, PASSIVO FINANCEIRO, and PASSIVO PERMANENTE.

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Table showing Saldo dos Atos Potenciais Ativos with columns for Especificação, Nota, Exercício Atual, and Exercício Anterior.



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Exercício 2020

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Página: 2

Table showing Saldo dos Atos Potenciais Passivos with columns for Especificação, Nota, Exercício Atual, and Exercício Anterior.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Table showing FONTES DE RECURSOS (Ordinários, Tesouro, Retenções, etc.) with columns for Exercício Atual and Exercício Anterior.

Notas Explicativas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO

DATA EMISSÃO:28/01/2021

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Main table for VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS with columns: Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA, IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, etc.

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.319.923,88	837.769,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.411,39	10.826,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.411,39	10.826,28
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	198.411,39	10.826,28
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.137.958,65	17.467.737,65
PESSOAL E ENCARGOS	509.488,04	463.164,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	481.589,09	437.956,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	481.589,09	437.956,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	27.898,95	25.208,01
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.898,95	25.208,01
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.738.435,21	3.474.253,72

APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.247.961,79	2.901.445,54
APOSENTADORIAS - RPPS	3.247.961,79	2.901.445,54
APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00
PENSÕES	490.473,42	494.351,80
PENSÕES - RPPS	490.473,42	494.351,80
PENSÕES - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE	0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	78.456,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	78.456,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.853,02	84.912,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370,00
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	370,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
SERVIÇOS	17.841,83	80.744,46
DIÁRIAS	1.206,26	317,90
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.635,57	80.426,56
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.011,19	3.798,36
DEPRECIACÃO	4.011,19	3.798,36
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	516.794,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	516.794,77	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	516.794,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.122,38	33.954,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.122,38	33.954,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.122,38	33.954,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00

	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.187.327,32	243.315,41
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.187.327,32	243.315,41
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.187.327,32	243.315,41
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	75.437,64	72.930,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.437,64	72.930,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.437,64	72.930,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.058.500,27	13.095.206,46
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBENTURES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIÁRIAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	20.058.500,27	13.095.206,46
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.058.500,27	13.095.206,46
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(14.935.077,85)	(10.376.167,47)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	0,00	0,00	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.069,98	1.820,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.191.589,64	0,00

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16			Exercício 2020
Balanco Anual			
Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo			
Página: 1			
Entidade: 308 - Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo			
Num/Ano: 1/2020 Precatórios expedidos pelo TJ/PR: Sandra Piazzera R\$ 170.800,08 - Fabiano Piazzera R\$ 181.896,93 - Marcia Ecco R\$ 164.097,76.			
Origem: Precatórios Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000			
Grupo: Precatórios em Regime Especial Tipo Dívida: Outros Precatórios			
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição 2.1.1.2.1.07.00.00.00.00 OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			R\$ 516.794,77
Saldo Atual			R\$ 516.794,77
Total Entidade			
Saldo Inicial			R\$ 0,00
Inscrição			R\$ 516.794,77
Baixa			R\$ 0,00
Est Inscrição			R\$ 0,00
Est Baixa			R\$ 0,00
Saldo Atual			R\$ 516.794,77
Total Geral			
Saldo Inicial			R\$ 0,00
Inscrição			R\$ 516.794,77
Baixa			R\$ 0,00
Est Inscrição			R\$ 0,00
Est Baixa			R\$ 0,00
Saldo Atual			R\$ 516.794,77

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					Exercício 2020
Balanco Anual					
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo					Página: 1
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.354,99	598.354,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	598.354,99	598.354,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	44.283,39	44.283,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	44.283,39	44.283,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 63385 - 2 Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo	0,00	18.698,58	18.698,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	SERVIDOR INATIVO - 63385 - 2 Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo	0,00	25.384,81	25.384,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 160 - 1 MUNICÍPIO DE CANTAGALO	0,00	162.126,20	162.126,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 3759 - 1 SINDICATO FUNCIONÁRIOS DE CANTAGALO	0,00	11.303,16	11.303,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 25 - 6 BANCO BRADESCO S/A	0,00	114.055,53	114.055,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 54 - 0 BANCO DO BRASIL SA	0,00	192.797,31	192.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 65089 - 4 BANCO BRADESCO S/A	0,00	22.611,30	22.611,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 65735 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO, DE LIVRE ADMISSÃO GRANDES LAGOS DO PARANÁ	0,00	51.178,08	51.178,08	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	4.861.067,47	4.344.272,70	516.794,77
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	4.861.067,47	4.344.272,70	516.794,77
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	5.439.422,46	4.942.827,69	516.794,77

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.464.000,00	7.464.000,00	1.059.242,73	4.833.168,52	2.630.831,48	1.061.594,83	4.316.373,75	3.147.626,25	4.316.373,75	516.794,77
DESPESAS CORRENTES	5.584.000,00	5.584.000,00	1.056.172,75	4.830.098,54	753.901,46	1.058.624,85	4.313.303,77	1.270.696,23	4.313.303,77	516.794,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.690.000,00	4.690.000,00	1.035.878,32	4.220.024,30	469.975,70	1.035.878,32	4.220.024,30	469.975,70	4.220.024,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.000,00	894.000,00	20.294,43	610.074,24	283.925,76	22.746,53	93.279,47	800.720,53	93.279,47	516.794,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	3.069,98	3.069,98	6.930,02	3.069,98	3.069,98	6.930,02	3.069,98	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	3.069,98	3.069,98	6.930,02	3.069,98	3.069,98	6.930,02	3.069,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	36.000,00	36.000,00	6.899,73	27.898,95	8.101,05	6.899,73	27.898,95	8.101,05	27.898,95	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.066.142,46	4.861.067,47	2.638.932,53	1.068.594,56	4.344.272,70	3.155.727,30	4.344.272,70	516.794,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XI) = (X + XI)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.066.142,46	4.861.067,47	2.638.932,53	1.068.594,56	4.344.272,70	3.155.727,30	4.344.272,70	516.794,77
RESERVA DO RPPS	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	2.384.208,01	4.334.694,31	(4.334.694,31)	2.381.755,91	4.851.489,08	(4.851.489,08)	4.851.489,08	(516.794,77)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XI + XII)	7.500.000,00	7.500.000,00	3.430.350,47	9.195.761,78	(1.695.761,78)	3.430.350,47	9.195.761,78	(1.695.761,78)	9.195.761,78	0,00

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
 SILVESTRE KELNIAR
 PRESIDENTE DO IPSM
 TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	
------------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--	-------------------	---------------------	--

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.295.367,63	3.295.367,63	1.397.527,38	42,41	4.426.284,08	134,32	(1.130.916,45)
RECEITAS CORRENTES	3.295.367,63	3.295.367,63	1.397.527,38	42,41	4.426.284,08	134,32	(1.130.916,45)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.425.000,00	1.425.000,00	429.027,07	30,11	1.675.010,57	117,54	(250.010,57)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.425.000,00	1.425.000,00	429.027,07	30,11	1.675.010,57	117,54	(250.010,57)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE RECEITA PATRIMONIAL	1.860.367,63	1.860.367,63	961.423,22	51,68	2.552.862,12	137,22	(692.494,49)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO VALORES MOBILIÁRIOS	1.860.367,63	1.860.367,63	961.423,22	51,68	2.552.862,12	137,22	(692.494,49)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	7.077,09	70,77	198.411,39	1.984,11	(188.411,39)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO DE MAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	7.077,09	70,77	198.411,39	1.984,11	(188.411,39)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.015.000,00	3.015.000,00	712.899,21	23,65	3.449.553,82	114,41	(434.553,82)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.015.000,00	3.015.000,00	712.899,21	23,65	3.449.553,82	114,41	(434.553,82)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	110,95	1.319.923,88	110,95	(130.291,51)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	110,95	1.319.923,88	110,95	(130.291,51)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020

Página: 1 / 1

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

R\$ 1.00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre (b)	Até o bimestre (c)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	1.330.916,27	1.873.421,96	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:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = (Fº exercício anterior) + (c)
2020	4.855.850,68	3.715.888,12	1.139.962,56	26.414.734,22
2021	5.172.903,34	3.745.592,68	1.427.310,66	27.842.044,88
2022	5.467.461,65	3.954.357,37	1.513.104,28	29.355.149,16
2023	5.765.203,65	4.137.155,43	1.628.048,22	30.983.197,38
2024	6.031.726,01	4.485.087,31	1.546.638,70	32.529.836,08
2025	6.315.363,32	4.744.864,87	1.570.498,45	34.100.334,53
2026	6.620.086,53	4.882.670,67	1.737.415,86	35.837.750,39
2027	6.906.405,16	5.111.078,14	1.795.327,02	37.633.077,41
2028	7.195.419,72	5.311.956,93	1.883.462,79	39.516.540,20
2029	7.469.351,84	5.613.880,27	1.855.471,57	41.372.011,77
2030	7.715.673,19	6.106.774,97	1.608.898,22	42.980.909,99
2031	7.964.804,93	6.481.308,90	1.483.496,03	44.464.406,02
2032	8.219.189,08	6.827.211,76	1.391.977,32	45.856.383,34
2033	8.498.146,13	6.963.178,95	1.534.967,18	47.391.350,52
2034	8.736.951,62	7.382.963,80	1.353.987,82	48.745.338,34
2035	8.972.048,84	7.728.186,54	1.243.862,30	49.989.200,64
2036	9.184.118,92	8.193.385,36	990.733,56	50.979.934,20
2037	9.413.277,96	8.566.232,48	847.045,48	51.826.979,68
2038	9.630.941,30	8.964.046,90	666.894,40	52.493.874,08
2039	9.882.141,20	9.186.563,39	695.577,81	53.189.451,89
2040	10.129.051,42	9.425.356,32	703.695,10	53.893.146,99
2041	10.362.062,32	9.743.581,77	618.480,55	54.511.627,54
2042	10.610.303,68	9.877.097,30	733.206,38	55.244.833,92
2043	10.823.207,89	10.063.427,43	759.780,46	56.004.614,38
2044	11.072.807,82	10.200.683,66	872.124,16	56.876.738,54
2045	11.356.190,33	10.022.202,52	1.333.987,81	58.210.735,35
2046	11.618.205,58	9.976.382,91	1.641.822,67	59.852.558,02
2047	11.918.772,10	9.791.455,12	2.127.316,98	61.979.875,00
2048	12.235.478,30	9.574.348,04	2.661.130,26	64.641.005,26
2049	12.556.361,20	9.225.459,56	3.330.901,64	67.971.906,90
2050	12.893.062,24	8.734.133,46	4.158.928,78	72.130.835,68
2051	13.252.896,77	8.144.320,81	5.108.575,96	77.239.411,64
2052	13.637.465,41	7.581.075,52	6.056.389,89	83.295.801,53
2053	14.029.622,73	7.229.069,51	6.800.553,22	90.906.354,75
2054	14.412.413,23	6.818.855,34	7.593.557,89	97.689.912,64
2055	13.638.692,93	6.337.461,74	7.301.231,19	94.991.143,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020
Página: 2 / 2

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	2.570.717,53	3.574.746,06	(1.004.028,53)	82.488.232,96
2074	2.480.272,28	3.738.603,22	(1.258.330,94)	81.229.920,02
2075	2.366.198,14	3.838.829,48	(1.472.631,34)	79.757.270,68
2076	2.273.618,19	4.059.641,58	(1.786.023,39)	77.971.247,29
2077	2.183.057,27	4.185.208,73	(2.002.151,46)	75.969.095,83
2078	2.078.960,40	4.287.524,69	(2.208.564,29)	73.760.531,54
2079	1.984.842,00	4.435.503,34	(2.450.661,34)	71.309.870,20
2080	1.861.741,82	4.472.698,02	(2.610.956,20)	68.698.914,00
2081	1.757.342,93	4.584.054,77	(2.826.711,84)	65.872.202,16
2082	1.645.409,37	4.606.422,89	(2.961.013,52)	62.911.188,64
2083	1.533.987,66	4.658.805,59	(3.124.817,93)	59.786.370,71
2084	1.428.716,89	4.696.723,75	(3.268.006,86)	56.518.363,85
2085	1.348.695,95	4.681.171,06	(3.332.475,11)	53.185.888,74
2086	1.258.032,69	4.491.547,55	(3.233.514,86)	49.952.373,88
2087	1.163.642,03	4.343.085,24	(3.179.443,21)	46.772.930,67
2088	1.089.606,75	4.217.723,04	(3.128.116,29)	43.644.814,38
2089	1.002.310,68	4.062.471,55	(3.060.160,87)	40.584.653,51
2090	916.233,73	3.896.102,17	(2.979.868,44)	37.604.785,07
2091	846.492,13	3.729.716,77	(2.883.224,64)	34.721.560,43
2092	778.585,67	3.489.558,89	(2.710.973,22)	32.010.587,21
2093	714.035,26	3.247.682,52	(2.533.647,26)	29.476.939,95
2094	648.019,32	2.991.419,45	(2.343.400,13)	27.133.539,82
Saldo Financeiro Exercício Anterior				25.274.771,66

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 3

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	6.461.000,00	6.461.000,00	7.834.737,01	6.434.399,23
Recursos de Contribuições dos Segurados	1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	1.320.089,99
Civil	1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	1.320.089,99
Ativo	1.402.000,00	1.402.000,00	1.649.625,76	1.296.698,38
Inativo	23.000,00	23.000,00	25.384,81	23.391,61
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	1.976.000,00	1.976.000,00	2.088.529,05	2.032.371,29
Civil	1.976.000,00	1.976.000,00	2.088.529,05	2.032.371,29
Ativo	1.976.000,00	1.976.000,00	2.088.529,05	2.032.371,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	2.233.342,40
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	2.233.342,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.199.632,37	1.199.632,37	1.518.335,27	848.595,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	198.411,39	10.826,28
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	837.769,27
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - III)	5.271.367,63	5.271.367,63	6.514.813,13	5.596.629,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Benefícios - Civil	4.450.000,00	4.450.000,00	4.019.111,90	3.718.385,69	4.019.111,90	3.718.385,69	0,00	0,00
Aposentadorias	3.650.000,00	3.650.000,00	3.528.638,48	3.145.577,51	3.528.638,48	3.145.577,51	0,00	0,00
Pensões	650.000,00	650.000,00	490.473,42	494.351,80	490.473,42	494.351,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	150.000,00	0,00	78.456,38	0,00	78.456,38	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.019.111,90	3.718.385,69	4.019.111,90	3.718.385,69	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)*	771.367,63	771.367,63	2.495.701,23	1.878.244,27	2.495.701,23	1.878.244,27	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.870.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.319.923,88
Outros Aportes para o RPPS	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 2 / 3

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	25.798.448,91	21.837.309,64
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 3 / 3

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES	3.295.367,63	3.295.367,63	4.426.284,08	3.564.258,67
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.295.367,63	3.295.367,63	4.426.284,08	3.564.258,67

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.170.000,00	1.170.000,00	838.885,59	373.077,42	322.090,82	373.077,42	516.794,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	10.000,00	3.069					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020) and rows for various expense categories like 'DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)', 'DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (II)', etc.

Table with columns for 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL' and rows for 'RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)', 'RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)', etc.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020) and rows for various expense categories, similar to the first table.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for 'FUNÇÃO' and rows for 'DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))', 'PREVIDÊNCIA SOCIAL', 'RESERVA DE CONTINGÊNCIA', etc.

ELIANA REOLON BRANDELERO SILVESTRE KELNIAR PRESIDENTE DO IPISM TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for 'FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO' and rows for 'DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))', 'PREVIDÊNCIA SOCIAL', 'RESERVA DE CONTINGÊNCIA', etc.

ELIANA REOLON BRANDELERO SILVESTRE KELNIAR PRESIDENTE DO IPISM TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for 'FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO' and rows for 'DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))', 'PREVIDÊNCIA SOCIAL', 'PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO', etc.

ELIANA REOLON BRANDELERO SILVESTRE KELNIAR PRESIDENTE DO IPISM TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020) and rows for various revenue categories like 'RECEITAS CORRENTES (I)', 'RECEITAS PRIMÁRIAS', 'RECEITAS DE CAPITAL', etc.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ELIANA REOLON BRANDELERO SILVESTRE KELNIAR PRESIDENTE DO IPISM TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for 'PODER / ORGAO' and rows for 'RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I))', 'RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II))', etc.

ELIANA REOLON BRANDELERO SILVESTRE KELNIAR PRESIDENTE DO IPISM TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Table with columns for 'RECEITAS PRIMÁRIAS', 'PREVISÃO ATUALIZADA', and rows for 'RECEITAS CORRENTES (I)', 'RECEITAS DE CAPITAL (V)', 'RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II) - (III)', etc.

Table with columns for 'DESPESAS PRIMÁRIAS', 'DESPESAS EMPENHADAS', 'DESPESAS LIQUIDADAS', 'DESPESAS PAGAS (a)', 'RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)', 'RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)', 'RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (d)', etc.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Página: 2 / 2	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	643.692,00
JUROS NOMINAIS	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até Dezembro / 2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	VALOR INCORRIDO
	2.552.862,12
	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	109.910,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	1.230.000,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2019 (a)
	Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	516.794,77
Disponibilidade de Caixa	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00
	516.794,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = (XXXIa - XXXIb)	(516.794,77)
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(516.794,77)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.069.656,89)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.870.000,00
ELIANA REOLON BRANDELEIRO	
PRESIDENTE DO IPSM	
SILVESTRE KELNIAR	
TC CRC/PR 055890/O-8	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Página: 1 / 2	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	7.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	7.500.000,00
Receitas Realizadas	9.195.761,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	7.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	7.500.000,00
Despesas Empenhadas	4.861.067,47
Despesas Liquidadas	4.344.272,70
Despesas Pagas	4.344.272,70
Superávit Orçamentário	4.334.694,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	4.861.067,47
Despesas Liquidadas	4.344.272,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.514.813,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.344.272,70
Resultado Previdenciário	2.170.540,43
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)
1.230.000,00	109.910,33
643.692,00	(2.442.951,79)
	% em relação a meta (b/a)
	9,00 %
	(380,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
	Inscrição
	Cancelamento até o bimestre
	Pagamento até o bimestre
	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Poder Executivo	0,00
Poder Legislativo	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	
Poder Executivo	0,00
Poder Legislativo	0,00
TOTAL	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
	Valor apurado até o bimestre
	Limites constitucionais anuais
	% Mínimo a aplicar no exercício
	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	
Receita de Operações de Crédito	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.069,98
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
	Exercício em Referência
	10º Exercício
	20º Exercício
	35º Exercício
Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias	4.855.850,68
Despesas Previdenciárias	7.715.673,19
Resultado Previdenciário	10.129.051,42
Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias	3.715.888,12
Despesas Previdenciárias	6.106.774,97
Resultado Previdenciário	9.425.356,32
	1.139.962,56
	1.608.898,22
	703.695,10
	(2.698.768,81)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	Valor apurado até o bimestre
	Limites constitucionais anuais
	% Mínimo a aplicar no exercício
	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Página: 2 / 2	
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
01/2020 À 12/2020	
Página: 1 / 1	
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
	(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
	Demais Obrigações Financeiras
	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONGRESSO PÚBLICO
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(b) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00
Compensação Financeira entre RG e RPPS	360.650,82
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.437.798,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.798.448,91
TOTAL (III) = (I + II)	25.798.448,91

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Página: 1 / 2	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
	até o 1º Quadrimestre
	até o 2º Quadrimestre
	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00
Dívida Mobiliária	0,00
Dívida Contratual	0,00
Empréstimos	0,00
Internos	0,00
Externos	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00
Financiamentos	0,00
Internos	0,00
Externos	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00
Outras Dívidas	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	516.794,77

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Página: 2 / 2	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	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	0,00	7,00 %

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (Ile+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
PRESIDENTE DO IPISM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	3.069,98	6.930,02
Investimentos	10.000,00	3.069,98	6.930,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.000,00	3.069,98	6.930,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.000,00	3.069,98	6.930,02

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
PRESIDENTE DO IPISM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	228.811,35	0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	51,30
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	0,00	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	516.794,77	25.281.654,14



Unidade gestora: Município de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanço Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		32.120.000,00	36.796.167,79	35.436.578,91	(1.359.588,88)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.588.450,00	3.588.450,00	3.158.520,87	(429.929,13)
IMPOSTOS		3.000.940,00	3.000.940,00	2.937.040,28	(63.899,72)
TAXAS		579.510,00	579.510,00	217.871,52	(361.638,48)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000,00	8.000,00	3.609,07	(4.390,93)
CONTRIBUIÇÕES		407.510,00	407.510,00	468.375,91	60.865,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		407.510,00	407.510,00	468.375,91	60.865,91
RECEITA PATRIMONIAL		214.460,00	224.589,00	54.151,28	(170.437,72)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		110.300,00	110.300,00	18.676,00	(91.624,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		104.160,00	114.289,00	35.475,28	(78.813,72)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		29.900,00	29.900,00	22.850,43	(7.049,57)
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.874.680,00	32.540.718,79	31.673.374,52	(867.344,27)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.014.000,00	19.604.404,79	19.092.524,22	(511.880,57)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.985.680,00	7.061.314,00	6.931.956,76	(129.357,24)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.875.000,00	5.875.000,00	5.648.893,54	(226.106,46)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	59.305,90	54.305,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	29.814,24	29.814,24
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	29.491,66	24.491,66
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	805.838,05	973.865,63	168.027,58



Unidade gestora: Município de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanço Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00	802.588,05	970.615,63	168.027,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00	546.950,00	446.950,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	702.588,05	423.665,63	(278.922,42)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		32.220.000,00	37.602.005,84	36.410.444,54	(1.191.561,30)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (II+III)		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)		0,00	813.999,24	0,00	(813.999,24)
TOTAL (V) = (I+III+IV)		32.220.000,00	38.416.005,08	36.410.444,54	(2.005.560,54)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.466.999,24	2.466.999,24	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.466.999,24	2.466.999,24	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		28.906.500,00	33.311.624,31	28.823.690,08	28.822.731,52	28.270.163,22	4.487.934,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.181.850,00	18.970.069,12	17.453.908,05	17.453.908,05	17.052.050,84	1.516.161,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		759.534,00	674.534,00	514.332,98	514.332,98	408.546,23	160.201,02



Unidade gestora: Município de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanço Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.965.116,00	13.667.021,19	10.855.449,05	10.854.490,49	10.809.566,15	2.811.572,14
DESPESAS DE CAPITAL		1.338.500,00	4.782.380,77	3.486.511,41	3.383.014,67	3.258.106,46	1.295.869,36
INVESTIMENTOS		286.500,00	3.735.380,77	2.692.616,18	2.589.319,44	2.551.651,94	1.042.564,59
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.052.000,00	1.047.000,00	793.695,23	793.695,23	706.454,52	253.304,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		30.567.000,00	38.416.005,08	32.310.201,49	32.205.746,19	31.528.269,68	6.105.803,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		30.567.000,00	38.416.005,08	32.310.201,49	32.205.746,19	31.528.269,68	6.105.803,59
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.653.000,00	0,00	4.100.243,05	4.204.698,35	4.882.174,86	(4.100.243,05)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		32.220.000,00	38.416.005,08	36.410.444,54	36.410.444,54	36.410.444,54	2.005.560,54

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		3.684,94	160.495,55	143.474,94	143.474,94	20.705,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.684,94	160.495,55	143.474,94	143.474,94	20.705,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		271.999,39	2.568.395,73	1.843.824,66	1.805.912,29	186.447,44	810.123,02
INVESTIMENTOS		271.999,39	2.568.395,73	1.843.824,66	1.805.912,29	186.447,44	810.123,02
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		275.684,33	2.728.891,28	1.987.299,60	1.949.387,23	207.152,99	810.123,02

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.079.958,34	1.760.221,00	2.407.124,24	45.692,45	387.362,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.808,12	704.560,92	712.126,32	0,00	3.242,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.640,20	179.593,38	179.593,38	0,00	4.640,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.064.510,02	876.066,70	1.515.404,54	45.692,45	379.479,73
DESPESAS DE CAPITAL		95.940,58	484.547,40	551.204,49	0,00	29.283,49
INVESTIMENTOS		95.940,58	484.547,40	551.204,49	0,00	29.283,49
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	304.103,10	304.103,10	0,00	0,00
TOTAL		1.175.898,92	2.244.768,40	2.958.328,73	45.692,45	416.646,14

Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanço Anual Data de Emissão: 28/01/2021 Página: 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Balanço Anual
Município de Cantagalo

Exercício 2020
Página: 1

Entidade: 51 - Município de Cantagalo

Num/Ano: 18/2013 PARCELAMENTO DE DÍVIDA FUNPREV - 1.
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Outros Grupos de Dívidas Tipo Dívida: Outras Dívidas

Saldo Anterior R\$ 1.703.556,04

Inscrição 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS R\$ 275.758,27

Inscrição 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO R\$ 2.456.098,85

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 476.002,60

Saldo Atual R\$ 3.959.410,56

Num/Ano: 1/2016 PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS NAS ESFERAS CIVIL E TRABALHISTA DECRETO MUNICIPAL Nº36-2010
Origem: Precatórios Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios Tipo Dívida: Outros Precatórios

Saldo Anterior R\$ 432.849,03

Inscrição 2.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - R\$ 702.843,68

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 344.528,90

Est Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO R\$ 17.226,50

Saldo Atual R\$ 808.390,31

Num/Ano: 2/2016 AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PROCESSO Nº. 10935-721.140/2016-01
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento Tipo Dívida: PASEP

Saldo Anterior R\$ 189.186,06

Inscrição 2.1.2.5.5.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS R\$ 3.788,27

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 25.955,15

Saldo Atual R\$ 167.019,18

Num/Ano: 4/2016 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 78744 FONTE 3583 PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E PRAÇA
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior R\$ 1.436.572,37

Inscrição 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS R\$ 48.395,56

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 211.717,71

Saldo Atual R\$ 1.273.250,22

Num/Ano: 1/2017 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS DO PERÍODO DE 11/2012 A 10/2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 987/2017
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento Tipo Dívida: Outros Parcelamentos

Saldo Anterior R\$ 119.076,49

Inscrição 2.1.2.5.5.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS R\$ 17.177,26

Inscrição 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO R\$ 15.630,16

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 81.560,23

Saldo Atual R\$ 70.323,68

Num/Ano: 2/2017 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS DO PERÍODO DE 10/2015 A 12/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL 987/2017
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento Tipo Dívida: Outros Parcelamentos

Saldo Anterior R\$ 1.173.035,23

Inscrição 2.1.2.5.5.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS R\$ 169.213,62

Inscrição 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO R\$ 153.972,31

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -R\$ 803.461,54

Saldo Atual R\$ 692.759,62

Num/Ano: 3/2017 ADESÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 2017 DA SANEPAR - RECRE 2017.
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Outros Grupos de Dívidas Tipo Dívida: Outras Dívidas

Saldo Anterior R\$ 1.372.228,66

Baixa 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES -R\$ 1.372.228,66

Saldo Atual R\$ 0,00

Num/Ano: 1/2020 PARCELAMENTO SANEPAR LEI MUNICIPAL Nº 1099/2020
Origem: Interna Natureza: Contratual
Grupo: Outros Grupos de Dívidas Tipo Dívida: Outras Dívidas

Saldo Anterior R\$ 0,00

Inscrição 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00 RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR R\$ 1.688.067,00

Saldo Atual R\$ 1.688.067,00

Total Entidade
Saldo Inicial R\$ 6.426.503,88
Inscrição R\$ 5.530.944,98
Baixa -R\$ 3.315.454,79
Est Inscricao R\$ 0,00
Est Baixa R\$ 17.226,50
Saldo Atual R\$ 8.659.220,57



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Balanço Anual
Município de Cantagalo

Exercício 2020
Página: 2

Total Geral

Saldo Inicial R\$ 6.426.503,88

Inscrição R\$ 5.530.944,98

Baixa -R\$ 3.315.454,79

Est Inscricao R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 17.226,50

Saldo Atual R\$ 8.659.220,57



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balanço Anual
Unidade gestora: Município de Cantagalo

Exercício 2020
Página: 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.01.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.898,18	3.859.077,27	3.871.821,84	614,69
2.1.8.8.01.00.00.00.00.00	CONSERVAÇÕES	0,00	3.826.172,58	3.826.172,58	0,00
2.1.8.8.01.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.607.759,77	1.607.759,77	0,00
2.1.8.8.01.01.01.01.01.00.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO	0,00	1.607.759,77	1.607.759,77	0,00
2.1.8.8.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 63385 - 2 Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo	0,00	1.607.759,77	1.607.759,77	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 33 - 7 INSS	0,00	179.157,49	179.157,49	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 2862 - 2 GARCIA DE MATOS CARDOSO	0,00	281,52	281,52	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 4886 - 1 MARIA DE FATIMA MACHADO BATISTA VAZ	0,00	1.608,75	1.608,75	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 60479 - 8 ROSELI APARECIDA DA LUZ OLIVEIRA CARDOSO	0,00	727,65	727,65	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 65341 - 1 LUCAS FAGUNDES SANTANA	0,00	879,45	879,45	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 68899 - 5 DAMIANA ZANATTA DA CRUZ	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 73484 - 3 GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	2.996,89	2.996,89	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 74589 - 8 TILYA VALENTINA DE OLIVEIRA LESNIESKI	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 74778 - 8 RODRIGO ROGATO	0,00	913,12	913,12	0,00
2.1.8.8.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - 75996 - 4 KWS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.652,75	1.652,75	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 180 - 1 MUNICIPIO DE CANTAGALO	0,00	451.234,80	451.234,80	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4886 - 1 MARIA DE FATIMA MACHADO BATISTA VAZ	0,00	262,23	262,23	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 60575 - 1 BAMBINA CLINICA DE DOENÇAS INFANTIS LTDA	0,00	737,28	737,28	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 61925 - 3 FELICIANO FERREIRA & CIA LTDA	0,00	454,33	454,33	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 62540 - 0 L F O LESNISKI	0,00	2.515,96	2.515,96	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 63740 - 1 ELITON RAFAEL SANCHES ALVES	0,00	2.529,75	2.529,75	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 65341 - 1 LUCAS FAGUNDES SANTANA	0,00	104,89	104,89	0,00
2.1.8.8.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 68899 - 5 DAMIANA ZANATTA DA CRUZ	0,00	228,23	228,23	

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual
Unidade gestora: Município de Cantagalo
Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 71096 - 2 NOVA GANTU ODONTOLOGIA LTDA - ME	0,00	528,68	528,68	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 71101 - 2 KULTZ ENGENHARIA - ME	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 71612 - 0 LANE ASSessoria E TREINAMENTO	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 71699 - 4 JOEL DOMINGUES DO AMARAL - ME	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 73654 - 3 GSA CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	1.362,22	1.362,22	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 74445 - 0 MARIONE MATESCO BERNAR LTDA	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 74568 - 8 TYLA VALENTINA DE OLIVEIRA LESNIEKI	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 74778 - 6 RODRIGO ROGATO	0,00	306,00	306,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 75058 - 5 KWB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	751,25	751,25	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 6265 - 1 MARIA SANDRA MOHR	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 6217 - 1 MARIA GILDETE SILVA CORDEIRO	0,00	2.684,66	2.684,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 62635 - 0 SIMI MATOS MAGALHAES	0,00	9.428,70	9.428,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 71699 - 6 EDSON LAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	14.676,95	14.676,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - 70125 - 4 SOUZA E MOLONIA LTDA - ME	0,00	13.042,26	13.042,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 3759 - 1 SINDICATO FUNCIONÁRIOS DE CANTAGALO	0,00	47.027,33	47.027,33	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 25 - 6 BANCO BRASCO S/A	0,00	768.817,49	768.817,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 54 - 0 BANCO DO BRASIL SA	0,00	357.545,16	357.545,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2828 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	62.619,21	62.619,21	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 66735 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO GRANDES LAGOS DO PARANA	0,00	251.110,14	251.110,14	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	24.404,79	24.404,79	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	24.404,79	24.404,79	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES - 6490 - 7 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12.869,16	0,00	12.844,47	614,69
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES - 6985 - 1 JOAO LUIZ VIEIRA CONSTRUÇÕES ME	12.844,47	0,00	12.844,47	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		614,69	0,00	0,00	614,69
	Despesa Orçamentária	6.425.242,93	32.057.366,05	36.435.985,64	2.046.613,34
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	32.310.201,49	31.528.269,68	781.931,81
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	6.425.242,93	(252.845,44)	4.907.715,96	1.264.881,53
	Total da Dívida Flutuante	6.431.487,86	31.918.932,14	40.307.807,48	2.047.228,03

BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Cantagalo
Página: 1

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.798.679,41	8.349.051,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.590.438,11	6.078.522,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.590.438,11	6.078.522,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.090.830,71	1.901.087,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.777.140,20	1.633.081,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		313.690,51	268.005,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		103.359,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		103.359,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		14.051,59	369.441,55
ALMOXARIFADO		14.051,59	14.051,59
OUTROS ESTOQUES		0,00	355.389,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.970.591,55	36.756.815,27
IMOBILIZADO		40.970.591,55	36.756.815,27
BENS MÓVEIS		16.726.050,73	15.852.208,85
BENS IMÓVEIS		25.161.061,95	21.330.512,51
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(916.521,13)	(425.906,09)
TOTAL		47.769.270,96	45.105.866,43

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		3.719.627,67	5.012.847,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		938.542,62	1.611.029,32
PESSOAL A PAGAR		812.923,43	802.314,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		125.619,19	808.714,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		289.482,39	550.982,41
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		183.695,64	371.389,03
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		105.786,75	179.593,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.323.868,79	2.646.652,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.323.868,79	2.646.652,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		167.019,18	189.186,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		167.019,18	189.186,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		714,69	14.996,85
VALORES RESTITUIVEIS		614,69	12.859,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	2.137,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.372.794,77	4.719.483,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.529.466,40	2.206.770,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.529.466,40	2.206.770,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.138.297,06	1.138.297,06
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.138.297,06	1.138.297,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		705.031,31	1.374.416,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		705.031,31	1.374.416,29
TOTAL DO PASSIVO		10.092.422,44	9.732.330,94

BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Cantagalo
Página: 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	5.170,00	5.170,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.170,00	5.170,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.671.678,52	35.368.365,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.257.620,58	5.253.589,34
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.414.057,94	30.108.878,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.898,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.676.848,52	35.373.535,49
TOTAL	47.769.270,96	45.105.866,43

ATIVO FINANCEIRO	4.893.797,11	6.078.522,41	PASSIVO FINANCEIRO*	2.048.335,86	6.438.102,09
ATIVO PERMANENTE	43.075.473,85	39.027.344,02	PASSIVO PERMANENTE	8.957.664,90	6.298.804,46
SALDO PATRIMONIAL				36.762.270,20	32.368.959,88

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		8.543.075,19	10.524.008,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		8.543.075,19	10.524.008,88

BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Cantagalo
Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	(661.253,66)	(2.670.789,80)
94 Retenções em Caráter Consignatário - 94	9.820,45	9.091,41
101 FUNDEB 60% - Magistério - 101	0,78	0,00
102 FUNDEB 40% - Manutenção do Ensino - 102	0,00	0,00
103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	28.386,44	(24.440,46)
104 FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104	34.922,50	12.994,08
107 MEC/FNDE - Salário Educação - 107	252.699,01	31.716,55
119 MEC/FNDE - Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE - 119	77.954,58	200,66
128 SEED - Transporte Escolar Estadual - PETE - 128	59,05	59,05
129 MEC/FNDE - Merenda Escolar - 129	35.734,57	5,54
138 MEC/FNDE - Creche Pró-Infância Maria Augusta - 138	(8.598,37)	(8.813,62)
139 MEC/FNDE - CONV - Quadra Escola Matheus Paulino da Rocha - 139	(85.697,08)	(85.709,54)
141 MEC/FNDE - Brasil Carinhoso - 141	3,25	3,25
142 MEC/FNDE - TERMO DE COMPROM 32370/2014 - CONSTRU ESCOLA CAVACO - 142	0,00	0,00
143 MEC/FNDE - ESCOLA MUNICIPAL DE CANTAGALO - 143	0,00	0,00
145 CONVÊNIO PAR Nº 201700903 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PRO INFÂNCIA/CRECHE - 145	0,00	595,04
146 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - EDUCAÇÃO	0,00	1,05
147 FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201803452-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 147	0,00	0,00
148 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201803451-6 - MOBILIÁRIO - 148	0,00	0,00
149 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	57.680,09	3.243,85
303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	(119.511,19)	(311.570,43)
315 SESA - TERMO DE ADESÃO 57/2013 - Construção Posto de Saúde Centro - 315	(31.988,20)	(32.006,90)
321 FNS - SUS - Qualificar Equipamentos - 321	35,10	35,10
323 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	92,12	92,12
324 FNS - CEF TRANSF FNS BLOCO INV - Posto de Saúde Vila Verde - 324	0,00	0,00
328 SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328	401.788,17	114.339,94
333 SESA Programa VIGIASUS - 333	927,65	923,09
334 FNS - SUS - Qualificar Custeio Assistência Farmacéutica - 334	10.039,37	12.061,53
335 CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO - GSUS 335	0,25	0,25
336 SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO - 336	13,67	178,67
337 SESA - CEF PROGRAMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CUSTEIO - 337	5.775,09	5.698,43
338 SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 338	159,91	159,91
339 SESA - Atenção Primária à Saúde - 339	161,20	501,29
340 SESA - VIGIASUS - Vigilância em Saúde 340	1.361,08	4.396,65
341 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - SAÚDE	0,00	0,00
342 FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - 342	6.432,02	289.685,71
343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	5.919,27	48.515,42
344 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria nº 480/2020 -	990.891,27	0,00
345 Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº	34.709,50	0,00
346 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Inv. Rede de Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) - 346	6.950,00	0,00
347 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - 347	191.032,43	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	702,89	250.086,21
495 FNS - Atenção Básica - 495	14.426,15	14.383,26
497 FNS - Vigilância em Saúde - 497	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos - 501	1.670,09	276.482,61
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504	28.038,99	14.747,75

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Cantagalo

Exercício 2020
Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 507	96.140,30	25.269,09
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510	406,45	(741,88)
511 Taxas - Prestação de Serviços - 511	9.125,06	53,72
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - 512	168,75	5,30
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	39.166,11	151.394,13
556 LEI PELÉ - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 - 556	165,06	164,95
602 Operações de Crédito - Construção do Terminal Rodoviário e Praça Municipal - 602	0,00	0,00
702 FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN / FESTA DO AGRICULTOR	17.625,74	17.539,21
739 CEF CR 255813-18/2008 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	0,00
781 SEDS - FEAS PPAS - 781	7.434,82	31.778,30
783 SEDU - Convênio SIT 19577 - Pavimentação Poliédrica - PAM - 783	(70.584,22)	(70.584,22)
784 DEFESA CÍVEL Nº 678739 - Construção Ponte / Rio Divisa - 784	0,00	0,00
789 SEDS - Conv. SIT 25938 - Programa Crescer em Família - 789	0,00	0,00
795 SEDS - INCENTIVO III - 795	0,00	0,00
796 TERMO DE COMPROMISSO 62-2016 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS - SEDEC - 796	0,00	0,00
797 CEF CR 027562/2017/CAIXA - Patrulha Mecanizada - 797	0,00	0,00
798 TERMO CONVÊNIO Nº 733/2017 - SIT Nº 34506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	20,30	(29.990,47)
799 Convênio nº 156 - SIT Nº 33690 - GESTÃO DE SOLOS EM MICROBACIAS	0,00	0,00
801 CONVÊNIO Nº 470-2017 SIT 36393 INST DAS AGUAS DO PARANÁ - 801	0,00	0,00
802 TERMO CONVÊNIO Nº 318/2018 - SIT nº 36623 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO	0,00	0,00
803 CONVÊNIO CEF Nº 871622/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 803	0,00	0,00
804 CONVÊNIO CEF Nº 871683/2018 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - 804	0,00	0,00
805 CONVÊNIO CEF Nº 872428/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 805	0,00	0,00
806 CONTRATO DE REPASSE Nº 879585/2018/MAFA/CAIXA - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 806	0,00	0,00
807 CONTRATO DE REPASSE Nº 863843/2017/ME/CAIXA - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.830,02	99,47
808 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - 0	26.708,25	0,00
809 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	182.390,70	0,00
1015 Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.851,79	645.134,68
10010 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010	89.104,32	82.938,23
10011 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	36.900,57	695,14
10012 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	707,51	5.307,49
10013 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	101,89	101,39
10014 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00
10015 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00
10016 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10016	60.682,34	33.953,72
10017 TRANSF SEDS - FEAS PPAS IV - 10017	17.493,03	15.008,93
10019 FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 10019	0,00	0,00
10020 FEAS INCENTIVO IV - 10020	120,18	120,18
10021 CASA DE ABRIGO MUNICIPAL VEREADOR ALCEU PONTAROLLO	43.691,49	41.570,58
10022 SEDS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD - RESOLUÇÃO Nº 005-2017 CEAS	2.058,86	2.048,95
10023 TRANSF SEDS - FIA - SCFV - 10023	32.734,77	29.901,00
10024 TRANSF SEDS LIBERDADE CIDADÃ - 10024	28.110,38	27.975,53
10025 TRANSF SEDS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10025	12.474,24	11.219,02
10026 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - ASSISTÊNCIA SOCIAL	269,85	75,41
10027 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	209.763,58	156.740,28
10028 FEAS - INCENTIVO 5 - 10028	251,50	250,13

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Cantagalo

Exercício 2020
Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
10029 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO ADOLESCENTE - 10029	310,76	309,27
10030 FEAS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10030	36.768,30	50.969,04
10031 FEAS - FIA ENFRETVIOL - 10031	10.176,62	10.127,81
10032 FEAS - FIA CONSELHO TUTELAR - 10032	1.712,20	1.547,64
10033 FEAS - FIA AFAI - 10033	36.635,85	36.460,10
10034 FIPAR - INCENTIVO AOS DIREITO DO IDOSO - 10034	18.634,67	50.495,31
10035 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APAELAR DO IDOSO - 10035	552,83	150.000,00
10036 TERMO DE CONVÊNIO 022160888482 - SIT 42896 EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - FONTE 10036	0,00	46.005,22
10037 FIA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 10037	30.137,46	30.000,00
10038 FIA INCENTIVO A CMDCA - 10038	9.643,99	9.600,00
10039 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE - PPAS VI - 10039	34.698,04	40.000,00
10040 FIA PRIMEIRA INFÂNCIA - 10040	31.583,82	60.000,00
10041 CONVÊNIO Nº 07-2020 SIT Nº 44638 - FONTE 10041	(52.250,00)	0,00
10043 SUAS - Bloco de Financ. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - COVID PORTARIA Nº 378-2020	175.028,35	0,00
10044 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	121.600,00	0,00
10045 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	4.305,39	0,00
10046 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - 10046	30,28	0,00
10047 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019) - 10047	2.394,50	0,00
10048 SUAS - COVID EPI PORTARIA Nº 369-2020 - 10048	14.708,45	0,00
10049 SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA Nº 369-2020 - 10049	25.560,76	0,00
10050 SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA Nº 369-2020 - 10050	4.084,73	0,00
10052 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00
TOTAL	2.646.569,08	(359.579,68)

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício:2020 PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO DATA EMISSÃO:28/01/2021 Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.621.245,09	37.692.704,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.718.120,20	3.396.820,90
IMPOSTOS		3.476.125,18	2.925.695,30
TAXAS		241.995,02	468.451,93
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.673,67
CONTRIBUIÇÕES		468.375,91	441.050,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		468.375,91	441.050,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		22.850,43	15.921,20
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		22.850,43	15.921,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		628.316,34	598.790,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		62.644,68	6.089,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		565.671,66	592.701,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.337.355,98	31.079.348,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		648.828,38	476.127,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.688.527,60	30.603.221,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.250,00	2.062.087,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		0,00	496.937,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		3.250,00	1.565.150,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.442.976,23	98.685,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.442.976,23	98.685,20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

		36.363.624,51	32.439.115,10
PESSOAL E ENCARGOS		17.273.022,29	17.004.825,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.978.158,45	14.693.405,89
ENCARGOS PATRONAIS		2.293.737,76	2.279.591,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.126,08	31.828,49
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		284.961,27	22.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		284.961,27	22.500,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.856.290,79	9.681.916,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.022.538,41	3.822.173,75
SERVIÇOS		4.343.136,46	5.433.836,54
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		490.615,92	425.906,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.544.177,80	524.723,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		324.153,83	366.088,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA		199.623,70	121.408,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.020.400,27	37.227,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.887.388,57	2.716.901,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.315.691,99	2.716.501,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		421.696,58	400,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		63.177,60	1.895.188,00
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		63.163,48	1.895.188,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		14,12	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		423.193,19	379.439,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.834,09	20.394,86
CONTRIBUIÇÕES		411.359,10	359.044,28
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.413,00	213.619,80
PREMIAÇÕES		0,00	43.174,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.413,00	170.445,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		2.257.620,58	5.253.589,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.412.179,84	2.203.806,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		790.147,34	1.061.881,65
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.234,33	0,00

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2021 Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	40.915.600,29	38.298.734,05
RECEITAS DERIVADAS	3.626.896,78	3.109.008,33
Receita Tributária	3.158.520,87	2.667.957,60
Receita de Contribuições	468.375,91	441.050,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	136.307,61	188.208,02
Receita Patrimonial	54.151,28	96.676,55
Receita Agropecuária	22.850,43	16.562,79
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	5.125,35
Outras Receitas Originárias	59.305,90	69.843,33
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	37.152.395,90	35.001.517,70
Intergovernamentais	26.995.096,61	25.758.384,42
da União	19.639.474,22	18.115.410,21
de Estados e Distrito Federal	7.355.622,39	7.642.974,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.648.893,54	5.565.325,91
Transferências Financeiras Recebidas	648.828,38	474.787,65
Recebimentos Extraorçamentários	3.859.577,37	3.203.019,72
DESEMBOLSOS	41.293.017,97	35.911.568,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.764.177,16	16.762.547,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.198.441,12	1.167.218,35
ADMINISTRAÇÃO	1.829.549,67	1.654.208,49
JUDICIÁRIA	228.636,08	215.159,62
SAÚDE	3.999.027,42	3.815.575,82
URBANISMO	1.306.990,62	1.116.366,31
EDUCAÇÃO	8.496.463,70	8.133.042,74
AGRICULTURA	354.411,61	336.759,86
DESPORTO E LAZER	290.530,55	271.009,22
GESTÃO AMBIENTAL	60.126,39	53.207,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	588.139,61	440.377,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	588.139,61	440.377,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	22.940.701,20	18.708.643,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.073.111,25	13.626.890,71
Transferências Financeiras Concedidas	1.995.768,11	1.878.732,61
Pagamentos Extraorçamentários	3.871.821,84	3.203.019,72
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(377.417,68)	2.387.166,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.250,00	1.565.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.250,00	1.565.150,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.250,00	1.565.150,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 28/01/2021 Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.010.557,62	993.458,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.010.557,62	993.458,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.010.557,62)	(993.458,35)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.384.725,30)	2.958.857,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.078.522,41	3.119.664,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.693.797,11	6.078.522,41

Notas Explicativas

Município de Cantagalo - 2020
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	358.500,00	335.301,00	312.131,78	312.131,78	305.827,20
3.1.00.00.00.00	320.500,00	318.501,00	297.373,37	297.373,37	291.068,79
3.1.90.00.00.00	302.500,00	300.501,00	280.829,42	280.829,42	274.966,89
3.1.90.11.00.00	270.000,00	266.500,00	252.261,16	252.261,16	248.264,87
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	208.471,85	208.471,85	204.822,38
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	90.148,71	90.148,71	87.941,42
3.1.90.11.01.07	0,00	0,00	118.323,14	118.323,14	116.880,96
3.1.90.11.37.00	0,00	0,00	2.755,28	2.755,28	2.755,28
3.1.90.11.42.00	0,00	0,00	5.132,16	5.132,16	5.132,16
3.1.90.11.43.00	0,00	0,00	19.096,54	19.096,54	19.096,54
3.1.90.11.43.01	0,00	0,00	9.143,26	9.143,26	9.143,26
3.1.90.11.43.07	0,00	0,00	9.953,28	9.953,28	9.953,28
3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	5.667,45	5.667,45	5.667,45
3.1.90.11.45.01	0,00	0,00	4.786,17	4.786,17	4.786,17
3.1.90.11.45.07	0,00	0,00	881,28	881,28	881,28
3.1.90.11.50.00	0,00	0,00	6.471,81	6.471,81	6.471,81
3.1.90.11.52.00	0,00	0,00	4.666,07	4.666,07	4.319,25
3.1.90.13.00.00	30.000,00	30.000,00	25.655,37	25.655,37	23.789,13
3.1.90.13.16.00	0,00	0,00	25.655,37	25.655,37	23.789,13
3.1.90.16.00.00	2.500,00	4.001,00	2.912,89	2.912,89	2.912,89
3.1.90.16.44.00	0,00	0,00	2.912,89	2.912,89	2.912,89
3.1.91.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.543,95	16.543,95	16.101,90
3.1.91.13.00.00	18.000,00	18.000,00	16.543,95	16.543,95	16.101,90
3.1.91.13.08.00	0,00	0,00	16.543,95	16.543,95	16.101,90
3.1.91.13.08.01	0,00	0,00	16.543,95	16.543,95	16.101,90
3.3.00.00.00.00	38.000,00	16.800,00	14.758,41	14.758,41	14.758,41
3.3.90.00.00.00	38.000,00	16.800,00	14.758,41	14.758,41	14.758,41
3.3.90.08.00.00	0,00	1.500,00	1.458,60	1.458,60	1.458,60
3.3.90.08.56.00	0,00	0,00	1.458,60	1.458,60	1.458,60
3.3.90.14.00.00	15.100,00	2.599,00	2.159,99	2.159,99	2.159,99
3.3.90.14.14.00	0,00	0,00	2.159,99	2.159,99	2.159,99
3.3.90.14.14.01	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00
3.3.90.14.14.04	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
3.3.90.14.14.05	0,00	0,00	23,33	23,33	23,33
3.3.90.14.14.08	0,00	0,00	46,66	46,66	46,66
3.3.90.30.00.00	18.100,00	6.300,00	5.171,14	5.171,14	5.171,14
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	4.154,77	4.154,77	4.154,77
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	4.154,77	4.154,77	4.154,77
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00

Município de Cantagalo - 2020
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
3.3.90.30.07.12	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	155,12	155,12	155,12
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	492,25	492,25	492,25
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	60,25	60,25	60,25
3.3.90.39.00.00	3.300,00	6.300,00	5.968,68	5.968,68	5.968,68
3.3.90.39.41.00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
3.3.90.39.48.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	3.228,68	3.228,68	3.228,68
3.3.90.39.63.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1.500,00	101,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	359.900,00	335.301,00	312.131,78	312.131,78	305.827,20

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

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

DESPESAS	Dotação inicial (f)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-h)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.978.900,00	36.389.380,20	5.336.461,10	29.128.734,89	7.260.645,31	7.033.771,09	29.024.279,59	7.365.100,61	28.396.884,09	104.455,30
DESPESAS CORRENTES	27.219.400,00	31.185.990,43	4.997.110,48	25.642.223,48	5.543.775,95	5.745.432,63	25.641.264,92	5.544.734,51	25.138.777,63	998,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.230.750,00	18.000.368,12	3.774.448,88	15.592.365,33	2.408.002,79	3.774.448,88	15.592.365,33	2.408.002,79	15.240.589,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	759.534,00	674.534,00	92.097,86	514.332,98	160.201,02	92.097,86	514.332,98	160.201,02	408.546,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.229.116,00	12.511.097,31	1.130.563,74	9.535.525,17	2.975.572,14	1.878.885,89	9.534.566,81	2.976.530,70	9.489.642,27	998,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.437.500,00	4.881.380,77	339.350,62	3.486.511,41	1.394.869,36	1.288.338,46	3.383.014,67	1.498.366,10	3.258.106,46	103.496,74
INVESTIMENTOS	385.500,00	3.834.380,77	171.584,50	2.892.818,18	1.141.564,59	1.120.572,34	2.589.319,44	1.245.061,33	2.551.651,94	103.496,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.052.000,00	1.047.000,00	167.766,12	793.692,23	253.304,77	167.766,12	793.692,23	253.304,77	706.454,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.241.100,00	3.679.624,88	1.062.621,74	3.181.466,80	498.158,28	1.062.621,74	3.181.466,80	498.158,28	3.131.385,59	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.220.000,00	37.602.005,84	6.548.823,69	17,42	36.410.444,54	96,83	1.191.561,30
RECEITAS CORRENTES	32.120.000,00	36.796.167,79	5.992.873,69	16,29	35.436.578,91	96,31	1.359.588,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.588.450,00	3.588.450,00	766.009,89	21,35	3.158.520,87	88,02	429.929,13
IMPOSTOS	3.000.940,00	3.000.940,00	735.142,35	24,50	2.937.040,28	97,87	63.899,72
TAXAS	579.510,00	579.510,00	30.867,54	5,33	217.871,52	37,60	361.638,48
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.609,07	45,11	4.390,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	407.510,00	407.510,00	83.969,38	20,61	468.375,91	114,94	(60.865,91)
RECEITA PATRIMONIAL	214.460,00	224.589,00	(4.584,29)	(2,04)	54.151,28	24,11	170.437,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	110.300,00	110.300,00	1.400,00	1,27	18.676,00	16,93	91.624,00
VALORES MOBILIÁRIOS	104.160,00	114.289,00	(5.984,29)	(5,24)	35.475,28	31,04	78.813,72
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	29.900,00	29.900,00	10.378,75	34,71	22.850,43	76,42	7.049,57
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.874.680,00	32.540.718,79	5.132.431,53	15,77	31.673.374,52	97,33	867.344,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	15.014.000,00	19.604.404,79	2.787.273,43	14,22	19.092.524,22	97,39	511.880,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.985.680,00	7.061.314,00	1.286.320,36	18,22	6.931.956,76	98,17	129.357,24
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.875.000,00	5.875.000,00	1.058.837,74	18,02	5.648.893,54	96,15	226.106,46
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.668,43	93,37	59.305,90	1.186,12	(54.305,90)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	3.543,26	0,00	29.814,24	0,00	(29.814,24)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.125,17	22,50	29.491,66	589,83	(24.491,66)
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	805.838,05	555.950,00	68,99	973.865,63	120,85	(168.027,58)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	802.588,05	555.950,00	69,27	970.615,63	120,94	(168.027,58)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	100.000,00	100.000,00	546.950,00	546,95	546.950,00	546,95	(446.950,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	702.588,05	9.000,00	1,28	423.665,63	60,30	278.922,42
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.220.000,00	37.602.005,84	6.548.823,69	17,42	36.410.444,54	96,83	1.191.561,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.220.000,00	37.602.005,84	6.548.823,69	17,42	36.410.444,54	96,83	1.191.561,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.220.000,00	37.602.005,84	6.548.823,69	17,42	36.410.444,54	96,83	1.191.561,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.466.999,24	0,00	0,00	2.466.999,24	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.466.999,24	0,00	0,00	2.466.999,24	100,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.015.000,00	3.015.000,00	712.899,21	23,65	3.449.553,82	114,41	(434.553,82)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.015.000,00	3.015.000,00	712.899,21	23,65	3.449.553,82	114,41	(434.553,82)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	110,95	1.319.923,88	110,95	(130.291,51)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	110,95	1.319.923,88	110,95	(130.291,51)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	4.204.632,37	4.204.632,37	2.032.823,09	48,35	4.769.477,70	113,43	(564.845,33)

ELIANA REOLON BRANDELEIRO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	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)	31.967.108,63	35.436.578,91	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	4.855.850,68	3.715.888,12	1.139.962,56	26.414.734,22
2021	5.172.903,34	3.745.592,68	1.427.310,66	27.842.044,88
2022	5.467.461,65	3.954.357,37	1.513.104,28	29.355.149,16
2023	5.765.203,65	4.137.155,43	1.628.048,22	30.983.197,38
2024	6.031.726,01	4.485.087,31	1.546.638,70	32.529.836,08
2025	6.315.363,32	4.744.864,87	1.570.498,45	34.100.334,53
2026	6.620.086,53	4.882.670,67	1.737.415,86	35.837.750,39
2027	6.906.405,16	5.111.078,14	1.795.327,02	37.633.077,41
2028	7.195.419,72	5.311.956,93	1.883.462,79	39.516.540,20
2029	7.469.351,84	5.613.880,27	1.855.471,57	41.372.011,77
2030	7.715.673,19	6.106.774,97	1.608.898,22	42.980.909,99
2031	7.964.804,93	6.481.308,90	1.483.496,03	44.464.406,02
2032	8.219.189,08	6.827.211,76		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	2.570.717,53	3.574.746,06	(1.004.028,53)	82.488.232,96
2074	2.480.272,28	3.738.603,22	(1.258.330,94)	81.229.902,02
2075	2.366.198,14	3.838.829,48	(1.472.631,34)	79.757.270,68
2076	2.273.618,19	4.059.641,58	(1.786.023,39)	77.971.247,29
2077	2.183.057,27	4.185.208,73	(2.002.151,46)	75.969.095,83
2078	2.078.960,40	4.287.524,69	(2.208.564,29)	73.760.531,54
2079	1.984.842,00	4.435.503,34	(2.450.661,34)	71.309.870,20
2080	1.861.741,82	4.472.698,02	(2.610.956,20)	68.698.914,00
2081	1.757.342,93	4.584.054,77	(2.826.711,84)	65.872.202,16
2082	1.645.409,37	4.606.422,89	(2.961.013,52)	62.911.188,64
2083	1.533.987,66	4.658.805,59	(3.124.817,93)	59.786.370,71
2084	1.428.716,89	4.698.723,75	(3.268.006,86)	56.518.363,85
2085	1.348.695,95	4.681.171,06	(3.332.475,11)	53.185.888,74
2086	1.258.032,89	4.491.547,55	(3.233.514,66)	49.952.373,88
2087	1.163.642,03	4.343.085,24	(3.179.443,21)	46.772.930,67
2088	1.089.606,75	4.217.723,04	(3.128.116,29)	43.644.814,38
2089	1.002.310,68	4.062.471,55	(3.060.160,87)	40.584.653,51
2090	916.233,73	3.896.102,17	(2.979.868,44)	37.604.785,07
2091	846.492,13	3.729.716,77	(2.883.224,64)	34.721.560,43
2092	778.585,67	3.489.558,89	(2.710.973,22)	32.010.587,21
2093	714.035,26	3.247.682,52	(2.533.647,26)	29.476.939,95
2094	648.019,32	2.991.419,45	(2.343.400,13)	27.133.539,82
Saldo Financeiro Exercício Anterior				25.274.771,66

ELIANA REOLON BRANDELERO
PRESIDENTE DO IPISM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	6.461.000,00	6.461.000,00	7.834.737,01	6.434.399,23
Recarga de Contribuições dos Segurados	1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	1.320.089,99
Civil	1.425.000,00	1.425.000,00	1.675.010,57	1.320.089,99
Ativo	1.402.000,00	1.402.000,00	1.649.625,76	1.296.698,38
Inativo	23.000,00	23.000,00	25.384,81	23.391,61
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	1.976.000,00	1.976.000,00	2.088.529,05	2.032.371,29
Civil	1.976.000,00	1.976.000,00	2.088.529,05	2.032.371,29
Ativo	1.976.000,00	1.976.000,00	2.032.371,29	2.032.371,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	2.233.342,40
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	1.860.367,63	1.860.367,63	2.552.862,12	2.233.342,40
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.199.632,37	1.199.632,37	1.518.335,27	848.595,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	198.411,39	10.826,28
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)	1.189.632,37	1.189.632,37	1.319.923,88	837.769,27
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - III)	5.271.367,63	5.271.367,63	6.514.813,13	5.596.629,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Benefícios - Civil	4.450.000,00	4.450.000,00	4.019.111,90	3.718.385,69	4.019.111,90	3.718.385,69	0,00	0,00
Aposentadorias	3.650.000,00	3.650.000,00	3.528.638,48	3.145.577,51	3.528.638,48	3.145.577,51	0,00	0,00
Pensões	650.000,00	650.000,00	490.473,42	494.351,80	490.473,42	494.351,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	150.000,00	0,00	78.456,38	0,00	78.456,38	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.019.111,90	3.718.385,69	4.019.111,90	3.718.385,69	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)*	771.367,63	771.367,63	2.495.701,23	1.878.244,27	2.495.701,23	1.878.244,27	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.870.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.319.923,88
Outros Aportes para o RPPS	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	25.798.448,91	21.837.309,64
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES	3.295.367,63	3.295.367,63	4.426.284,08	3.564.258,67
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.295.367,63	3.295.367,63	4.426.284,08	3.564.258,67

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 2

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020), Total (Últimos 12 meses), and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Despesa com Pessoal and Despesas Executadas (Liquidadas).

Table for APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL. Columns: VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA. Rows include Receita Corrente Líquida, Despesa Total com Pessoal, etc.

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 2 / 2

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020), Total (Últimos 12 meses), and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Despesa com Pessoal and Despesas Executadas (Liquidadas).

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 2

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020), Total (Últimos 12 meses), and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Despesa com Pessoal and Despesas Executadas (Liquidadas).

Table for APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL. Columns: VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA. Rows include Receita Corrente Líquida, Despesa Total com Pessoal, etc.

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 2 / 2

Table with columns for months (01/2020 to 12/2020), Total (Últimos 12 meses), and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Despesa com Pessoal and Despesas Executadas (Liquidadas).

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 1

Table with columns for Função, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas, Saldo, Despesas Liquidadas, Saldo, and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Legislativa, Judiciária, Administração, etc.

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 2

Table with columns for Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas, Saldo, Despesas Liquidadas, Saldo, and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Legislativa, Judiciária, Administração, etc.

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 2 / 2

Table with columns for Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas, Saldo, Despesas Liquidadas, Saldo, and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Saneamento Básico Urbano, Gestão Ambiental, Infra-estrutura Urbana, etc.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Página: 1 / 1

Table with columns for Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas, Saldo, Despesas Liquidadas, Saldo, and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R). Rows include Despesas (Intra-Orçamentárias) (B), Previdência Social, etc.

ELIANA REOLON BRANDELEIRO PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR TC CRC/PR 055890/O-8

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 1

Table with columns for Especificação, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, Total, and Previsão atualizada 2020. Rows include Receita Corrente (B), Receita de Contribuição de Melhorias, etc.

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Página: 1 / 3

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.000.940,00	3.000.940,00	2.937.040,28	97,87
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	653.070,00	653.070,00	373.443,73	57,18
1.1.1 - IPTU	393.000,00	393.000,00	230.731,63	58,71
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	260.070,00	260.070,00	142.712,10	54,87
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	395.000,00	395.000,00	765.130,32	193,70
1.2.1 - ITBI	324.000,00	324.000,00	765.126,03	236,15
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	71.000,00	71.000,00	4,29	0,01
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.252.370,00	1.252.370,00	1.142.475,33	91,23
1.3.1 - ISS	1.172.700,00	1.172.700,00	1.135.366,30	96,82
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	79.670,00	79.670,00	7.109,03	8,92
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	700.500,00	700.500,00	655.990,90	93,65
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.967.700,00	21.967.700,00	21.225.720,50	96,62
2.1 - Cota-parte FPM	13.587.600,00	13.587.600,00	12.816.244,00	94,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	12.455.000,00	12.455.000,00	11.756.979,22	94,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'd'	1.132.600,00	1.132.600,00	1.059.264,78	93,53
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	6.868.800,00	6.868.800,00	6.785.996,01	98,79
2.3 - ICMS-Desoneração - LC, nº 87/1996	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	112.102,54	124,56
2.5 - Cota-parte ITR	390.000,00	390.000,00	425.266,17	109,04
2.6 - Cota-parte IPVA	982.300,00	982.300,00	1.086.111,78	110,57
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	24.988.640,00	24.988.640,00	24.162.760,78	96,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.700,00	2.700,00	344,93	12,78
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	977.500,00	977.500,00	775.616,53	79,35
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	432.691,67	86,54
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	342.454,56	72,10
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	470,30	18,81
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	800,00	10.754,64	10.251,83	95,32
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	800,00	10.754,64	10.251,83	95,32
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	981.000,00	990.954,64	786.213,29	79,34

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.167.020,00	4.167.020,00	4.033.290,97	96,79
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.491.000,00	2.491.000,00	2.351.395,77	94,40
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.373.760,00	1.373.760,00	1.357.199,17	98,79
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	22.420,50	124,56
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	78.000,00	78.000,00	85.053,17	109,04
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	196.460,00	196.460,00	217.222,36	110,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.879.500,00	5.879.500,00	5.649.978,00	96,11
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.875.000,00	5.875.000,00	5.648.893,54	96,15
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	1.084,46	30,98
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.707.980,00	1.707.980,00	1.615.602,57	94,59

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Página: 2 / 3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.466.750,00	5.466.750,00	5.391.870,34	98,63	5.391.870,34	98,63	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.800.000,00	1.772.000,00	1.754.841,96	99,03	1.754.841,96	99,03	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.666.750,00	3.694.750,00	3.637.028,38	98,44	3.637.028,38	98,44	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	411.750,00	412.750,00	258.106,88	62,53	258.106,88	62,53	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	411.750,00	412.750,00	258.106,88	62,53	258.106,88	62,53	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.878.500,00	5.879.500,00	5.649.977,22	96,10	5.649.977,22	96,10	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.649.977,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	95,43
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %	4,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.830.000,00	1.805.886,00	1.785.340,83	98,87	1.783.795,83	98,79	1.545,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.772.000,00	1.754.841,96	99,03	1.754.841,96	99,03	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	30.000,00	33.886,00	30.498,87	86,58	28.953,87	85,95	1.545,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.025.190,00	8.031.357,97	6.953.666,35	86,58	6.952.886,35	86,57	780,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.078.500,00	4.107.500,00	3.895.135,26	94,83	3.895.135,26	94,83	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.946.690,00	3.923.857,97	3.107.510,86	79,20	3.106.730,86	79,18	780,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(48.979,77)	0,00	(48.979,77)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	102.100,00	60.671,00	40.581,25	66,89	40.581,25	66,89	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	240.000,00	109.814,00	68.065,21	61,98	68.065,21	61,98	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.197.290,00	10.007.528,97	8.847.653,64	88,41	8.845.328,64	88,39	2.325,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.615.602,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	1.470,67

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Página: 3 / 3

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ENSSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	1.617.073,24
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	7.121.933,94
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,47

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	502.000,00	533.716,55	217.636,22	40,78	217.636,22	40,78	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	336.100,00	339.544,51	65.794,76	19,38	65.794,76	19,38	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	838.100,00	873.261,06	283.430,98	32,46	283.430,98	32,46	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	11.035.390,00	10.880.790,03	9.131.084,62	83,92	9.128.759,62	83,90	2.325,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	152.020,82	1.470,67

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	253.074,29	67.326,61
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.648.893,54	432.691,67
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.800.481,05	247.751,65
47.1 - Orçamento do Exercício	5.547.406,76	217.636,22
47.2 - Restos a Pagar	253.074,29	30.115,43
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.084,46	432,38
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	102.571,24	252.699,01
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	102.571,24	252.699,01

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2020 À 12/2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Página: 2 / 3

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONDIÇÃO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONDIÇÃO PÚBLICO					
		De Exercício Anterior	Do Exercício								
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	
FEAS - INCENTIVO S - 1008	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50	
LEI FLE - TRANSFERÊNCIAS LEI 941598 - 656	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,06	0,00	0,00	165,06	
FEAS - FA CRESCER EM FAMÍLIA - 1030	36.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.788,30	0,00	0,00	36.788,30	
SACDE - Recolha Voluntária (E.C. 2000 - 1514) - 303	2.953,79	36.392,76	86.072,22	0,00	0,00	0,00	(119.511,19)	0,00	0,00	(119.511,19)	
FEAS - FA ENFRENTAR - 1031	10.176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,62	0,00	0,00	10.176,62	
FEAS - FA CONSELHO TUTELAR - 1032	1.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,20	0,00	0,00	1.712,20	
FEAS - FA AFAI - 1033	36.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,85	0,00	0,00	36.635,85	
FPAR - INCENTIVO AOS DIREITOS DO IDOSO - 1034	18.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,67	0,00	0,00	18.634,67	
SIOY ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APELADOR DO IDOSO - 1035	552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83	0,00	0,00	552,83	
FA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 1037	30.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.137,46	0,00	0,00	30.137,46	
FA INCENTIVO A CADCIA - 1038	9.643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,99	0,00	0,00	9.643,99	
FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE - FPAF V1 - 1039	34.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.698,04	0,00	0,00	34.698,04	
FA PRIMEIRA INFÂNCIA - 1040	81.047,77	0,00	48.685,39	0,00	0,00	0,00	32.362,38	778,56	0,00	31.583,82	
CONVÊNIO Nº 07-2020 SIT Nº 4408 - FONTE 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	(52.250,00)	
SESA - TERMO DE ADESAO 5702013 - Construção Posto de Saúde Centro - 315	3.807,72	0,00	0,00	35.795,92	0,00	0,00	(31.988,20)	0,00	0,00	(31.988,20)	
SUAS - Bloco de Finan. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - COVID-19	175.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.028,35	0,00	0,00	175.028,35	
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Especial - COVID-19	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Especial - COVID-19	4.305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39	
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Especial - COVID-19	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	30,28	
Emendas Individuais Impopuladas - transferência especial - inciso I do Art. 169-A da E.	2.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,50	0,00	0,00	2.394,50	
SUAS - COVID EPI PORTARIA Nº 369-2020 - 1048	14.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,45	0,00	0,00	14.708,45	
SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA Nº 369-2020 - 1049	25.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,76	0,00	0,00	25.560,76	
FNS - SUS - Qualificar Equipamentos - 321	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	
SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA Nº 369-2020 - 1050	4.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,73	0,00	0,00	4.084,73	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	92,12	
SESA - CEP INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328	401.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.788,17	0,00	0,00	401.788,17	
SESA Programa VIGABUS - 333	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,65	0,00	0,00	927,65	
FNS - SUS - Qualificar Custos - Assistência Farmacêutica - 334	10.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,37	0,00	0,00	10.039,37	
CEP QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO - SEAS - INCENTIVO A ORÇ. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 336	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	
SESA - INCENTIVO A ORÇ. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 336	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	13,67	
SESA - CEP PROGRAMA DE INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	5.775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,09	0,00	0,00	5.775,09	
SESA - INCENTIVO A ORÇ. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 338	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91	0,00	0,00	159,91	
SESA - Atribuição Primeira à Saúde 339	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Página: 3 / 3

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONDIÇÃO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONDIÇÃO PÚBLICO					
		De Exercício Anterior	Do Exercício								
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	
SESA - VIGABUS - Vigilância em Saúde 340	1.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,08	0,00	0,00	1.361,08	
FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - 342	7.590,02	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	6.432,02	0,00	0,00	6.432,02	
Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	6.019,37	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	5.919,27	0,00	0,00	5.919,27	
Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus COVID-19 - Incentivo Financeiro aos Municípios - COVID-19 - Escalas Públicas de Rede Básica	990.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.891,27	0,00	0,00	990.891,27	
Transf. Fundo de Recurso do SUS - Bloco de Inq. Rede de Serviços Públicos	34.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.709,50	0,00	0,00	34.709,50	
Emendas de Saneamento (Art. 166, § 1º da CF - 1002019) - 347	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	
Resoluções em Conferência Municipal - 34	191.032,43	0,00	0,00	0,00	61,499	0,00	191.032,43	0,00	0,00	191.032,43	
FUNDEB 50% - Magalhães - 101	102.571,34	0,00	102.576,46	0,00	0,00	0,00	9.820,45	0,00	0,00	9.820,45	
FUNDEB 50% - Faltas Transferências Constitucionais - 103	51.758,00	0,00	22.591,65	0,00	0,00	0,00	29.166,44	780,00	0,00	29.166,44	
FUNDEB 50% - Demais Transferências Constitucionais - 104	61.001,21	9.833,19	14.900,53	0,00	0,00	0,00	36.467,59	1.544,00	0,00	34.923,59	
MEDICINE - Saúde Educação - 107	252.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.899,01	0,00	0,00	252.899,01	
Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.282,28	0,00	54.579,39	0,00	0,00	0,00	702,89	0,00	0,00	702,89	
FNS - Atribuição Básica - 455	21.227,57	6.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,15	0,00	0,00	14.426,15	
Resoluções de Atribuição de Novo - 501	43.605,13	3.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,83	38.591,74	0,00	1.670,09	
MEDICINE - Programa Nacional de Transição Escolar - PLANTE - 119	77.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.954,58	0,00	0,00	77.954,58	
Coatão Orçaria - PNA-Sal - Lei nº 13.865/2019	1.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,79	0,00	0,00	1.851,79	
Outras Regalias e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504	28.330,89	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00	28.038,99	0,00	0,00	28.038,99	
COOP - Contribuição de Formação Pública, Art. 149-A, CF - 327	96.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.140,30	0,00	0,00	96.140,30	
Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510	6.579,20	6.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45	0,00	0,00	406,45	
Taxas - Prestação de Serviços - 511	9.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,06	0,00	0,00	9.125,06	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (R)	4.589.204,77	454.958,51	677.476,51	810.122,02	614,69	0,00	2.646.532,04	104.453,30	0,00	2.646.569,08	
TOTAL (R) = (R + I)	4.693.797,11	454.958,51	677.476,51	810.122,02	614,69	0,00	2.751.024,38	104.453,30	0,00	2.646.569,08	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.671.033,12	8.422.480,57	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.241.656,76	7.399.361,33	0,00	0,00
Empréstimos	1.436.572,37	1.340.464,64	0,00	0,00
Internos	1.436.572,37	1.340.464,64	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.073.386,00	3.863.261,64	0,00	0,00
De Tributos	189.186,06	181.797,10	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.511.971,28	2.309.235,88	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.372.228,66	1.372.228,66	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.731.698,39	2.195.635,05	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	429.376,36	1.023.119,24	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.644.995,93	1.092.759,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.644.995,93	1.092.759,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.065.663,25	4.241.718,49	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	3.420.667,32	3.148.959,38	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.026.037,19	7.329.721,46	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.967.108,63	32.450.688,32	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.117.108,63	31.600.688,32	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,00	25,95	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,72	22,59	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	37.340.530,36	37.920.825,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	33.606.477,32	34.128.743,39	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	35.436.578,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.436.578,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.669.852,63	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.102.867,38	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.480.560,52	7,00 %

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

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	4.250,00	7.283,98	(3.033,98)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4.250,00	7.283,98	(3.033,98)
Alienação de Bens Móveis	3.250,00	3.250,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	4.033,98	(3.033,98)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.250,00	7.283,98	(3.033,98)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO A PAGAR (j) = (d - e)
Despesas de Capital	430.732,61	430.688,00	392.096,2	392.096,26	38.591,74	972.780,58	44,61
Investimentos	430.732,61	430.688,00	392.096,2	392.096,26	38.591,74	972.780,58	44,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	430.732,61	430.688,00	392.096,2	392.096,26	38.591,74	972.780,58	44,61

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (II - III + IV)	SALDO ATUAL (j) = (III + IIII)
VALOR (III)	425.074,11	(423.404,02)	1.670,09

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36
Investimentos	3.834.380,77	2.692.816,18	1.141.564,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.047.000,00	793.695,23	253.304,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36
Investimentos	3.834.380,77	2.692.816,18	1.141.564,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.047.000,00	793.695,23	253.304,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.881.380,77	3.486.511,41	1.394.869,36

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a) + (b) - (c) - (d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k) = (f) + (g) - (h) - (i) - (j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.174.536,65	2.024.610,46	2.736.808,52	45.692,45	416.646,14	275.684,35	2.728.891,28	1.987.299,66	1.949.387,23	207.152,99	848.035,39	1.264.681,53
EXECUTIVO	1.174.536,65	2.024.610,46	2.736.808,52	45.692,45	416.646,14	275.684,35	2.728.891,28	1.987.299,66	1.949.387,23	207.152,99	848.035,39	1.264.681,53
Município de Cantagalo	1.174.536,65	2.024.610,46	2.736.808,52	45.692,45	416.646,14	275.684,35	2.728.891,28	1.987.299,66	1.949.387,23	207.152,99	848.035,39	1.264.681,53
Órgão/Não encaixados: 0	8.179,34	0,00	783,00	0,00	7.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,34
EXECUTIVO MUNICIPAL	1.435,00	27.167,62	27.167,62	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMERCIO	130.586,75	157.478,63	240.494,33	15.307,80	32.263,25	0,00	4.552,72	4.221,61	4.221,61	331,11	0,00	32.263,25
SECRETARIA DE FINANÇAS	12.485,72	45.734,38	50.989,05	563,87	6.667,17	0,00	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00	6.667,17
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	353.194,78	242.820,91	356.627,16	16.520,00	222.868,53	105.656,22	1.412.590,97	1.263.873,53	1.234.584,64	183.797,44	99.873,11	322.741,64
SECRETARIA DE SAÚDE	307.543,84	280.405,30	353.925,08	3.090,45	50.893,41	42.781,40	118.088,72	107.643,32	107.643,32	11.300,39	41.926,40	92.819,81
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	52.856,77	162.487,09	194.316,80	0,00	21.027,03	6.274,94	45.981,73	43.909,46	43.909,46	9.347,21	0,00	21.027,03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	153.369,12	491.024,92	608.728,33	10.210,33	27.455,38	120.963,77	16.980,67	61.579,05	52.955,57	2.376,84	82.612,03	110.067,41
SECRETARIA DE ESPORTES	123.964,46	29.288,70	130.182,66	0,00	23.990,50	0,00	1.128.309,33	504.685,66	504.685,66	0,00	623.623,85	646.714,35
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	30.052,42	91.552,22	99.024,30	0,00	22.580,34	0,00	1.106,44	1.106,44	1.106,44	0,00	0,00	22.580,34
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	848,45	11.956,32	11.785,59	0,00	969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,19
FINANÇAS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	484.744,46	484.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	221.520,21	221.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	221.520,21	221.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município de Cantagalo	0,00	221.520,21	221.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	6.177,10	6.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMERCIO	0,00	12.335,98	12.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.914,35	3.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	18.896,88	18.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	15.705,94	15.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	156.848,26	156.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	3.429,30	3.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	0,00	5.212,40	5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.174.536,65	2.246.130,67	2.958.328,73	45.692,45	416.646,14	275.684,35	2.728.891,28	1.987.299,66	1.949.387,23	207.152,99	848.035,39	1.264.681,53

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Página: 1 / 3

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.000.940,00	3.000.940,00	2.937.040,28	97,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	653.070,00	653.070,00	373.443,73	57,18
IPTU	393.000,00	393.000,00	230.731,63	58,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	260.070,00	260.070,00	142.712,10	54,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	395.000,00	395.000,00	765.130,32	193,70
ITBI	324.000,00	324.000,00	765.126,03	236,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	71.000,00	71.000,00	4,29	0,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.252.370,00	1.252		

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 2 / 3

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

Table with columns: Saldo inicial (no exercício atual), Despesas em execução no exercício de referência, Saldo final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j)).

Table with columns: EXERCÍCIO DO EMPENHO, Valor mínimo para aplicação em ASPS (m), Valor aplicado em ASPS no exercício (n), Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0.

Table with columns: TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI), TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII), TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII).

Table with columns: RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS, Saldo inicial (w), Despesas em execução no exercício de referência, Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)).

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b), % (b/a) x 100.

Table with columns: DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (c), DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d), % (d/c) x 100, Liquidadas até o bimestre (e), % (e/c) x 100, Pagas até o bimestre (f), % (f/c) x 100, Inscrições em restos a pagar não processados (g).

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 3 / 3

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

Table with columns: DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (c), DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d), % (d/c) x 100, Liquidadas até o bimestre (e), % (e/c) x 100, Pagas até o bimestre (f), % (f/c) x 100, Inscrições em restos a pagar não processados (g).

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA, DÍVIDA CONSOLIDADA, VALOR, % SOBRE A RCL, GARANTIA DE VALORES, VALOR, % SOBRE A RCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, VALOR, % SOBRE A RCL, RESTO A PAGAR, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA, DÍVIDA CONSOLIDADA, VALOR, % SOBRE A RCL, GARANTIA DE VALORES, VALOR, % SOBRE A RCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, VALOR, % SOBRE A RCL, RESTO A PAGAR, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRICO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

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

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRICO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O SEMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA, DÍVIDA CONSOLIDADA, VALOR, % SOBRE A RCL, GARANTIA DE VALORES, VALOR, % SOBRE A RCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, VALOR, % SOBRE A RCL, RESTO A PAGAR, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRICO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 3

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

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, LIQUIDADAS, DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses), TOTAL (Últimos 12 Meses), RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R), APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRP, art. 48 - Anexo 6

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O SEMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA, DÍVIDA CONSOLIDADA, VALOR, % SOBRE A RCL, GARANTIA DE VALORES, VALOR, % SOBRE A RCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, VALOR, % SOBRE A RCL, RESTO A PAGAR, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CASH LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

Signature of Dirceu Fernandes dos Santos, Presidente

Signature of Gabriel Petró Martello, 1º SECRETÁRIO

Maicson Provin, Coord. da Unidade de Controle Interno, Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, Decreto nº 15/2019

LEOMAR CAIMI, Conf. CRC P.11 48.043/0-4, CPF: 788-877.489-49, RG: nº 4.583.329-2 PR



Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinhão
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Página: 1

Table with columns: INGRESSOS, DISPÊNDIOS, ESPECIFICAÇÃO, Exercício Atual, Exercício Anterior, Exercício Atual, Exercício Anterior. Includes sub-totals for RECEITA CORRENTE LÍQUIDA and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA.

Israel de Oliveira Santos, Presidente Gestão 2021-2022; Cléber da Silva Amado, CONTROLADOR INTERNO; Tadeu Luis Komar, ENC. CONTABIL E RH, CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 2

Table with columns: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Até o Bimestre, RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO, MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA, RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS, DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Israel de Oliveira Santos, Presidente Gestão 2021-2022; Cléber da Silva Amado, CONTROLADOR INTERNO; Tadeu Luis Komar, ENC. CONTABIL E RH, CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 1 / 2

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, LIQUIDADAS, INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, TOTAL (JANHO A DEZEMBRO) DO EXERCÍCIO, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM.

Israel de Oliveira Santos, Presidente Gestão 2021-2022; Cléber da Silva Amado, CONTROLADOR INTERNO; Tadeu Luis Komar, ENC. CONTABIL E RH, CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL - Balanço Anual - Câmara Municipal de Pinhão

Exercício 2020

Página: 1

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, etc.

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include PASSIVO CIRCULANTE, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, etc.

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include RESULTADOS ACUMULADOS, RESULTADO DO EXERCÍCIO, etc.

Summary table with columns: ATIVO FINANCEIRO, PASSIVO FINANCEIRO, ATIVO PERMANENTE, PASSIVO PERMANENTE, SALDO PATRIMONIAL.

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR, etc.

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR, etc.

Israel de Oliveira Santos Presidente Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado CONTROLADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar ENC. CONTÁBIL E RH CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 - Balanço Anual

Data de Emissão: 18/01/2021

Página: 1

Table with columns: RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, NOTA, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), SALDO c=(b-a). Rows include RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, TAXAS, etc.

Israel de Oliveira Santos Presidente Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado CONTROLADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar ENC. CONTÁBIL E RH CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL - Balanço Anual - Câmara Municipal de Pinhão

Exercício 2020

Página: 2

TOTAL row with values 0,00 and 0,00.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Table with columns: FONTES DE RECURSOS, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include Recursos do Tesouro, Retenções em Caráter Consignatório.

Notas Explicativas

Israel de Oliveira Santos Presidente Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado CONTROLADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar ENC. CONTÁBIL E RH CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 - Balanço Anual

Data de Emissão: 18/01/2021

Página: 4

Table with columns: INSCRITOS, PAGOS, CANCELADOS, SALDO. Rows include DESPESAS DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, INVERSÕES FINANCEIRAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

Notas Explicativas

Israel de Oliveira Santos Presidente Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado CONTROLADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar ENC. CONTÁBIL E RH CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 - Balanço Anual

Data de Emissão: 18/01/2021

Página: 2

Table with columns: RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, NOTA, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), SALDO c=(b-a). Rows include RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, etc.

Israel de Oliveira Santos Presidente Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado CONTROLADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar ENC. CONTÁBIL E RH CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinhão
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020 Balanço Anual Data de Emissão: 18/01/2021 Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		3.598.362,12	2.789.362,12	2.615.425,85	2.615.425,85	2.615.425,85	173.036,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.021.339,84	2.554.339,84	2.429.095,00	2.429.095,00	2.429.095,00	125.274,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.022,28	235.022,28	186.330,85	186.330,85	186.330,85	48.691,43
DESPESAS DE CAPITAL		203.000,00	12.000,00	5.771,30	5.771,30	5.771,30	6.228,70
INVESTIMENTOS		203.000,00	12.000,00	5.771,30	5.771,30	5.771,30	6.228,70
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		3.801.362,12	2.801.362,12	2.621.197,15	2.621.197,15	2.621.197,15	189.164,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI) + (VII)		3.801.362,12	2.801.362,12	2.621.197,15	2.621.197,15	2.621.197,15	189.164,97
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VII) + (IX)		3.801.362,12	2.801.362,12	2.621.197,15	2.621.197,15	2.621.197,15	189.164,97

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

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

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

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

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTÁBIL E RM
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

ANEXO 01
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanço Anual
Câmara Municipal de Pinhão

Exercício 2020
Página: 1

TÍTULOS	TÍTULOS	
DEPÓSITO	DESPESAS CORRENTES	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.429.095,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.330,85
	TOTAL	2.615.425,85
	DEPÓSITO CORRENTE	2.615.425,85
DEPÓSITO	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.771,30
	TOTAL	5.771,30
	TOTAL	2.621.197,15

RESUMO	RESUMO
DEPÓSITO	DESPESAS CORRENTES
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL
	TOTAL

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTÁBIL E RM
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/01/2021 Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.621.197,15	2.848.747,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.621.197,15	2.848.747,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTÁBIL E RM
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	2.615.425,85	2.710.578,44
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.429.095,00	2.390.308,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.044.336,20	1.862.580,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.504,88	370.773,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.096,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.163,92	4.492,28
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTRIBUÍDA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3.163,92	4.496,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	186.330,85	355.715,32
SERVIÇOS	49.737,32	96.376,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.622,53	259.337,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VFO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.771,30	138.169,20

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTÁBIL E RM
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.771,30	138.169,20
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cléber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTÁBIL E RM
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.161.741,89	3.362.255,16
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Recursos Tributários	0,00	0,00
Recursos de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00
Remuneração dos Dipositários	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.161.741,89	3.362.255,16
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.621.197,15	2.848.747,84
Recursos Extrabudgetários	540.544,74	513.507,32
DESEMBOLSOS	3.161.741,89	3.362.255,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.429.065,00	2.354.885,12
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	732.676,89	1.007.369,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	192.132,15	493.882,52
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extrabudgetários	540.544,74	513.507,32
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cleber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTABIL. E RH
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 18/11/2021

Notas Explicativas

Israel de Oliveira Santos
Presidente
Gestão 2021-2022

Cleber da Silva Amado
CONTROADOR INTERNO

Tadeu Luis Komar
ENC. CONTABIL. E RH
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONCLUÍDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RF - Anexo I (LRF, art. 49, inciso II, alínea "c")

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												RESCISÃO DE PESSOAL NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)

ELSON LUZ GUTERMI
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAULA ELORSE BATTA BAPTISTE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

RF - Anexo II (LRF, art. 49, inciso II, alínea "c")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OPERAÇÕES FINANCEIRAS						REPOSIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (C)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (D = A + B + C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (E)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR REPOSIÇÃO FINANCEIRA) (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G = D - F)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Paga		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Bancos e Instituições Financeiras		Demais Operações Financeiras						
		De Bancos e Instituições (H)	Do Exercício (I)	De Bancos e Instituições (J)	Do Exercício (K)	(L)	(M)					
TOTAL (H + I + J + K + L + M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON LUZ GUTERMI
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAULA ELORSE BATTA BAPTISTE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 49 - Anexo II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R\$ 387.219,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 387.219,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 387.219,00

DEPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.028.731,77	4,28
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 30 da LRF)	1.483.233,14	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.380.071,48	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	1.316.809,83	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do Senado Federal		

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação de receita		
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito por antecipação de receita		

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

ELSON LUZ GUTERMI
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAULA ELORSE BATTA BAPTISTE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONCLUÍDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RF - Anexo I (LRF, art. 49, inciso II, alínea "c")

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												RESCISÃO DE PESSOAL NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (A)		387.219,00
Despesa total com pessoal - DTP (B) = (H + I + J + K + L + M)		1.028.731,77
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 30 da LRF) (C)		1.483.233,14
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) (D)		1.380.071,48
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 29 da LRF) (E)		1.316.809,83



Câmara Municipal de Cantagalo



Estado do Paraná

DECRETO LEGISLATIVO N.º 10/2021-CMC

SÚMULA: Nomeia servidora de cargo de provimento em Comissão, da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

DECRETA

ART. 1º - Fica NOMEADA, para exercer cargo de provimento em Comissão, conforme Resolução 02/2009, anexo II, a servidora abaixo relacionada:

SERVIDOR	CPF	RG	CARGO	NOMENCLATURA
Natasha Gasparetto	110.519.119-23	13.968.418-4	Assessor Legislativo	C C -3

ART. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2021, revogadas as disposições em contrário.

ART. 3º - Publique-se e archive-se.

Cantagalo-PR, 26 de JANEIRO de 2021.

REINALDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		35.435.192,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.345.192,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.345.192,45	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - OTP		927.852,97	2,70
Limite máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		2.060.711,53	6,00
Limite prudencial (5 único, art. 22 da LRF)		1.567.675,97	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		1.854.640,39	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida			
Limite definido por resolução do Senado Federal			
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas			
Limite definido por resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas			
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito internas e externas			
Operações de crédito por antecipação de receita			
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito por antecipação de receita			
RESTO A PAGAR		VALOR	% SOBRE A RCL
Resto a pagar empenhados e não liquidados do exercício		0,00	0,00
Resto a pagar não processados do exercício		0,00	0,00
Valor Total		0,00	0,00

Marcia F. Jak
Câmara Municipal de Cantagalo
Marcia Josiane Jak
Controladora Interno

Reinaldo Gomes da Silva

Elton Carlos de Souza
Controlador
CRC-PR 037.50403-5

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2020 A 12/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	CONDIÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (RCL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RECEITA A PAGAR EMPENHADA E NÃO LIQUIDADAS DO EXERCÍCIO	RECEITA A PAGAR EMPENHADA E NÃO LIQUIDADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA A PAGAR EMPENHADA E NÃO LIQUIDADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA A PAGAR EMPENHADA E NÃO LIQUIDADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
		Restos a Pagar Liquidados e Não Processados	Restos a Pagar Empenhados e Não Processados	Restos a Pagar Empenhados e Não Processados	Restos a Pagar Empenhados e Não Processados					
Recursos de Tesouro (Descontabilizados)	(893,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(893,13)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(893,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(893,13)	0,00	0,00	0,00	
Saldo em Caixa Contábil	(893,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(893,13)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(893,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(893,13)	0,00	0,00	0,00	
RESTO A PAGAR (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcia F. Jak
Câmara Municipal de Cantagalo
Marcia Josiane Jak
Controladora Interno

Reinaldo Gomes da Silva

Elton Carlos de Souza
Controlador
CRC-PR 037.50403-5

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOES ESTADOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VI + VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.117.108,53	32.499.689,32	35.998.857,31	35.435.192,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	558.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (IV) - (V)	30.817.108,53	31.941.689,32	34.908.857,31	34.345.192,45
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5%	6.845.782,00	7.138.151,43	7.831.746,54	7.795.742,34
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5%	6.161.187,21	6.426.236,29	7.046.272,69	7.016.148,11

Marcia F. Jak
Câmara Municipal de Cantagalo
Marcia Josiane Jak
Controladora Interno

Reinaldo Gomes da Silva

Elton Carlos de Souza
Controlador
CRC-PR 037.50403-5

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LÍQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)		
Despesa total com pessoal - OTP	77.286,88	71.077,86	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	110.544,91	927.852,97	0,00
Despesa total com pessoal - OTP	77.286,88	71.077,86	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	72.911,26	110.544,91	927.852,97	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas Correntes	69.979,00	64.821,90	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	66.816,26	102.644,91	834.442,97	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094,99	7.899,99	93.409,99	0,00
Despesas com Pessoal - Despesas de Capital	7.307,88	6.255,96	6.094,99	6.094,99	6.094,99	6.094									