* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3067 do Jornal Correio do Povo do Paraná

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul – Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 05/2017 - CMLS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017 - CMLS

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, órgão político - administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01– Praça Rui Barbosa, Centro – CEP 85.301-070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado pelo Presidente **Carlos Alberto Machado**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 643.468.039-20 e RG 4.549.839-5 - PR, residente e domiciliado na Rua Sargento João do Nascimento Lopes, 266 - Centro - Cep 85.301-440 - Laranjeiras do Sul, Pr abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE**, e a Empresa **ARCH'3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 08.834.165/0001-70, com sede na Rua Vitória, 1509 – Ciro Nardi – Cascavel – Pr, neste ato representada pela Sra. **Marli Antunes da Silva Aoki,** brasileira, Arquiteta, portadora da Carteira de Identidade nº 6011846752 SSP/RS, inscrita no CPF nº 553.711.839-49 e CAU nº A49233-7, residente e domiciliada na Rua Vitória, nº 1509, Bairro Ciro Nardi, Cascavel - Pr, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme consta do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 02/2017, aditam o contrato celebrado em 30 de outubro de 2017, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução dos serviços em 30 (trinta) dias, passando de 20/01/2019 para o dia 20/02/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 20/02/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Laranjeiras do Sul, 19 de Janeiro de 2019.

CARLOS ALBERTO MACHADO
Contratante

MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul – Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

6º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01/2018 - CMLS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 - CMLS

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, a **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**, órgão político - administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01– Praça Rui Barbosa, Centro – CEP 85.301-070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado pelo Presidente **Carlos Alberto Machado**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 643.468.039-20 e RG 4.549.839-5 - PR, residente e domiciliado na Rua Sargento João do Nascimento Lopes, 266 - Centro - Cep 85.301-440 - Laranjeiras do Sul - Pr, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: **BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.687.760/0001-44, neste ato representada pelo Sr. **Ernani José Bueno**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 4.542.643-2, inscrito no CPF nº 718.335.109-25, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, CEP – 85.350-000 - Centro, Nova Laranjeiras - Pr, doravante denominado **CONTRATADO**, estando às partes sujeitas às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ao Edital de Tomada de Preços 01/2018, aditam o contrato 01/2018, celebrado em 12 de Março de 2018, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução da obra em 30 (trinta) dias, passando o prazo de execução para o dia 20/02/2019, ficando mantido o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 57 da Lei 8.666/93 e a Cláusula Quarta do Contrato 01/2018.

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

Laranjeiras do Sul, 18 de Janeiro de 2019.

CARLOS ALBERTO MACHADO
Contratante

ERNANI JOSÉ BUENO
Contratado

TESTEMUNHAS:

_____ _____

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PUBLICA E/OU PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: **SOCIEDADE DE ENSINO CIDADE DE UMUARAMA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 81.236.267/0001-84, situada a Rua Des. Antonio F. Ferreira da Costa, Zona I, Umuarama-PR, CEP 87.501-200, neste ato representada pelo Sr. **LUIZ CARLOS RODRIGUES**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.465.889-53 e portador da cédula de identidade sob o nº 4.168.511-5-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).**

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **21 de janeiro de 2019.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

- 1 -

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018.**

No dia 21 de janeiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços Nº 031/2018, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PUBLICA E/OU PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR**, em favor da empresa vencedora, **SOCIEDADE DE ENSINO CIDADE DE UMUARAMA LTDA**, inscrita no CNPJ 81.236.267/0001-84, com valor global de **R$ 155.000,00** (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 008/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município e ainda, de acordo com o Artigo 25, Inciso IV da Lei Municipal de n.º 049/2015 de 27/08/2015;

RESOLVE:

CONCEDER PROMOÇÃO VERTICAL, as Servidoras abaixo relacionadas, em razão de Habilitação e preenchimento dos requisitos necessários por parte das mesmas, a contar de 02 de Janeiro de 2019 conforme abaixo relacionado.

GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRAÇÃO

NOME	CPF	DO CARGO DE	PARA O CARGO DE	DO NÍVEL	PARA O NÍVEL
Beloni Piovesan Andreiv	603.218.069-72	Agente Administrativo III	Agente Administrativo IV	N-10	Q-10
Ivana Lisowski	644.164.029-53	Agente Administrativo III	Agente Administrativo IV	N-06	Q-06

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 14 de Janeiro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 009/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

CONCEDER PROMOÇÃO VERTICAL, de acordo com o Artigo n.º 30, § 1.º, da Lei Municipal n.º 056/2017 de 07/12/2017, à Servidora abaixo relacionada, em razão de Habilitação por parte da mesma, a contar de 02 de Janeiro de 2019.

MATRÍCULA	NOME	LOTAÇÃO	CARGO	DO NÍVEL	PARA O NÍVEL
44890-1	Naiara Buratto	SEMECT	Professora do Ensino Infantil/Fundamental	B-01	C-01

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 14 de Janeiro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 010/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

CONCEDER a **GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO**, de acordo com o Artigo n.º 29, Inciso VIII, da Lei Municipal n.º 019/2016 de 31/03/2016, às Servidoras abaixo relacionadas, em razão de Habilitação por parte das mesmas, a contar de 02 de Janeiro de 2019.

MATR.	NOME	LOTAÇÃO/GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	%
35301-1	Lidiane Sintia Biavatti Niélsen	Secretaria Municipal de Saúde Saúde e Promoção Humana	Farmacêutica	5,00%
42340-1	Priscila Kauana Baptistel	Secretaria Municipal de Saúde Saúde e Promoção Humana	Enfermeira	5,00%

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 14 de Janeiro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 011/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo n.º 102, da Lei Municipal n.º 30/2004 de 15/07/2004 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis) de Laranjeiras do Sul-PR;

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Público Municipal detentor de Cargo de Provimento Efetivo abaixo relacionado do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

NOME	C.P.F.	CARGO	MATR.	PERÍODO
Bruno Henrique Delazari Foroni	023.120.239-68	Dentista 40 HS	35980-0	16/01/2019 a 15/01/2021

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 16 de Janeiro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 012/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

EXONERAR:

À pedido o Senhor abaixo relacionado ocupante de Cargo em Comissão da Administração Pública Municipal, conforme abaixo relacionado.

Matrícula	Nome	C.P.F.	Cargo	Símbolo	Data da Efetiva Exoneração
46132-1	Heliton Augusto Wiggers	075.620.419-46	Diretor do TFD (Tratamento Fora do Domicílio)	C-09	17/01/2019

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 21 de Janeiro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DO CONTRATO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-PMV
CONTRATO Nº 02/2019

CONTRATANTE: Município de Virmond, Estado do Paraná, com sede à na Avenida XV de Novembro, nº. 608, centro, inscrito no CNPJ nº 95.587.622/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Neimar Granoski, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.899-9 SSP/PR e do CPF/MF nº 777.826.319-04, e

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARRA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº. 08.255.500/0001-862.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE KRUGIER E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.

VALOR: R$ 85.269,10 (oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 06001 1236100081011 44905100000.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 a 90 dias corridos, contados a partir da data de ordem dos serviços.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de janeiro de 2019.

FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná.

Virmond/PR, 21 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2019-PMV

R A T I F I C A Ç Ã O

O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Dispensa **de Licitação n.º 03/2019-PMV**, cujo objeto é a "**Aquisição de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino do Município de Virmond**" e ADJUDICA o objeto a empresa: ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943, inscrita no CNPJ n.º 16.935.477/0001-07 pelo valor total de R$17.583,70 (dezessete mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Virmond, 18 de janeiro de 2019.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

FOZ DO JORDÃO
www.fozdojordao.pr.gov.br

PORTARIA Nº 005/2019

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal nº 780/2018 de 22 de Fevereiro de 2018:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o Senhor "**EDSON JOSÉ BOCALON**" portador do RG nº 8.223.401-2 SSP/PR e inscrito no CPF nº 033.762.119-57, ocupante do cargo Efetivo de **SERVENTE**, para exercer a Função Gratificada de **RESPONSÁVEL EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos legais para a data de 07/01/2019 revogando-se demais disposição em contrário.

Foz do Jordão, 21 de Janeiro de 2019.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

42 3639 8100

FOZ DO JORDÃO
www.fozdojordao.pr.gov.br

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL n.º 52/2018-PMFJ.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 139/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o n.º 01.603.719/0001-80, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, 339, Centro, Foz do Jordão, Paraná, Cep. 85.145-000 fone n.º (42) 3639-8106, representada pelo Prefeito Municipal Sr. **IVAN PINHEIRO DA SILVA**, portador de cédula de identidade n.º 510.926-7 SSP/PR e CPF/MF n.º 632.227.019-20.

DETENTOR DA ATA : FANCAR VEICULOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 05.677.629/0001-07 com sede na Rua Jorge Alves Ribeiro nº 600, Conradinho, Guarapuava- PR CEP 85.055-040 representado pela Sr. João Fellipe de Freitas; portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.628.366-0/SSP-PR e CPF/MF sob o n.º 079.375.849-12.

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Lote 001					49.900,00
1	20017 VEICULO TIPO HATCH 5 PASSAGEIROS NOVO	UN	1,00	47.900,00	47.900,00
				VALOR TOTAL:	47.900,00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (DOIS) VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM..

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2018.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DECRETO N.º 003/2019
DATA: 17/01/2019

SÚMULA: Exonera, a pedido, Professora, ocupante de cargo efetivo.

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

Decreta:

Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a Sra. **Ana Lucia Santos**, ocupante do cargo efetivo de Professora, nomeada por meio do Decreto n.º 023/2010 de 05/02/2010.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a 14/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 17 de Janeiro de 2019.

Beraldo Nunes do Amaral
Prefeito Municipal em Exercício

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DECRETO N.º 005/2019
DATA: 17/01/2019

SÚMULA: Demite, servidor ocupante de cargo efetivo.

O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

Considerando o julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 126/2018,

Decreta:

Art. 1º. Fica demitido, decorrente de justa causa conforme julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar, o Sr. **Luiz Raphael de Melo Queiroz**, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Agrônomo, admitido em 05/02/2010.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a 11/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 17 de Janeiro de 2019.

Beraldo Nunes do Amaral
Prefeito Municipal em Exercício

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DECRETO N.º 006/2019
DATA: 17/01/2019

SÚMULA: Nomeia Agente Político – Secretário Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o disposto na Lei Municipal n.º 1564/2010, de 15 de setembro de 2010,

Decreta:

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. **Ivonei Oliveira Lima**, para exercer o cargo em comissão de Agente Político – Secretário Municipal de Saúde – CC-02, conforme dispõe a Lei Municipal n.º 1564/2010, de 15 de setembro de 2010.

Art. 2º. O referido servidor ficará lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 17 de Janeiro de 2019.

Beraldo Nunes do Amaral
Prefeito Municipal em Exercício

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DECRETO N.º 007/2019
DATA: 21/01/2019

SÚMULA: Exonera, a pedido, Enfermeiro, ocupante de cargo efetivo.

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

Decreta:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o Sr. **Denner Regis Urel**, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, nomeado por meio do Decreto n.º 195/2018 de 07/08/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 21 de Janeiro de 2019.

Beraldo Nunes do Amaral
Prefeito Municipal em Exercício

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

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 CORRENTES	85.997.000,00	89.064.573,95	14.356.734,07	16,12	75.424.093,68	84,68	13.640.480,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.925.000,00	7.302.000,00	672.685,06	9,21	5.172.243,62	70,83	2.129.756,38
IMPOSTOS	6.115.000,00	6.115.000,00	536.007,98	8,77	4.044.532,50	66,14	2.070.467,50
TAXAS	810.000,00	1.187.000,00	136.677,08	11,51	1.127.711,12	95,01	59.288,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.928.000,00	417.841,40	21,67	2.542.753,63	131,89	(614.753,63)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.720.000,00	1.928.000,00	417.841,40	21,67	2.542.753,63	131,89	(614.753,63)
RECEITA PATRIMONIAL	340.500,00	348.338,75	78.091,07	22,42	351.765,30	100,98	(3.426,55)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	60.000,00	60.000,00	13.013,64	21,69	91.291,28	152,15	(31.291,28)
VALORES MOBILIÁRIOS	280.500,00	288.338,75	63.558,18	22,04	252.867,10	87,70	35.471,65
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	1.519,25	0,00	7.606,92	0,00	(7.606,92)
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.149.000,00	1.306.334,26	219.013,37	16,77	1.050.831,29	80,44	255.502,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	70.000,00	70.000,00	6.180,00	8,83	27.810,00	39,73	42.190,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	669.000,00	826.334,26	162.833,37	19,71	711.772,99	86,14	114.561,27
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	311.248,30	0,00	(311.248,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.995.500,00	77.312.900,94	12.832.950,17	16,60	66.042.610,52	85,42	11.270.290,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.462.500,00	42.483.347,66	6.978.406,46	16,43	33.256.510,98	78,28	9.226.836,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.545.000,00	17.254.469,11	3.286.887,94	19,05	18.182.146,55	105,38	(927.677,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	496.084,17	196.421,53	39,59	496.084,17	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	11.930,00	14,91	63.080,00	78,85	16.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.908.000,00	16.999.000,00	2.359.105,04	13,88	14.044.390,42	82,62	2.954.609,58
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	199,20	0,00	398,40	0,00	(398,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.000,00	777.000,00	136.153,00	17,52	263.889,32	33,96	513.110,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	45.000,00	45.000,00	5.072,18	11,27	26.784,85	59,52	18.215,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	707.000,00	707.000,00	128.953,52	18,24	224.787,17	31,79	482.212,83
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	2.127,30	8,51	12.317,30	49,27	12.682,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	6.438.430,08	1.900.034,44	29,51	8.471.227,17	131,57	(2.032.797,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.676.493,39	111,77	(176.493,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.676.493,39	111,77	(176.493,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	127.744,33	40.000,00	31,31	125.050,00	97,89	2.694,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	127.744,33	40.000,00	31,31	125.050,00	97,89	2.694,33
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	0,00	4.810.685,75	1.860.034,44	38,66	6.669.683,78	138,64	(1.858.998,03)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.677.473,90	671.953,46	40,06	2.566.012,89	152,97	(888.538,99)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.133.211,85	1.188.080,98	37,92	4.103.670,89	130,97	(970.459,04)
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

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	86.000.000,00	95.503.004,03	16.256.768,51	17,02	83.895.320,85	87,85	11.607.683,18
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.000.000,00	95.503.004,03	16.256.768,51	17,02	83.895.320,85	87,85	11.607.683,18
DÉFICIT (VI)	0,00	4.058.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.579,04
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	99.561.583,07	16.256.768,51	16,33	83.895.320,85	84,26	15.666.262,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.579,04	0,00	(4.059.579,04)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR HARTCOPF
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITA MUNICIPAL

ADELIR KOZAK
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
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 2018 **Página: 1 / 2**

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.115.000,00	6.115.000,00	4.044.532,50	66,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	782.439,25	78,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	583.805,90	58,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.599.502,87	76,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	915.751,62	63,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	28.722,32	14,36
Dívida Ativa dos Impostos	315.000,00	315.000,00	104.382,62	33,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	29.927,92	59,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.500.000,00	48.500.000,00	43.509.035,80	89,71
Cota-Parte FPM	27.800.000,00	27.800.000,00	22.682.545,35	81,59
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	698.796,93	139,76
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.028.773,01	86,54
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.702.103,78	104,39
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	290.000,17	72,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	106.816,56	35,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	106.816,56	35,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.615.000,00	54.615.000,00	47.553.568,30	87,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.554.000,00	6.457.109,63	7.925.732,90	122,74
Provenientes da União	2.885.000,00	4.562.491,20	5.451.678,51	119,49
Provenientes dos Estados	0,00	572.200,00	1.266.197,23	221,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	496.084,17	496.084,17	100,00
Outras Receitas do SUS	669.000,00	826.334,26	711.772,99	86,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.554.000,00	6.457.109,63	7.925.732,90	122,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	15.456.000,00	21.440.687,50	19.545.167,66	91,16	19.544.290,04	91,16	877,62
Pessoal e encargos sociais	8.154.750,00	11.487.733,21	10.587.817,44	92,17	10.587.817,44	92,17	0,00
Juros e encargos da dívida	10.000,00	10.000,00	3.884,04	38,84	3.884,04	38,84	0,00
Outras despesas correntes	7.291.250,00	9.942.954,29	8.953.466,18	90,05	8.952.588,56	90,04	877,62
DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00	1.983.753,39	1.722.447,27	86,83	1.395.063,27	70,32	327.384,00
Investimentos	742.000,00	1.973.753,39	1.716.843,15	86,98	1.389.459,15	70,40	327.384,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	10.000,00	10.000,00	5.604,12	56,04	5.604,12	56,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**16.208.000,00**	**23.424.440,89**	**21.267.614,93**	**90,79**	**20.939.353,31**	**89,39**	**328.261,62**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.603.000,00	6.193.297,41	4.996.787,52	23,49	4.719.393,52	22,54	277.394,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.603.000,00	5.840.870,35	4.669.787,44	21,96	4.392.393,44	20,98	277.394,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	352.427,06	327.000,08	1,54	327.000,08	1,56	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.476,37	0,01	1.476,37	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	3.500,00	0,02	3.500,00	0,02	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
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 2018 **Página: 2 / 2**

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.603.000,00**	**6.193.297,41**	**5.001.763,89**	**23,52**	**4.724.369,89**	**22,56**	**277.394,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**16.265.851,04**	**76,48**	**16.214.983,42**	**77,44**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	34,21

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	9.132.815,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	3.500,00	-3.500,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	14.578.000,00	18.233.657,79	16.514.857,95	77,65	16.186.596,33	77,30	328.261,62
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.200.000,00	4.561.456,77	4.236.557,94	19,92	4.236.557,94	20,23	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	180.000,00	490.326,33	418.232,96	1,97	418.232,96	2,00	0,00
Vigilância epidemiológica	150.000,00	39.000,00	9.144,24	0,04	9.144,24	0,04	0,00
Alimentação e nutrição	100.000,00	100.000,00	88.821,84	0,42	88.821,84	0,42	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.208.000,00**	**23.424.440,89**	**21.267.614,93**	**100,00**	**20.939.353,31**	**100,00**	**328.261,62**

VALMIR HARTCOPF
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITA MUNICIPAL

ADELIR KOZAK
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 **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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	70.560.585,21	75.456.019,97	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:

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 **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)	1.500.000,00	1.676.493,39	(176.493,39)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.664.968,33	11.648.418,84	10.717.034,84	4.016.549,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.664.968,33	11.648.418,84	10.717.034,84	4.016.549,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(14.164.968,33)	(9.971.925,45)	-	(4.193.042,88)

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 **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	127.744,33	125.050,00	2.694,33
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	127.744,33	125.050,00	2.694,33
Alienação de Bens Móveis	127.744,33	125.050,00	2.694,33
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	127.744,33	125.050,00	2.694,33

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	158.178,88	155.178,88	155.178,88	115.178,88	0,00	3.000,00
Investimentos	158.178,88	155.178,88	155.178,88	115.178,88	0,00	3.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	158.178,88	155.178,88	155.178,88	115.178,88	0,00	3.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	30.434,55	(30.128,88)	305,67

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	86.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	95.503.004,03
Receitas Realizadas	83.895.320,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	86.000.000,00
Créditos Adicionais	13.561.583,07
Dotação Atualizada	99.561.583,07
Despesas Empenhadas	77.040.750,53
Despesas Liquidadas	76.106.290,58
Despesas Pagas	75.004.674,18
Superávit Orçamentário	6.854.570,32

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.040.750,53
Despesas Liquidadas	76.106.290,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.456.019,97

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.764.812,20	0,00 %
Resultado Primário	2.950.000,00	8.080.922,08	274,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.633.670,22	0,00	517.747,36	3.115.922,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	946.987,52	147.743,15	555.397,73	243.846,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.580.657,74	147.743,15	1.073.145,09	3.359.769,50

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	13.926.569,77	25% / 18%	28,11 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	10.302.078,02	60%	73,15 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	1.676.493,39	(176.493,39)
Despesa de Capital Líquida	11.648.418,84	4.016.549,49

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	125.050,00	2.694,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	155.178,88	3.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.214.983,42	15%	34,21 %

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

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 **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)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	23.455.292,49	75.004.674,18
DESPESAS CORRENTES	75.741.000,00	83.036.614,74	12.719.775,96	65.392.331,69	17.644.283,05	12.720.819,89	65.389.255,74	17.647.359,00	64.912.080,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.656.500,00	42.539.507,70	7.766.793,75	36.263.300,97	6.276.206,73	7.766.793,75	36.263.300,97	6.276.206,73	36.176.811,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	630.000,00	579.500,00	107.930,65	572.851,02	6.648,98	107.930,65	572.851,02	6.648,98	572.851,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.454.500,00	39.917.607,04	4.845.051,56	28.556.179,70	11.361.427,34	4.846.095,49	28.553.103,75	11.364.503,29	28.162.418,31
DESPESAS DE CAPITAL	9.399.000,00	15.664.968,33	2.734.678,66	11.648.418,84	4.016.549,49	2.599.678,66	10.717.034,84	4.947.933,49	10.092.593,36
INVESTIMENTOS	7.729.000,00	14.044.468,33	2.492.865,94	10.040.499,57	4.003.968,76	2.357.865,94	9.109.115,57	4.935.352,76	8.484.674,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.670.000,00	1.620.500,00	241.812,72	1.607.919,27	12.580,73	241.812,72	1.607.919,27	12.580,73	1.607.919,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	23.455.292,49	75.004.674,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	23.455.292,49	75.004.674,18
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	802.313,89	6.854.570,32	(6.854.570,32)	936.269,96	7.789.030,27	(7.789.030,27)	8.890.646,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	99.561.583,07	16.256.768,51	83.895.320,85	15.666.262,22	16.256.768,51	83.895.320,85	15.666.262,22	83.895.320,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	100,00	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	100,00	23.455.292,49	934.459,95
LEGISLATIVA	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	170.000,00	569.000,00	125.133,12	568.046,19	0,74	953,81	125.133,12	568.046,19	0,75	953,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.160.000,00	6.257.197,37	1.105.847,13	5.032.993,79	6,53	1.224.203,58	1.105.847,13	5.032.993,79	6,61	1.224.203,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.769.000,00	4.786.006,41	559.341,10	3.272.818,54	4,25	1.513.187,87	559.341,10	3.272.818,54	4,30	1.513.187,87	0,00
SAÚDE	16.208.000,00	23.297.440,89	4.097.769,15	21.267.614,93	27,61	2.029.825,96	4.256.229,03	20.939.353,31	27,51	2.358.087,58	328.261,62
TRABALHO	530.000,00	560.000,00	89.628,62	388.026,65	0,50	171.973,35	89.628,62	388.026,65	0,51	171.973,35	0,00
EDUCAÇÃO	26.010.000,00	29.778.429,13	4.795.953,80	24.808.685,16	32,20	4.969.743,97	4.795.953,80	24.808.685,16	32,60	4.969.743,97	0,00
CULTURA	1.010.000,00	693.000,00	95.909,67	504.481,10	0,65	188.518,90	95.909,67	504.481,10	0,66	188.518,90	0,00
URBANISMO	7.946.000,00	11.816.322,55	3.091.557,23	9.287.818,75	12,06	2.528.503,80	2.791.557,23	8.683.818,75	11,41	3.132.503,80	604.000,00
HABITAÇÃO	150.000,00	140.000,00	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	0,00
SANEAMENTO	300.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	465.000,00	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	0,00
AGRICULTURA	2.580.000,00	2.730.513,05	89.900,71	778.747,03	1,01	1.951.766,02	95.900,71	778.747,03	1,02	1.951.766,02	0,00
INDÚSTRIA	970.000,00	355.000,00	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	745.000,00	511.000,00	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00
TRANSPORTE	6.432.000,00	8.509.577,10	695.796,90	6.778.982,84	8,80	1.730.594,26	697.380,95	6.776.784,51	8,90	1.732.792,59	2.198,33
DESPORTO E LAZER	955.000,00	1.387.096,57	170.227,22	1.101.858,28	1,43	285.238,29	170.227,22	1.101.858,28	1,45	285.238,29	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.380.000,00	3.290.000,00	490.787,51	2.959.217,45	3,84	330.782,55	490.787,51	2.959.217,45	3,89	330.782,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	100,00	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	100,00	23.455.292,49	934.459,95

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	100,00	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	100,00	23.455.292,49	934.459,95
LEGISLATIVA	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	170.000,00	569.000,00	125.133,12	568.046,19	0,74	953,81	125.133,12	568.046,19	0,75	953,81	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	170.000,00	569.000,00	125.133,12	568.046,19	0,74	953,81	125.133,12	568.046,19	0,75	953,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.160.000,00	6.257.197,37	1.105.847,13	5.032.993,79	6,53	1.224.203,58	1.105.847,13	5.032.993,79	6,61	1.224.203,58	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00	155.000,00	20.482,06	131.054,60	0,17	23.945,40	20.482,06	131.054,60	0,17	23.945,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.670.000,00	4.840.597,37	884.015,49	3.916.136,26	5,08	924.461,11	884.015,49	3.916.136,26	5,15	924.461,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	105.000,00	10.901,72	77.589,15	0,10	27.410,85	10.901,72	77.589,15	0,10	27.410,85	0,00
CONTROLE INTERNO	2.190.000,00	1.156.600,00	190.447,86	908.213,78	1,18	248.386,22	190.447,86	908.213,78	1,19	248.386,22	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.769.000,00	4.786.006,41	559.341,10	3.272.818,54	4,25	1.513.187,87	559.341,10	3.272.818,54	4,30	1.513.187,87	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	210.000,00	210.000,00	1.066,46	52.063,05	0,07	157.936,95	1.066,46	52.063,05	0,07	157.936,95	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	835.000,00	1.060.883,62	107.348,07	604.627,80	0,78	456.255,82	107.348,07	604.627,80	0,79	456.255,82	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.654.000,00	3.445.122,79	450.926,57	2.616.127,69	3,40	828.995,10	450.926,57	2.616.127,69	3,44	828.995,10	0,00
SAÚDE	16.208.000,00	23.297.440,89	4.097.769,15	21.267.614,93	27,61	2.029.825,96	4.256.229,03	20.939.353,31	27,51	2.358.087,58	328.261,62
ATENÇÃO BÁSICA	14.578.000,00	18.106.657,79	3.125.869,26	16.514.857,95	21,44	1.591.799,84	3.283.991,64	16.186.596,33	21,27	1.920.061,46	328.261,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200.000,00	4.561.456,77	867.681,21	4.236.557,94	5,50	324.898,83	868.018,71	4.236.557,94	5,57	324.898,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	490.326,33	76.045,48	418.232,96	0,54	72.093,37	76.045,48	418.232,96	0,55	72.093,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	39.000,00	0,00	9.144,24	0,01	29.855,76	0,00	9.144,24	0,01	29.855,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	100.000,00	28.173,20	88.821,84	0,12	11.178,16	28.173,20	88.821,84	0,12	11.178,16	0,00
TRABALHO	530.000,00	560.000,00	89.628,62	388.026,65	0,50	171.973,35	89.628,62	388.026,65	0,51	171.973,35	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	530.000,00	560.000,00	89.628,62	388.026,65	0,50	171.973,35	89.628,62	388.026,65	0,51	171.973,35	0,00
EDUCAÇÃO	26.010.000,00	29.778.429,13	4.795.953,80	24.808.685,16	32,20	4.969.743,97	4.795.953,80	24.808.685,16	32,60	4.969.743,97	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.530.000,00	22.279.176,67	3.714.094,76	18.413.052,02	23,90	3.866.124,65	3.714.094,76	18.413.052,02	24,19	3.866.124,65	0,00
ENSINO SUPERIOR	720.000,00	620.000,00	92.685,00	560.805,00	0,73	59.195,00	92.685,00	560.805,00	0,74	59.195,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.520.000,00	6.697.852,46	952.242,66	5.666.434,00	7,36	1.031.418,46	952.242,66	5.666.434,00	7,45	1.031.418,46	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	181.400,00	36.931,38	168.394,14	0,22	13.005,86	36.931,38	168.394,14	0,22	13.005,86	0,00
CULTURA	1.010.000,00	693.000,00	95.909,67	504.481,10	0,65	188.518,90	95.909,67	504.481,10	0,66	188.518,90	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.010.000,00	693.000,00	95.909,67	504.481,10	0,65	188.518,90	95.909,67	504.481,10	0,66	188.518,90	0,00
URBANISMO	7.946.000,00	11.816.322,55	3.091.557,23	9.287.818,75	12,06	2.528.503,80	2.791.557,23	8.683.818,75	11,41	3.132.503,80	604.000,00
SERVIÇOS URBANOS	7.706.000,00	11.596.322,55	3.087.753,93	9.256.993,97	12,02	2.339.328,58	2.787.753,93	8.652.993,97	11,37	2.943.328,58	604.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	240.000,00	220.000,00	3.803,30	30.824,78	0,04	189.175,22	3.803,30	30.824,78	0,04	189.175,22	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	140.000,00	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	140.000,00	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	1.569,36	1.569,36	0,00	138.430,64	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
SANEAMENTO	300.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	465.000,00	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	475.000,00	465.000,00	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	35.512,94	231.737,48	0,30	233.262,52	0,00
AGRICULTURA	2.580.000,00	2.730.513,05	89.900,71	778.747,03	1,01	1.951.766,02	95.900,71	778.747,03	1,02	1.951.766,02	0,00
EXTENSÃO RURAL	2.580.000,00	2.730.513,05	89.900,71	778.747,03	1,01	1.951.766,02	95.900,71	778.747,03	1,02	1.951.766,02	0,00
INDÚSTRIA	970.000,00	355.000,00	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	970.000,00	355.000,00	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	9.520,16	44.585,18	0,06	310.414,82	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	745.000,00	511.000,00	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	745.000,00	511.000,00	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00	13.567,80	0,02	497.432,20	0,00
TRANSPORTE	6.432.000,00	8.509.577,10	695.796,90	6.778.982,84	8,80	1.730.594,26	697.380,95	6.776.784,51	8,90	1.732.792,59	2.198,33
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.432.000,00	8.509.577,10	695.796,90	6.778.982,84	8,80	1.730.594,26	697.380,95	6.776.784,51	8,90	1.732.792,59	2.198,33
DESPORTO E LAZER	955.000,00	1.387.096,57	170.227,22	1.101.858,28	1,43	285.238,29	170.227,22	1.101.858,28	1,45	285.238,29	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	710.000,00	592.096,57	40.133,12	449.087,20	0,58	143.009,37	40.133,12	449.087,20	0,59	143.009,37	0,00
LAZER	245.000,00	795.000,00	130.094,10	652.771,08	0,85	142.228,92	130.094,10	652.771,08	0,86	142.228,92	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.380.000,00	3.290.000,00	490.787,51	2.959.217,45	3,84	330.782,55	490.787,51	2.959.217,45	3,89	330.782,55	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.280.000,00	2.180.000,00	348.162,01	2.171.282,13	2,82	8.717,87	348.162,01	2.171.282,13	2,85	8.717,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	750.000,00	850.000,00	142.625,50	753.684,57	0,98	96.315,43	142.625,50	753.684,57	0,99	96.315,43	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	260.000,00	0,00	34.250,75	0,04	225.749,25	0,00	34.250,75	0,05	225.749,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	86.000.000,00	99.561.583,07	15.454.454,62	77.040.750,53	100,00	22.520.832,54	15.320.498,55	76.106.290,58	100,00	23.455.292,49	934.459,95

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL	Previsão atualiza 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	7.825.241,71	7.320.780,70	6.573.452,16	6.365.733,27	7.248.415,62	8.118.050,62	7.484.816,42	5.752.005,50	5.524.423,55	6.066.274,57	6.865.718,93	9.014.825,15	84.159.738,20	96.447.173,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.504,10	309.435,60	387.158,81	385.987,34	558.650,62	868.114,97	623.077,78	286.843,37	254.513,80	543.589,42	323.328,94	349.356,12	5.175.560,87	7.302.000,00
IPTU	9.862,04	10.573,70	14.973,80	24.084,59	154.016,15	541.779,78	55.760,67	39.991,61	16.892,02	12.043,51	14.760,48	11.916,49	906.654,84	1.400.000,00
ISS	147.763,16	146.134,69	128.519,44	140.948,48	136.687,79	132.566,31	154.902,45	131.317,10	124.790,74	138.510,36	128.192,30	126.035,79	1.636.368,61	2.190.000,00
ITBI	41.453,42	16.262,00	57.211,89	68.792,72	42.408,84	52.955,18	132.240,36	38.001,77	39.570,18	45.232,36	25.553,76	29.392,20	589.074,68	1.075.000,00
IRRF	0,00	13.516,55	126.179,37	15.624,55	0,00	28.563,97	204.896,06	14.442,13	17.741,21	294.630,82	102.893,70	97.263,26	915.751,62	1.450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.425,48	122.948,66	60.274,31	136.537,00	225.537,84	112.249,73	75.278,24	63.090,76	55.519,65	53.172,37	51.928,70	84.748,38	1.127.711,12	1.187.000,00
Contribuições	66.538,86	225.748,35	218.820,91	222.770,92	255.283,07	286.787,23	226.057,13	215.000,17	211.606,33	196.372,41	206.686,50	211.154,90	2.542.826,78	1.928.000,00
Receita patrimonial	29.461,89	26.147,16	26.327,57	24.090,67	31.576,02	33.180,88	32.594,98	32.940,27	27.467,01	32.235,51	50.470,51	27.620,56	374.113,03	348.338,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.060,16	16.947,27	19.267,15	16.888,81	19.419,31	28.120,74	24.962,86	25.913,28	20.495,66	21.783,98	42.430,22	21.127,96	274.417,40	288.338,75
Outras Receitas Patrimoniais	12.401,73	9.199,89	7.060,42	7.201,86	12.156,71	5.060,14	7.632,12	7.026,99	6.971,35	10.451,53	8.040,29	6.492,60	99.695,63	60.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	89.555,17	79.995,85	71.591,22	98.578,12	30.048,95	156.265,97	100.057,78	99.602,91	28.090,00	78.031,95	136.400,99	82.612,38	1.050.831,29	1.306.334,26
Transferências correntes	7.352.188,09	6.679.416,69	5.836.380,45	5.633.836,22	6.336.622,86	6.769.293,93	6.495.688,65	5.094.248,87	4.990.909,80	5.195.878,72	6.018.180,84	8.338.579,34	74.741.224,46	84.695.500,00
Cota parte do FPM	1.959.866,18	2.562.158,06	1.725.334,04	1.808.956,53	2.220.029,15	2.078.951,72	2.394.863,08	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	24.672.857,39	30.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.934.630,32	1.185.483,24	1.113.923,18	1.319.077,22	1.392.581,25	991.661,12	1.590.429,08	1.372.428,94	1.167.412,88	1.656.254,02	1.442.730,51	1.535.492,02	16.702.103,78	16.000.000,00
Cota parte do IPVA	1.268.695,40	509.413,83	542.303,99	170.463,75	82.882,08	69.994,36	65.227,11	78.659,33	67.060,48	49.979,57	48.171,46	76.567,64	3.029.419,00	3.500.000,00
Cota parte do ITR	6.650,58	272.424,90	44.099,52	0,00	3.444,95	4.034,38	13.209,25	234,15	87.288,39	93.196,71	171.338,51	2.875,59	698.796,93	500.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	17.802,76	8.901,38	115.717,94	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	25.539,99	26.054,64	21.730,82	23.200,48	23.645,07	25.965,45	21.850,80	23.632,02	23.628,68	23.982,90	23.025,01	27.744,31	290.000,17	400.000,00
Transferências do FUNDEB	1.862.947,53	1.220.118,87	1.086.350,06	1.006.929,29	1.213.920,76	969.406,76	980.017,66	1.184.470,85	951.741,80	1.196.641,57	1.120.060,30	1.239.044,74	14.031.650,19	15.908.000,00
Outras transferências correntes	284.956,71	894.861,77	1.293.737,46	1.296.307,57	1.391.218,22	2.620.378,76	1.421.190,29	644.637,49	1.341.429,91	640.776,31	1.278.031,07	2.093.153,50	15.200.679,06	18.087.500,00
Outras receitas correntes	1.993,60	37,05	33.173,20	470,00	36.234,10	4.407,64	7.340,10	23.369,91	11.836,61	20.166,56	130.651,15	5.501,85	275.181,77	777.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.040.857,19	912.887,53	691.258,99	666.120,21	746.297,11	635.901,69	622.317,72	653.028,06	539.547,59	671.692,13	724.017,85	799.792,16	8.703.718,23	9.725.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,45	0,35	0,40	0,36	0,36	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.040.856,74	912.887,18	691.258,59	666.119,85	746.296,75	635.901,65	622.317,72	653.028,06	539.547,59	671.692,13	724.017,85	799.792,16	8.703.716,27	9.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.784.384,52	6.407.893,17	5.882.193,17	5.699.613,06	6.502.118,51	7.482.148,93	6.862.498,70	5.098.977,44	4.984.875,96	5.394.582,44	6.141.701,08	8.215.032,99	75.456.019,97	86.722.173,01

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

SEM INFORMAÇÃO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
~~(-) DEDUÇÕES DA RECEITA~~					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)										
ADMINISTRAÇÃO										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)										

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RGPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	~~No Bimestre~~	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)										

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	89.064.573,95	75.424.093,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.302.000,00	5.172.243,62
IPTU	1.400.000,00	906.098,09
ISS	2.190.000,00	1.635.113,56
ITBI	1.075.000,00	587.569,23
IRRF	1.450.000,00	915.751,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.187.000,00	1.127.711,12
Contribuições	1.928.000,00	2.542.753,63
Receita patrimonial	348.338,75	351.765,30
Aplicações Financeiras (II)	288.338,75	252.867,10
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	98.898,20
Transferências correntes	77.312.900,94	66.042.610,52
Cota-Parte do FPM	24.440.000,00	20.136.348,58
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	13.361.683,22
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	2.423.018,19
Cota-Parte do ITR	400.000,00	559.037,63
Transferências da LC 87/1996	240.000,00	85.453,32
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	16.999.000,00	14.044.390,42
Outras transferências correntes	19.633.900,94	15.432.679,16
Demais receitas correntes	2.173.334,26	1.314.720,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.173.334,26	1.314.720,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	88.776.235,20	75.171.226,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.438.430,08	8.471.227,17
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	1.676.493,39
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	127.744,33	125.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	127.744,33	125.050,00
Transferências de Capital	4.810.685,75	6.669.683,78
Convênios	3.726.238,21	4.793.352,62
Outras Transferências de Capital	1.084.447,54	1.876.331,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.938.430,08	6.794.733,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	93.714.665,28	81.965.960,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.036.614,74	65.392.331,69	65.389.255,74	64.912.080,82	326.873,16	27.907,93	27.907,93
Pessoal e encargos sociais	42.539.507,70	36.263.300,97	36.263.300,97	36.176.811,49	100.200,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	579.500,00	572.851,02	572.851,02	572.851,02	4.853,40	0,00	0,00
Outras despesas correntes	39.917.607,04	28.556.179,70	28.553.103,75	28.162.418,31	221.818,94	27.907,93	27.907,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.917.607,04	28.556.179,70	28.553.103,75	28.162.418,31	221.818,94	27.907,93	27.907,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.457.114,74	64.819.480,67	64.816.404,72	64.339.229,80	322.019,76	27.907,93	27.907,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.664.968,33	11.648.418,84	10.717.034,84	10.092.593,36	190.874,20	527.489,80	527.489,80
Investimentos	14.044.468,33	10.040.499,57	9.109.115,57	8.484.674,09	183.716,90	527.489,80	527.489,80
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.620.500,00	1.607.919,27	1.607.919,27	1.607.919,27	7.157,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.044.468,33	10.040.499,57	9.109.115,57	8.484.674,09	183.716,90	527.489,80	527.489,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	97.361.583,07	74.859.980,24	73.925.520,29	72.823.903,89	505.736,66	555.397,73	555.397,73

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	8.080.922,08

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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	2.950.000,00

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	252.867,10
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	568.976,98

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.764.812,20

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.688.386,78	6.762.575,02
DEDUÇÕES (XXIX)	2.868.214,24	7.302.621,80
Disponibilidade de Caixa	2.868.214,24	7.302.621,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.501.884,46	11.520.161,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.633.670,22	4.217.539,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.820.172,54	(540.046,78)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.360.219,32

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(583.869,04)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.034.835,79
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	5.978.924,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	6.295.034,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.059.579,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.059.579,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
EXECUTIVO												
Município de Quedas do Iguaçu	**3.393.587,30**	**240.082,92**	**517.747,36**	**0,00**	**3.115.922,86**	**544.698,32**	**402.289,20**	**555.397,73**	**555.397,73**	**147.743,15**	**243.846,64**	**3.359.769,50**
EXECUTIVO MUNICIPAL	7.961,07	0,00	0,00	0,00	7.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,07
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	316.868,15	90,41	20.630,84	0,00	296.327,72	64.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.837,33	361.165,05
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.944,07	0,00	0,00	0,00	2.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	595.791,76	4.011,49	2.443,00	0,00	598.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.360,25
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	71.316,03	0,00	22.748,76	0,00	48.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.567,27
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	345.196,41	345.196,41	345.196,41	0,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.056.566,60	14.935,99	264.819,21	0,00	806.683,38	19.102,54	49.349,59	20.164,73	20.164,73	40.054,86	8.232,54	814.915,92
SECRETARIA DE TRANSPORTES	496.056,32	50.127,73	16.000,00	0,00	530.184,05	255.997,66	0,00	0,00	0,00	85.220,89	170.776,77	700.960,82
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E HABITAÇÃO	552.278,78	24.451,00	16.829,91	0,00	559.899,87	204.760,79	7.743,20	190.036,56	190.036,56	22.467,40	0,00	559.899,87
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.369,12	2.306,27	7.952,38	0,00	182.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.723,01
SECRETARIA DE AGRICULTURA	54.887,07	105.300,00	105.300,00	0,00	54.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,07
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	46.548,33	38.860,03	61.023,26	0,00	24.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,10
TOTAL (III) = (I + II)	**3.393.587,30**	**240.082,92**	**517.747,36**	**0,00**	**3.115.922,86**	**544.698,32**	**402.289,20**	**555.397,73**	**555.397,73**	**147.743,15**	**243.846,64**	**3.359.769,50**

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.115.000,00	6.115.000,00	4.044.532,50	66,14
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	906.098,09	64,72
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	782.439,25	78,24
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	400.000,00	400.000,00	123.658,84	30,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.075.000,00	1.075.000,00	587.569,23	54,66
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	583.805,90	58,38
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	75.000,00	75.000,00	3.763,33	5,02
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.190.000,00	2.190.000,00	1.635.113,56	74,66
1.3.1 - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.599.502,87	76,17
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	35.610,69	39,57
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	915.751,62	63,16
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	50.700.000,00	50.700.000,00	45.499.347,84	89,74
2.1 - Cota-parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	24.672.857,39	82,24
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	27.800.000,00	27.800.000,00	22.682.545,35	81,59
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.200.000,00	2.200.000,00	1.990.312,04	90,47
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.702.103,78	104,39
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	106.816,56	35,61
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	290.000,17	72,50
2.5 - Cota-parte ITR	500.000,00	500.000,00	698.796,93	139,76
2.6 - Cota-parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.028.773,01	86,54
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	56.815.000,00	56.815.000,00	49.543.880,34	87,20

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	10.000,00	10.000,00	10.705,41	107,05
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.600.000,00	3.341.416,67	3.384.498,75	101,29
5.1 - Transferências do salário-educação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.241.741,86	95,52
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	1.262.000,00	2.000.529,02	2.127.488,13	106,35
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	38.000,00	40.887,65	15.268,76	37,34
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	216,10	2.353,23	1.088,95
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	216,10	2.353,23	1.088,95
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)	2.610.000,00	3.351.632,77	3.397.557,39	101,37

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.700.000,00	9.700.000,00	8.701.806,80	89,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.560.000,00	5.560.000,00	4.536.508,81	81,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.340.420,56	104,39
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	21.363,24	35,61
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	58.000,07	72,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	139.759,30	139,76
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	605.754,82	86,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	16.020.000,00	17.111.000,00	14.075.840,44	82,26
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.908.000,00	16.999.000,00	14.044.390,42	82,62
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	112.000,00	112.000,00	31.450,02	28,08

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.208.000,00	7.299.000,00	5.342.583,62	73,20

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	9.565.000,00	10.656.000,00	10.302.078,02	96,68	10.302.078,02	96,68	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.820.000,00	3.495.000,00	3.348.249,22	95,80	3.348.249,22	95,80	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	6.745.000,00	7.161.000,00	6.953.828,80	97,11	6.953.828,80	97,11	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.455.000,00	6.455.000,00	3.773.338,21	58,46	3.773.338,21	58,46	0,00
14.1 - Com educação infantil	1.380.000,00	1.464.000,00	1.105.691,04	75,53	1.105.691,04	75,53	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	5.075.000,00	4.991.000,00	2.667.647,17	53,45	2.667.647,17	53,45	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	16.020.000,00	17.111.000,00	14.075.416,23	82,26	14.075.416,23	82,26	14.075.416,23

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	6.190,22
17.1 - FUNDEB 60%	6.190,22
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	6.190,22

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.069.226,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	26,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.100,99
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	6.100,99

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	5.410.000,00	6.470.000,00	5.514.808,36	85,24	5.514.808,36	85,24	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.959.000,00	4.453.940,26	89,82	4.453.940,26	89,82	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.210.000,00	1.511.000,00	1.060.868,10	70,21	1.060.868,10	70,21	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.280.000,00	18.531.907,12	13.839.335,89	74,68	13.839.335,89	74,68	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	11.820.000,00	12.152.000,00	9.621.475,97	79,18	9.621.475,97	79,18	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.460.000,00	6.379.907,12	5.351.029,68	83,87	5.351.029,68	83,87	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(1.133.169,76)	0,00	(1.133.169,76)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	720.000,00	620.000,00	560.805,00	90,45	560.805,00	90,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	23.410.000,00	25.621.907,12	19.914.949,25	77,73	19.914.949,25	77,73	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.342.583,62
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.100,99
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	78.889,87
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	5.427.574,48
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	13.926.569,77
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	28,11

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)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.320.000,00	1.642.302,19	1.444.218,21	0,00	1.444.218,21	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.280.000,00	2.514.219,82	2.316.347,94	0,00	2.316.347,94	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	2.600.000,00	4.156.522,01	3.760.566,15	0,00	3.760.566,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	26.010.000,00	29.778.429,13	23.675.515,40	79,51	23.675.515,40	79,51	23.675.515,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	59.014,83	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	16.865,98	328.813,49
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.044.390,42	1.241.741,86
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.075.416,23	1.414.618,94
48.1 - Orçamento do Exercício	14.075.416,23	1.414.618,94
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	31.450,02	6.256,01
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.290,19	162.192,42
51 - (+) Ajustes	(4.387,57)	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(4.387,57)	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.902,62	162.192,42

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página: 1 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.224.859,33	2.968.108,13	3.049.660,14	2.673.798,01	2.746.221,72	2.672.175,12	3.040.835,56	75.940,38	5.531.105,21	3.055.099,96	2.794.462,28	4.986.931,47	36.819.197,31	0,00
Pessoal Ativo	3.024.566,91	2.775.135,71	2.878.377,72	2.645.954,37	2.716.263,01	2.641.216,41	3.009.676,85	69.630,85	5.471.318,56	3.019.651,87	2.758.384,09	4.934.452,82	35.944.839,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.564.054,56	2.318.061,19	2.403.727,95	2.189.005,09	2.265.858,61	2.189.799,82	2.564.447,35	60.462,50	4.542.103,90	2.515.935,07	2.280.620,67	4.031.119,10	29.925.195,81	0,00
Obrigações Patronais	460.512,35	457.074,52	474.649,77	456.949,28	450.404,40	451.416,59	445.229,50	9.368,35	929.214,66	503.716,80	477.773,42	903.333,72	6.019.643,36	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.243,64	24.243,64	24.243,64	24.243,64	24.758,71	24.758,71	24.758,71	1.109,53	49.786,65	25.448,09	26.068,19	47.878,65	321.541,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.134,11	23.134,11	23.134,11	23.134,11	23.649,18	23.649,18	23.649,18	0,00	48.677,12	24.338,56	24.958,66	36.857,12	298.315,44	0,00
Pensões	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	11.021,53	23.226,36	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	176.048,78	168.728,78	147.038,78	3.600,00	5.200,00	6.200,00	6.400,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.600,00	552.816,34	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	7.414,15	3.260,56	0,00	0,00	0,00	17.337,54	6.238,50	0,00	0,00	34.250,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	7.414,15	3.260,56	0,00	0,00	0,00	17.337,54	6.238,50	0,00	0,00	34.250,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 59/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.224.859,33	2.968.108,13	3.049.660,14	2.666.383,86	2.742.961,16	2.672.175,12	3.040.835,56	75.940,38	5.513.767,67	3.048.861,46	2.794.462,28	4.986.931,47	36.784.946,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.456.019,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.650.271,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	73.805.748,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	36.784.946,56	49,84%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.855.104,44	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.862.349,22	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.869.594,00	48,6%

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.688.386,78	6.049.558,60	6.762.575,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.688.386,78	6.049.558,60	6.762.575,02
Empréstimos	5.563.413,48	4.969.193,93	5.727.739,23
Internos	5.563.413,48	4.969.193,93	5.727.739,23
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.124.973,30	1.080.364,67	1.034.835,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.124.973,30	1.080.364,67	1.034.835,79
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.868.214,24	8.010.491,86	7.302.621,80
Disponibilidade de Caixa	2.868.214,24	8.010.491,86	7.302.621,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.501.884,46	16.692.176,53	11.520.161,06
(-) Restos a pagar processados	3.633.670,22	8.681.684,67	4.217.539,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.820.172,54	(1.960.933,26)	(540.046,78)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	70.560.585,21	72.775.660,88	75.456.019,97
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,48	8,31	8,96
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,41	(2,69)	(0,72)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	175.876,23	309.214,28	226.650,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	946.987,52	504.484,57	1.178.306,59
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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)	**70.560.585,21**	**72.775.660,88**	**75.456.019,97**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**15.523.328,75**	**16.010.645,39**	**16.600.324,39**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**13.970.995,87**	**14.409.580,85**	**14.940.291,95**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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**

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 / 1

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	75.456.019,97	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.072.963,20	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	10.865.666,88	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.281.921,40	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR
MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL
ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	75.456.019,97
Receita Corrente Liquida Ajustada	73.805.748,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	36.784.946,56	49,84
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.855.104,44	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	37.862.349,22	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.869.594,00	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-540.046,78	-0,72
Limite definido por resolução do senado federal	90.547.223,96	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	16.600.324,39	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	12.072.963,20	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	0,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	934.459,95	6.832.125,01

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL

ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
Página: 1 / 5

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE INVESTIMENTO - FONTE 518	259.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.721,09	0,00	0,00
IGFMASIGD SUAS	17.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053,97	0,00	0,00
Ações Estrategicas PETI	19.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,04	0,00	0,00
Piso Alta Compexidade	5.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,03	0,00	0,00
FNAS BL/PSB	70.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.268,55	0,00	0,00
FNAS BL/PSEMC	13.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,06	0,00	0,00
SEDU CONV 48 - 2023/2016	3.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,45	0,00	0,00
CONVENIO 110/16 - SEDS/FIA	25.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,44	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	30.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.980,85	0,00	0,00
FEAS PPA IV	31.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.601,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	524.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.364,28	0,00	0,00
SNDC - RECONST PONTES	672.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.686,74	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA ESTADUAL	244.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.205,11	0,00	0,00
CONVÊNIO SEAB 328/2017 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	78.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.783,09	0,00	0,00
CONVÊNIO MAPA PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 851815/2017	96.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.139,81	0,00	0,00
CONVÊNIO MCIDADES - CONTRATO 846145/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,79	0,00	0,00
CONVÊNIO MCIDADES - CONTRATO 846148/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	177.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.795,57	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - FEAS INCENTIVO 4	32.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,78	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - UBS 10 DE MAIO	42.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.588,78	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU - 454/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,16	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 736/2018 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	63.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.917,06	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 735/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	283.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.267,17	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 455/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 653/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	2.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,93	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 268/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	27.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,92	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL	5.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,98	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS DELIBERAÇÃO 12/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	240.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.924,16	0,00	0,00
CONVÊNIO SEAB 053/2018 - MICROBACIA RIO CAMPO NOVO	199.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.837,98	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - FEAS INCENTIVO 5	40.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122,31	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - FIA LIBERDADE CIDADÃ	85.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.113,90	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA CONSELHO TUTELAR	70.031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.031,23	0,00	0,00
BLINV - UBS Centro	96.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.232,84	0,00	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
Página: 2 / 5

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
BLINV - UBS Santa Fé	91.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.441,69	0,00	0,00
BLINV - UBS Dez de Maio	91.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.441,69	0,00	0,00
BLINV UBS VILA RURAL	3.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,84	0,00	0,00
FMS - EQUIPAMENTOS	103.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,60	0,00	0,00
APSUS AQUISIÇÃO VEICULOS 169/2016	7.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,60	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS UBS CENTRO E BOM JESUS	108.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.198,61	0,00	0,00
BLINV - UBS RENASCER	36.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.034,58	0,00	0,00
TRANSF ESTADUAL SUS - APOIO HOSPITAIS PUBLICOS	107.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.716,20	0,00	0,00
QUALIF CONSELHEIROS	9.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,71	0,00	0,00
FNS EQUIPTOS UBS PINDORAMA	103.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.741,09	0,00	0,00
EQUIPTOS UNIDADE DE SAUDE CENTRO	38.596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,42	0,00	0,00
QUALIFICAÇÃO AÇÕES VIGIASUS	6.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,63	0,00	0,00
FAMILIA PARANAENSE	4.968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,59	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	226.650,15	0,00	0,00	0,00	226.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST FARMACEUTICA - IOAF INVESTIMENTOS	515.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.230,93	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
Fundeb 40%	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,70	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	117.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.783,60	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,99	0,00	0,00
Salário-Educação	162.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.192,42	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	163.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446,53	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	54.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.687,43	0,00	0,00
Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras	89.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.682,05	0,00	0,00
TRANSF. FUNDO DA INFÂNCIA - AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS	12.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,61	0,00	0,00
TRANSF. FUNDO DA INFÂNCIA - SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS	25.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.203,99	0,00	0,00
Merenda Escolar	1.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,09	0,00	0,00
APSUS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RESOLUÇÃO SESA 169/2017	3.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,48	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.196,03	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal - PNTE	851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,43	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual PETE	93.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.257,12	0,00	0,00
FNDE Creche Taruma	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00
FNDE/Brasil Carinhoso Equipamentos	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	0,00
FNDE - ESCOLA LUIZ CARLOS PRESTES	17.576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,72	0,00	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
Página: 3 / 5

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
FNDE - QUADRA 10 DE MAIO	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	0,00	0,00
FNDE EQUIPTOS CRECHE TARUMA	7.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,77	0,00	0,00
FNDE MANUT ED INFANTIL	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	0,00
CONVÊNIO FUNDEPAR 031/2018 - ESCOLA SALTO OSÓRIO	8.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,12	0,00	0,00
CONVÊNIO FUNDEPAR 083/2018 - ESCOLA GRALHA AZUL	32.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371,69	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO - FPM COMPLEMENTAR	147.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.471,28	0,00	0,00
FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PAR 201404358	10.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,15	0,00	0,00
FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR 201700264	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	84.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.976,58	0,00	0,00
IGD SUAS	96.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.206,75	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO - FONTE 494	2.650.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.467,61	0,00	0,00
Atenção Básica	371.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.655,19	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,98	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	46.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.379,18	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	41.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.502,15	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	357.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.372,88	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	626.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.825,37	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	33.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,21	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.087,78	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	92.385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.385,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.427.455,86	0,00	0,00	0,00	226.650,15	0,00	10.200.805,71	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.092.705,20	2.498.516,78	309.076,27	237.526,65	0,00	0,00	(1.952.414,50)	381.596,69	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE INVESTIMENTO - FONTE 518	0,00	0,00	24.149,70	0,00	0,00	0,00	(24.149,70)	157.384,00	0,00
IGFMASIGD SUAS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00
Ações Estrategicas PETI	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00
Piso Alta Compexidade	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	(483,20)	0,00	0,00
FNAS BL/PSB	0,00	1.862,49	370,00	0,00	0,00	0,00	(2.232,49)	0,00	0,00
CONVENIO 110/16 - SEDS/FIA	0,00	0,00	3.144,23	0,00	0,00	0,00	(3.144,23)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	62.711,05	10.000,00	30,00	0,00	0,00	(72.741,05)	0,00	0,00
CONVÊNIO MAPA PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 851815/2017	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00
CONVÊNIO MCIDADES - CONTRATO 846148/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	176.200,70	0,00	0,00	0,00	(176.200,70)	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDU 735/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.469,26	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	(1.620,00)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
Página: 4 / 5

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
CONVÊNIO SEDU 654/2018 - AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	119.324,58	0,00	0,00	0,00	(119.324,58)	0,00	0,00
FMS - EQUIPAMENTOS	0,00	13.490,99	567,00	6.289,99	0,00	0,00	(20.347,98)	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS UBS CENTRO E BOM JESUS	0,00	0,00	6.247,84	0,00	0,00	0,00	(6.247,84)	0,00	0,00
TRANSF ESTADUAL SUS - APOIO HOSPITAIS PUBLICOS	0,00	0,00	18.605,31	0,00	0,00	0,00	(18.605,31)	0,00	0,00
FNS EQUIPTOS UBS PINDORAMA	0,00	0,00	22.606,63	0,00	0,00	0,00	(22.606,63)	0,00	0,00
FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	2.966,21	0,00	0,00	0,00	(2.966,21)	0,00	0,00
ASSIST FARMACEUTICA - IOAF INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
IGD SUAS	0,00	14.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.627,82)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	9.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.958,40)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(806,59)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	3.284,71	3.960,00	0,00	0,00	0,00	(7.244,71)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	16.785,15	24.219,98	0,00	0,00	0,00	(41.005,13)	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	6.511,30	29.599,27	0,00	0,00	0,00	(36.110,57)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	34.900,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	(40.835,00)	10,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.949,98)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	53.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.220,87)	0,00	0,00
Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras	0,00	0,00	88.238,93	0,00	0,00	0,00	(88.238,93)	0,00	0,00
TRANSF. FUNDO DA INFÂNCIA - AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	314,17	0,00	0,00	0,00	(314,17)	0,00	0,00
TRANSF. FUNDO DA INFÂNCIA - SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	(913,00)	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	335.155,78	173.567,08	0,00	0,00	0,00	(508.722,86)	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal - PNTE	0,00	27.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.113,80)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	9.561,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.561,60)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	25.465,55	27.007,30	0,00	0,00	0,00	(52.472,85)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.092.705,20	3.115.922,86	1.101.616,40	243.846,64	0,00	0,00	(3.368.680,70)	934.459,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.520.161,06	3.115.922,86	1.101.616,40	243.846,64	226.650,15	0,00	6.832.125,01	934.459,95	0,00

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
Página: 5 / 5

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

VALMIR HARTCOPF — TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

MARLENE FATIMA MANICA REVERS — PREFEITA MUNICIPAL

ADELIR KOZAK — CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ
CAPITAL DO FEIJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às **9 horas** do dia **7 de fevereiro de 2018**, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, **TOMADA DE PREÇOS,** sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE OPERACIONAL DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO BARRACÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO ADJACENTE, IMPLANTAÇÃO DE ESISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE CISTERNA E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PERÍMETRO DO TERRENO, DE ACORDO COM PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 4500046690 - ITAIPU.**

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão se encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 21 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Cantagalo-Pr
Rodrigo Luiz Silvestri-Oficial

EDITAL

Servimo-nos da presente, para informar que a devedora **GRAZIELE REGINA NASCIMENTO,** brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG sob n.° 8.628.475/8/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n.° 053.454.679-00, com endereço na **Rodovia BR-364, Km 48, Alto dos Milagres-Pr, CEP: 85.162-000,** que mantém a Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária registrada neste Serviço de Registro de Imóveis, **na matricula n° 5943 e 5944.**

Por força da celebração da Cédula de Crédito Bancário, conforme **R-03, CONTRATO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO N° 14.0389.690.0000408-65,** firmado em **11/09/2014**, o Requerente tornou-se Credor, cujo o débito atrasado perfaz o valor de R$ **690.835,73**, sendo pactuados em garantia de alienação Fiduciária o imóvel.

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência, previsto no referido contrato, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n° 9.514/97, requerer que V.Sa. Compareça perante esse Serviço de Registro de Imóveis ou na **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da data da publicação deste Edital, para purgar a mora acima discriminada, conforme Art. 26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Nesta oportunidade fica V.Srª, cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário-**CAIXA ECONOMICA FEDERAL** nos termos do Art. 26, 7° da Lei 9.514/97.

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

Marina Grein Ruginski Bonfim
Escrevente
Port. 12/2018

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Cantagalo-Pr
Rodrigo Luiz Silvestri-Oficial

EDITAL

Servimo-nos da presente, para informar que o devedor **ANDERSON LUIZ PASCOALOTTO,** brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG sob n.° 7.314.464-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n.° 028.854.049-22, com endereço na **Rodovia BR364, Km 48, Alto dos Milagres, Goioxim-Pr, CEP: 85.162-000,** que mantém a Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária registrada neste Serviço de Registro de Imóveis, **na matricula 5943 e 5944.**

Por força da celebração da Cédula de Crédito Bancário, conforme **R-03, CONTRATO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO N° 14.0389.690.0000408-65,** firmado em **11/09/2014**, o Requerente tornou-se Credor, cujo o débito atrasado perfaz o valor de R$ **690.835,73**, sendo pactuados em garantia de alienação Fiduciária o imóvel.

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência, previsto no referido contrato, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n° 9.514/97, requerer que V.Sa. Compareça perante esse Serviço de Registro de Imóveis ou na **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da data da publicação deste Edital, para purgar a mora acima discriminada, conforme Art. 26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Nesta oportunidade fica V.Srª, cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário-**CAIXA ECONOMICA FEDERAL** nos termos do Art. 26, 7° da Lei 9.514/97.

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

Marina Grein Ruginski Bonfim
Escrevente
Port. 12/2018

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Cantagalo-Pr
Rodrigo Luiz Silvestri-Oficial

EDITAL

Servimo-nos da presente, para informar que a devedora **MADEIREIRA VALE DO COBRE,** inscrita no CNPJ: n.° 00.360.305/0001-04, com sede no endereço **Rodovia BR-364, Km 48, Alto dos Milagres-Pr, CEP: 85.162-000,** que mantém a Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária registrada neste Serviço de Registro de Imóveis, **na matricula n° 5943 e 5944.**

Por força da celebração da Cédula de Crédito Bancário, conforme **R-03, CONTRATO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO, RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO N° 14.0389.690.0000408-65,** firmado em **11/09/2014**, o Requerente tornou-se Credor, cujo o débito atrasado perfaz o valor de R$ **690.835,73**, sendo pactuados em garantia de alienação Fiduciária o imóvel.

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência, previsto no referido contrato, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n° 9.514/97, requerer que V.Sa. Compareça perante esse Serviço de Registro de Imóveis ou na **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da data da publicação deste Edital, para purgar a mora acima discriminada, conforme Art. 26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Nesta oportunidade fica V.Srª, cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário-**CAIXA ECONOMICA FEDERAL** nos termos do Art. 26, 7° da Lei 9.514/97.

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

Marina Grein Ruginski Bonfim
Escrevente
Port. 12/2018

ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES UNIDOS PARA O PROGRESSO

Extrato Quinto Termo de aditivo ao Contrato n. 01/2018

Partes: ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES UNIDOS PARA O PROGRESSO – Contratante. CNPJ: 05.937.330/0001-21 **AUTO POSTO LINKE –** Contratada. CNPJ 79.586.459/0001-79

Objeto: Aquisição de combustível.

Valor contrato inicial: R$ 8.267,94 (oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Valor do aditivo do contrato inicial: R$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos).

Valor total do contrato após a aditivo: R$ 7.499,88 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Data de assinatura:21/01/2019

CLAUSULA TERCEIRA DA RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS: 1. Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato, firmada entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 3 (três) vias de teor igual e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRANTANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo: **Data:** Virmond/Pr, 21 de janeiro de 2019.

Assinam: ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES UNIDOS PARA O PROGRESSO / **Auto Posto Linke –** Contratada.

VEÍCULOS

VOLKS

VENDO VOYAGE completo, tratar (42) 9 9944-1914

VENDE-SE CAMINHÃO volks 79, ano 88 ,em ótimo estado de conservação. Valor tabela fipe. Tel: 3635-1087 / 98401-03639

FORD

VENDE-SE FORD KA 2003 vermelho 1.0 completo. Valor (42)99954-5789

IMPORTADOS

VENDE-SE UM VAN SPRINTER 12 lugares completa ano 2001. Valor R$ 40 mil reais. (45) 99983-7640.

CHEVROLET

S10 2.8, ano 2000, 4x4, bancos em couro, pneus novos, completo e em ótimo estado. Valor R$ 32,5 mil. Tratar 98426-1300

IMÓVEIS

LARANJEIRAS DO SUL

VENDE-SE LOTE bem localizado, com água, luz e calçamento. Valor R$ 35 mil. Fone 99934-3410/99934-3401

VENDE-SE TERRENO 1350 m² Av. Santos Dumont, tel: 99931-0984

VENDE-SE LOTE na avenida Santos Dumont, esquina com rua Pitanga, 450m² 99852-1776

VENDE-SE TERRENO no Bancário, rua Pinhão esquina com Barão do Rio Branco valor R$ 55 mil. Tratar (42)99928-1620

VENDE-SE 9,5 ALQUEIRES de terra, com 6 alqueires de lavoura e o restante em pasto. Morada boa, 1,5 mil metros do asfalto. Valor R$ 850 mil a combinar fone: (42)99934-3410 / 99934-3401

VENDE-SE UMA CHÁCARA de 3 alqueires, 100% lavoura mecanizada, próximo do comércio. Valor 1300 sacas de soja por alqueires. 60% de entrada e o restante em soja para a próxima safra. Em Porto Barreiro. Telefone (42) 3635 1624

VENDE-SE UMA CASA com frente para avenida Ivan Ferreira do Amaral ponto comercial valor R$ 130 mil a combinar 99934-3410/99934-4310

VENDE-SE LOTE ao lado do Cine Teatro Iguaçu loteamento Camargo 618 m² preço de ocasião motivo mudança de cidade (42)99810-7005

VENDE-SE CASA na Vila Somensi, n°141, rua dos Pinheiros, com lote de 16x30 (42) 99828-7141/ (42)3635-6565

VENDO CASA 130 m², no bairro Cristo Rei, próximo ao Operário, com terreno 396 m², valor R$ 280 mil. Tratar 98432-6126.

VENDE-SE LOTES na área central de Laranjeiras do Sul, Rua Olavo Bilac, próximo Esc. Padre Gerson com calçamento, rede de água, planos, lote com 400m² e 620m². Fone: (41)99621-4754

VENDE-SE UM LOTE medindo 600 m², localizado na área central da cidade. Mede 20 m de frente por 30 m de lado. Ponto comercial. Valor R$ 180 mil a combinar. Telefone (42) 3635 1624

VENDE-SE ÓTIMA CASA no Bodanese, 73 m², terreno com 217 m², com 2 quartos e cozinha embutida. Tudo em ótimo acabamento com 2 anos de construção. Valor R$ 145 mil. Fone(42) 99918-4521

VENDE-SE TERRENO COMERCIAL na marginal da BR 277, 1400 m², 60 m² de frente para marginal, ao lado do Kiss Me Motel. Valor R$ 300 mil. Fone(42) 99918-4521

VENDE-SE 15 ALQUEIRES de terra toda formada em pasto. Fechado e com 50% mecanizável. Encostado na estrada de acesso a Porto Santana. Valor R$ 45 mil por alqueire a combinar. Em Porto Barreiro. Telefone (42) 3635 1624

TROCA-SE CHÁCARA em Toledo-PR por uma em Laranjeiras do Sul-PR. Fone: (42) 9 9124-2257/9 9834-3358

TROCA-SE UMA CHÁCARA no Alto da Serra da União beira da BR em Nova Laranjeiras, por um terreno em Laranjeiras do Sul. Fone 9998-1626/98809-0174

VENDE-SE LOTE 360 m² Bairro Santo Antonio de Pádua com escritura pública valor 35 mil Fone: 99998-1626/98417-4562.

VENDE-SE UMA CHÁCARA em Laranjeiras do Sul, pequena, medindo 200m² com casa em alvenaria, nova, medindo 80m² com luz, água, açudes, arvoredos e próximo à cidade, no valor R$ 65 mil à vista. Fone: 3635-1624

ALUGA-SE

ALUGA-SE CASA em frente ao Banco do Brasil tel: 3635-1462

ALUGA-SE KITNET rua cap. Antonio Joaquim de Camargo, tel: 99827-7938

ALUGA-SE KITNET com quarto, cozinha e banheiro. Tratar 98417-4601

VENDE-SE CAMINHÃO, modelo ford sapo R$12 mil, ano 95 telefone 99944 - 8294.

ALUGA-SE APARTAMENTO no centro com 2 quartos (com ar-condicionado), sala, cozinha, banheiro, e area de serviço, fone: 3635-2016 Antonio

ALUGA-SE CASA E APARTAMENTO a partir de R$ 450, localizado na área central da cidade. Tel: 99934-3410

ALUGA-SE APARTAMENTO, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia no centro perto da auto elétrica Oliveira. Rose (42)99989-4387 ou 3635-1423

ALUGA-SE KITNETS
Rua Heitor Safraider, Jardim Panorama - 383 telefone: 42 999868683

ALUGA-SE KITNET
na rua Heitor Safraider, n° 383, bairro Jardim Panorama. Fone: 99989-8983

ALUGA-SE Casa com 3 quartos na AV. Santos Dumont. Tel: 3635-1462.

ALUGA-SE APARTAMENTO na morada do Bosque, 3 quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. fone: 99806-2552

VENDE-SE FAZENDA

em pastagem com morada boa bem localizada com partes de lavoura, valor por alqueires 35.000,00 com otimas condiçoẽs de pagamento

VENDE-SE 5.000 M² DE TERRENO

Final da Rua Paraná - B Água Verde preço 250,000,00 Aceita-se veiculo menor valor . escritura de fração ideal na hora. tratar com Alvir

Fone: 3635-3293

ALUGA-SE CASA

na rua Tiradentes 1855 centro. Valor a combinar.

Fone: 9900-1657 / 99861-6078 / 99910-8230

EMPREGOS

VAGA DE EMPREGO

Vendedor com experiência, disponibilidade para dormir fora, experiência em trânsito

fone: (42)3635-1088

OUTRAS CIDADES

LOCAÇÃO DE PAINEL RODOVIÁRIO, Quedas do Iguaçu, tamanho do Painel 9,00 m x 3,00 m, localização: Saída para Três Barras KM 10, orçamento, fone: (42)3635-2944

ALUGAM-SE CASAS a partir de R$ 450, kitnets a partir de R$ 400 na área central da cidade. Fone: 42-3635-1644

TROCA-SE UMA CHÁCARA no Alto da Serra da União, beira da BR em Nova Laranjeiras, por um terreno em Laranjeiras do Sul. Fone 9998-1626/98809-0174

ALUGA-SE CASA

na rua Tiradentes 1855 centro. Valor a combinar. fone: 9900-1657 / 99861-6078 / 99910-8230

Mercado prevê inflação de 4,01% e alta de 2,53% no PIB para este ano

A inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em 4,01% este ano. Essa é a previsão de instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) todas as semanas sobre os principais indicadores econômicos.

Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em 4,02%. A estimativa segue abaixo da meta de inflação (4,25%), com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%, este ano.

Para 2020, a projeção para o IPCA segue em 4%, há 81 semanas seguidas. Para 2021 e 2022, a estimativa permanece em 3,75%.

A meta de inflação é 4%, em 2020, e 3,75%, em 2021, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).

O BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano, para alcançar a meta da taxa inflacionária.

De acordo com o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2019 em 7% ao ano e continuar a subir em 2020, encerrando o período em 8% ao ano, permanecendo nesse patamar em 2021 e 2022.

O Comitê de Política Monetária (Copom) aumenta a Selic para conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação.

A manutenção da taxa básica de juros indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação.