

---

leis@ilustrado.com.br



Publicações Regais

MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL											
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)	Despesas Pagas até o Período (f)		
			No Período	Até o Período (b)		No Período	Até o Período (d)		No Período	Até o Período (e)	(f) = (e)-g
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.901.036,00	32.228.230,77	3.836.352,56	11.900	7.389.544,66	22.933	24.838.686,11				
RECEITAS CORRENTES	18.431.036,00	19.113.530,88	3.080.009,88	16.111	6.162.757,95	32,24	12.950.779,93				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.492.511,00	1.492.511,00	100.469,78	6,73	215.866,37	14,46	1.276.644,63				
Impostos	1.223.436,00	1.223.436,00	90.986,78	7,44	192.764,13	15,76	1.030.671,87				
Taxas	195.785,00	195.785,00	7.034,46	3,59	20.033,98	10,23	175.751,02				
Contribuição de Melhoria	73.290,00	73.290,00	2.448,54	3,34	3.066,26	4,19	70.211,74				
Contribuições Sociais	68.790,00	68.790,00	17.269,84	25,11	33.436,64	48,61	35.353,36				
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	68.790,00	68.790,00	17.269,84	25,11	33.436,64	48,61	35.353,36				
RECEITA PATRIMONIAL	61.720,00	65.720,00	7.312,45	11,13	14.966,41	22,77	50.753,59				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.720,00	65.720,00	7.312,45	11,13	14.966,41	22,77	50.753,59				
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	62.477,00	62.477,00	5.151,63	8,25	8.334,91	13,34	54.142,09				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.277,00	12.277,00	141,97	1,16	563,48	4,59	11.713,52				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Serviços	50.200,00	50.200,00	5.009,66	9,98	7.771,43	15,48	42.428,57				
RECEITAS CORRENTES	16.742.538,00	17.421.032,88	2.949.470,74	16,93	5.885.051,59	33,78	11.535.981,29				
Transferências da União e de suas Entidades	11.040.908,00	11.633.402,88	1.974.507,68	16,97	3.755.004,41	32,78	7.878.362,47				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.785.330,00	3.871.330,00	686.229,06	17,73	1.438.831,91	37,17	2.432.498,09				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.916.300,00	1.916.300,00	288.734,27	15,07	691.179,23	36,07	1.225.120,77				
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	335,44	11,18	5.102,03	170,07	-2.102,03				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	335,44	11,18	5.102,03	170,07	-2.102,03				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	7.470.000,00	13.114.699,89	756.342,68	5,77	11.887.913,18	9,35	11.887.913,18				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.470.000,00	10.614.699,89	756.342,68	7,13	1.226.786,71	11,56	9.387.913,18				
Transferências da União e de suas Entidades	3.170.000,00	4.657.600,00	536.598,10	11,77	536.598,10	11,77	4.021.001,90				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.300.000,00	6.057.099,89	219.744,58	3,63	690.188,61	11,39	3.566.911,28				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.901.036,00	32.228.230,77	3.836.352,56	11,90	7.389.544,66	22,93	24.838.686,11				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.901.036,00	32.228.230,77	3.836.352,56	11,90	7.389.544,66	22,93	24.838.686,11				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.901.036,00	32.228.230,77	3.836.352,56	11,90	7.389.544,66	22,93	24.838.686,11				
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.901.036,00	32.228.230,77	3.836.352,56	11,90	7.389.544,66	22,93	24.838.686,11				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	714.323,84	-	-	714.323,84	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	714.323,84	-	-	714.323,84	-	-				
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, emitido em 26/maio/2020 às 10h e 28m.											
GUSLEY BELINI - CRC: 055018/O-1											
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA											
Contador											
Prefeito Municipal											

Prefeitura Municipal de Douradina-PR Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência Janeiro a Fevereiro/2020 - 2º bimestre/2020											
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	CREDITOS ADICIONAIS (b)	Dotação Atualizada (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		A EMPENHAR (d-e)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS	292.861,96	-1.900,00	290.961,96	81.493,16	164.389,80	81.493,16	164.389,80	81.493,16	164.389,80	125.872,16	
DESPESAS CORRENTES	287.211,96	-1.900,00	285.311,96	80.793,16	163.689,80	80.793,16	163.689,80	80.793,16	163.689,80	125.872,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.510,46	-5.000,00	102.510,46	14.784,82	25.210,82	14.784,82	25.210,82	14.784,82	25.210,82	77.299,64	
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.701,50	3.100,00	182.801,50	66.008,34	138.478,98	66.008,34	138.478,98	66.008,34	138.478,98	44.322,52	
DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00	5.650,00	5.650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.950,00	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	292.861,96	-1.900,00	290.961,96	81.493,16	164.389,80	81.493,16	164.389,80	81.493,16	164.389,80	125.872,16	
JOÃO JORGE SOSSAI PREFEITO MUNICIPAL											
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA CRC/PR. 066330/O-0											
EDSON ANTONIO GOMES CONTROLE INTERNO											
ELISANGELA GIROTO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA											

MUNICÍPIO DE DOURADINA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ
---



## leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMO DA**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

L.F., Art. 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Alt Período	
<b>RECEITAS</b>			
Previdido Inicial		25.901.036,00	
Previdido Atualizado		32.228.248,77	
Receitas Realizadas		7.389.544,66	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		714.323,84	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		24.846.036,00	
Dotação Atualizada		31.887.554,61	
Despesas Empenhadas		7.203.127,62	
Despesas Liquidadas		5.942.435,24	
Despesas Pagas		5.067.697,74	
Supervelô Orçamentário		1.647.386,43	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Alt Período</b>	
Despesas Empenhadas		7.203.127,62	
Despesas Liquidadas		5.942.435,24	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Alt Período</b>	
Receita Corrente Líquida		12.491.059,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		12.491.059,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		12.491.059,36	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Alt Período</b>	
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no ANP de 1 DDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.473.676,01	1.154.499,02	78,34
Resultado Primário	1.563.280,00	1.171.932,00	74,97

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	332.564,00	0,00	205.886,99	36.717,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.072.497,23	2.425,71	986.370,51	4.083.701,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.405.061,23	2.425,71	1.202.277,50	4.200.418,00

DISPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Aprovado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Anual	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de 18% / 25% do Receita de Impostos em MDE	1.473.997,26	18% / 25%	26,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	515.558,34	60%	74,52
Complementação do União ao FUNDEB	824.500.000,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aprovado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida		701.560,07	13.913.318,04

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

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELIZADA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				
	<b>Valor Apurado Até Período</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita da Alienação de Ativos	0,43	99,57		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	<b>Valor Apurado Até Período</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo</b>	<b>% Aplicação até o Período</b>	
	1.413.178,04	15,00	27,45	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINGIDO DE DERIVADAS DE PPP</b>				
	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema Gestão Financeira Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CAPEZAL DO SUL, emitiado em 26/mar/2020 as 11h e 02mn.

GUSLEY BELINI - CRC: 0550180-I

MARIO JUNIO KAUZO DA SILVA

Contador

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná

DECRETO Nº 203, DE 26 DE MAIO DE 2020.

O Senhor Alvaro de Azevedo, Prefeito Municipal, em nome do Poder Público, resolve, no uso de suas atribuições, autorizar a R\$41.864,00 (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), conforme Resolução nº 705/2020 da SESA (Secretaria Estadual de Saúde do Paraná); e das outras providências.

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por Lei,

Considerando a disponibilidade do Lei Federal nº 13.379, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

Considerando o disposto no art. 95, § 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 124/2020, que declara situação de calamidade pública no Município de CRUZEIRO DO OESTE, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Resolução nº 705/2020, de 14/05/2020, da SESA (Secretaria Estadual de Saúde do Paraná) que dispõe acerca da destinação, excepcional, de recursos angariados a título de prestação pecuniária, provenientes do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, para custeio de ações de Saúde, e reparação do enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19; e

Considerando as medidas administrativas já tomadas;

**D E C R E T A**

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Extraordinário no valor de R\$41.864,00 (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:

Suplementação

9100.000.000.000.0.000.Secretaria de Saúde

98.002.00.000.000.0.000.Divisão do Fundo Municipal de Saúde

99.002.10.301.002.2.094

Fonte de Recursos 1019Ações de enfrentamento da COVID-19-Prest. Pecuniária Judiciária

100.000.000

3.390.30.000 (911)

Material de Consumo41.864,00

**TOTAL SUPLEMENTAÇÃO: 41.864,00**

Art. 2º. – Como recursos para a abertura do Crédito previsto no art. 1º deste Decreto, o Executivo Municipal, utilizar-se-á do seguinte:

a)O produto do excesso de arrecadação proveniente dos repasses decorrentes do Fundo Nacional de Saúde, fonte de recursos 1019 – item 4.320/4 – artigo 15º – item II – parcer 2.1401.10CM-TC;

Fonte 1019

Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) (excesso de arrecadação previsto para o exercício corrente)41.864,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gêdica da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2020.

MARIA HELENA BERTÓDO RODRIGUES

Prefeita Municipal

quatrocentos reais), presente o constante dos autos.

Faço ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e veida publicidade.

Douradina-Pr, 25 de maio de 2020.

Fábio da Silva  
Presidente da Comissão de Licitação

**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA**

Ratifico o ato de dispensa do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com fundamento no art. 24, inciso II, à favor da empresa CIRURGICA PARANA – DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP inscrita no CNPJ nº 05.746.444/0001-94, para Contratação de empresa em Razão do Preço, para a Aquisição de máscaras de proteção contra o COVID-19, atendendo as especificações constantes no Edital nº 001/2020, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), presente o constante dos autos, faço ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publica-se

Douradina-Pr, 25 de maio de 2020.

João Jorge Sossai  
Pretito do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIARA**

Estado do Paraná  
PORTARIA Nº 213/2020  
Data: 26.05.2020  
Ementa: transferência de lotação servidora pública municipal, conforme específica, e dá outras providências.  
O Prefeito do Município de Guaiara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o memorando nº 001/2020, resolve:

**RESOLVE:**

Art. 1º Transferir de lotação a servidora publica municipal a seguir mencionada:

Nome	RG nº	Da	Para	A partir de
Luciene Maria Ribeiro				
Auxiliar de Serviços Gerais - 9.704.011-7 SESIP/PR				Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária -
Elvete			Diretoria de Gestão Plena/CAPS - Eletivos	01/06/2020
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.				
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia a partir de 1º de junho de 2020.				
Registre-se e Cumpra-se e Cumpra-se.				
Gabinete do Prefeito Municipal de Guairá, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2020.				
HERALDO TRENTO				
Prefeito Municipal				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRÁ**

Estado do Paraná  
PORTARIA Nº 214/2020  
Data: 25.05.2020


Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme específica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guairá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os nºs 2.114/2018 e 036/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:			
NOME	RG Nº	PERÍODO AQUISITIVO	INICIO/FINAL
Humberto José Pedro Gonzalez		3.377.774-4	
SESIP/PR	2017/2018	15/05/2020 a 23/06/2020	
William Grecco		9.213.413-0	
SESIP/PR	2018/2019	15/06/2020 a 24/06/2020	
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.			
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.			
Registre-se e Cumpra-se e Cumpra-se.			
Gabinete do Prefeito Municipal de Guairá, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2020.			
HERALDO TRENTO			
Prefeito Municipal			





**MUNICÍPIO DE DOURADINA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO**  
**E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

**R\$ (mil)**

**RECEITAS DO ENSINO**

**RECEITAS DE OUTRAS FONTES**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capítulo do art. 212 da Constituição)	PREVISO INICIAL (R\$)	PREVISO ATUALIZADO (R\$)	PERCEITAS REALIZADAS	%
			Até o 30/09/2018	2018
1.- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.541.000,00	5.154.981,00	1.735.296,20	31,32
1.1.- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	528.820,00	428.820,00	607.094,00	14,14
1.1.1.- IPTU	528.820,00	428.820,00	607.094,00	6,28
1.2.- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	361.360,00	361.360,00	361.360,00	27,26
1.2.1.- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	361.360,00	361.360,00	361.360,00	27,26
1.2.1.1.- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos Territoriais Vivos - T2V	352.670,00	352.670,00	350.843,00	24,38
1.2.1.1.1.- T2V	352.670,00	352.670,00	350.843,00	24,38
1.2.1.2.- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.690,00	8.690,00	4.517,00	3,88
1.2.1.2.1.- IPTU	9.690,00	8.690,00	4.517,00	3,88
1.3.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3.651.820,00	1.500,00	213,84	14,26
1.3.1.- Receita Resultante dos Impostos Sobre Serviços de Consumo Externos - ISS	3			

[illegible]

2.7. Cota Parte IOF-Ceto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>31.880.703,00</b>	<b>31.880.703,00</b>	<b>8.405.226,20</b>	<b>26,36</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>PREVISO ANUAL</b>	<b>PREVISO ANUAL</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>Até o período</b>	<b>(c)/(b)*100</b>
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	268,78	
4.1. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FIDEJ	632.950,00	863.871,00	173.361,83	19,88
5.1. Transferências de Salário-Inclusão	413.902,00	413.902,00	124.068,28	28,85
5.2. Transferências Diretas - PISAE	0,00	0,00	0,00	
5.3. Transferências Diretas - PSNAl	141.000,00	141.000,00	45.629,20	32,36

5.4 - Transferências Diretas - PRATE	60.054,00	60.054,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do INDE	228.912,00	228.912,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do INDE	0,00	0,00	1.066,15	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>237.122,00</b>	<b>237.122,00</b>	<b>27.760,97</b>	<b>11,71</b>
6.1 - Transferências de Convênio	237.122,00	237.122,00	27.760,97	11,67
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO INDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ATRIBUÍDAS PARA FINANCIAMENTO DO INDE</b>	<b>870.001,00</b>	<b>1.098.993,00</b>	<b>199.349,38</b>	<b>18,14</b>

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Período (b)	% (c)/(b)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		5.149.308,20	5.149.308,20	1.333.859,84	25,90

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.509.586,00	2.509.586,00	665.766,26	26,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.010.875,60	2.010.875,60	434.186,80	21,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	14.739,60	14.739,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPVA-Exporção Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	30.360,00	30.360,00	6.228,24	20,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	91.054,80	91.054,80	8.061,68	8,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	492.692,20	492.692,20	219.616,86	44,57
11- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	5.150.674,00	5.150.674,00	1.559.288,48	34,57

11 - Transferência de Recursos do FUNDEB	4.510.670,47	4.510.670,47	1.558.109,50	34,54
12 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Recurso de Aplicação Transferido da União do FUNDEB	0,00	0,00	1.138,29	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 13)</b>	<b>-40.634,22</b>	<b>-40.634,22</b>	<b>224.268,25</b>	<b>-35,12</b>
<b>[8] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (9) - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>[9] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (9) - DÉFICIT RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>				
	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
			<b>%</b>	<b>%</b>
			<b>(DOTAÇÃO INICIAL)</b>	<b>(DOTAÇÃO INICIAL)</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.706.408,00</b>	<b>2.706.408,00</b>	<b>1.241.476,00</b>	<b>45,87</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.706.408,00	2.706.408,00	1.241.476,00	45,87
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.084.209,00</b>	<b>1.084.209,00</b>	<b>90.263,00</b>	<b>8,33</b>
14.1 - Com Educação Infantil	812.922,00	767.922,00	176.357,14	22,97
14.2 - Com Ensino Fundamental	991.147,00	1.036.147,00	36.785,85	3,56
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>4.510.670,47</b>	<b>4.510.670,47</b>	<b>1.798.092,01</b>	<b>39,83</b>
			<b>106,00</b>	<b>37,56</b>
				<b>108,51</b>
<b>DEBÜCÇAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDER PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO</b>				
				<b>VALOR</b>
<b>16 - RESTO A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>				<b>0,00</b>
<b>16.1 - FUNDOS 40%</b>				<b>0,00</b>
<b>16.2 - FUNDOS 60%</b>				<b>0,00</b>

[illegible]

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.200.997,52	1.193.897,52	2.000.608,85	16,78	2.000.463,85	16,76	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	2.000.608,85	16,78	2.000.463,85	16,76	0,00
22.1.1 - Despesa Contada com Recursos do Fundo	812.802,00	767.902,00	1.76.357,16	22,97	1.76.357,16	22,97	0,00
22.1.1.2 - Despesa Contada com Outros Recursos de Impositos	477.975,22	427.975,22	24.290,56	5,61	24.290,56	5,61	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesa Contada com Recursos do Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1.2 - Despesa Contada com Outros Recursos de Impositos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.354.000,00	6.559.000,00	2.400.790,67	36,16	2.173.272,67	32,83	0,00
23.1 - Despesa Contada com Recursos do Fundo	3.697.752,00	3.742.752,00	1.622.635,34	43,97	1.517.732,34	40,25	0,00
23.2 - Despesa Contada com Outros Recursos de Impositos	2.657.150,00	2.817.150,00	838.523,39	29,69	857.533,33	24,76	0,00
23.9 - Indefinido - Despesa individualmente contabilizada	0,00	0,00	-58.367,06	-0,92	-58.070,00	-0,86	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	406.158,50	406.158,50	674.685,85	16,66	674.685,85	16,66	0,00
24.1 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. DE 2º GRADUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E DEBENTOR VINCULADO DO FUNDO (22-24-25-26-27)	8.601.938,52	8.164.938,52	2.469.090,62	22,78	2.423.307,67	29,71	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
26 - RESULADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO - (12)							
26.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O CUMPRIMENTO DO FUND. DE INICIACAO DO EXERCICIO							
26.1.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPRATITULO FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDO							
26.1.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPRATITULO FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DO IMPOSTO							
26.2 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ANTERIORES EXERCICIOS VINCULADOS AO FUNDO							
26.2.1 - CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE							

35. TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29* 30 + 31 + 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDOS = (66g)							564.189,39
36. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(22+35)							1.700.480,38
37. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM DEBÊNTURES SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (66g) / (35 + 36) x 100= LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							21,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (a)	% de execução	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (a)	% de liquidação	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2020
40. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS	431.902,00	431.902,00	10.981,35	2,54	31,15	0,01	0,00
44. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS	537.822,13	766.734,13	36.814,79	4,80	36.814,79	4,80	0,00
46. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS (43+44+45)	969.724,13	1.198.636,13	47.796,14	3,99	68.968,14	3,07	0,00
47. TOTAL GERAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE OUTROS (40-46)	970.622,61	9.360.954,13	2.718.868,79	29,02	2.662.157,59	28,39	0,00


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDOS	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2020
48. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDOS	0,00	0,00
44. Restos a pagar de Despesas de Impostos Vinculados ao Fundo	0,00	0,00
44.2 - Exatidão com Restos de FUNDIB	0,00	0,00

REVENHO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 100
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALOR
		FUNDEB VALORIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	144.780,91	270.891,91
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB AT O PERIODO	1.558.110,00	124.066,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O PERIODO	1.637.809,99	12.909,42
47.1) Oramento do Exercicio	1.615.042,42	31,35
47.2) Restos a Pagar	22.767,52	12.949,07
48- (+) RECULTA DA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O PERIODO	1.118,39	889,62
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT O BIMESTRE	36.185,30	383.503,39
50- (+) Vantagens	0,00	0,00
50.1- (+) Retencao	0,00	0,00
50.2- (+) Vantagens a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extrajornadisticos	0,00	0,00
50.4- (+) Concessao Financeira	0,00	0,00
51- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36.185,30	383.503,39

FONTE: Sistema Financeiro Gestao Publica, Unidade Responsavel: MUNICIPIO DE DOURADINA, emitida em 26/04/2020 as 10h e 35m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" deverá ser subdividida no RREO em duas linhas de conexão de referência:

<hr/>	<hr/>	<hr/>
JOÃO FORGE SOSSAI	CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA	ELIZANGELA GIBOTTO
PREFETO	CONTADOR	DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
		CONTABILIDADE
<hr/>		
EDSON ANTONIO GOMES		



**MUNICÍPIO DE DOURADINA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**(REGRAS DE OURO)**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2 020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

Em R\$ mil

	PREVISTA ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
<b><u>RECEITAS</u></b>			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	9.212.049,65	253.065,12	8.958.984,53
Investimentos	8.449.090,65	208.203,87	8.240.896,78
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Ancoragem de Dívida	762.959,00	44.832,25	718.126,75
(g) Invenientes, Legado e Contribuinte	0,00	0,00	0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>9.212.049,65</b>	<b>253.065,12</b>	<b>8.958.984,53</b>
<b>RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II) - (I)</b>	<b>6.712.049,65</b>	<b>253.065,12</b>	<b>6.458.984,53</b>

FONTE: Sistema Etnosol Gestão Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOURADINA, emitiada em 26/maio/2020 às 10h e 56m.

Note: Operações de Crédito diretas na CF, art. 147, inciso III

\_\_\_\_\_  
JOÃO JORGE SOISSAI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ELISANGELA GIROTO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
ELSON ANTONIO GOMES  
CONTADOR

CONTRÔLE INTERNO	
------------------	--



leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE DOURADINA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019 a 2094					Em Reais	
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c) + (d) exerc. Anterior + (c)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00		
2053	0,00	0,00	0,00	0,00		
2054	0,00	0,00	0,00	0,00		
2055	0,00	0,00	0,00	0,00		
2056	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	0,00	0,00	0,00	0,00		
2058	0,00	0,00	0,00	0,00		
2059	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	0,00	0,00	0,00	0,00		
2061	0,00	0,00	0,00	0,00		
2062	0,00	0,00	0,00	0,00		
2063	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	0,00	0,00	0,00	0,00		
2065	0,00	0,00	0,00	0,00		
2066	0,00	0,00	0,00	0,00		
2067	0,00	0,00	0,00	0,00		
2068	0,00	0,00	0,00	0,00		
2069	0,00	0,00	0,00	0,00		


2019 a 2094					Em Reais	
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c) + (d) exerc. Anterior + (c)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00		
2053	0,00	0,00	0,00	0,00		
2054	0,00	0,00	0,00	0,00		
2055	0,00	0,00	0,00	0,00		
2056	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	0,00	0,00	0,00	0,00		
2058	0,00	0,00	0,00	0,00		
2059	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	0,00	0,00	0,00	0,00		
2061	0,00	0,00	0,00	0,00		
2062	0,00	0,00	0,00	0,00		
2063	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	0,00	0,00	0,00	0,00		
2065	0,00	0,00	0,00	0,00		
2066	0,00	0,00	0,00	0,00		
2067	0,00	0,00	0,00	0,00		
2068	0,00	0,00	0,00	0,00		
2069	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais	
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c) + (d) exerc. Anterior + (c)		
2071	0,00	0,00	0,00	0,00		
2072	0,00	0,00	0,00	0,00		
2073	0,00	0,00	0,00	0,00		
2074	0,00	0,00	0,00	0,00		
2075	0,00	0,00	0,00	0,00		
2076	0,00	0,00	0,00	0,00		
2077	0,00	0,00	0,00	0,00		
2078	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	0,00	0,00	0,00	0,00		
2081	0,00	0,00	0,00	0,00		
2082	0,00	0,00	0,00	0,00		
2083	0,00	0,00	0,00	0,00		
2084	0,00	0,00	0,00	0,00		
2085	0,00	0,00	0,00	0,00		
2086	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	0,00	0,00	0,00	0,00		
2088	0,00	0,00	0,00	0,00		
2089	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090	0,00	0,00	0,00	0,00		
2091	0,00	0,00	0,00	0,00		
2092	0,00	0,00	0,00	0,00		
2093	0,00	0,00	0,00	0,00		
2094	0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					Em Reais	
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c) + (d) exerc. Anterior + (c)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00		



## leis@ilustrado.com.br

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ</b>		<b>Pág. 1</b>
	<b>Estado do Paraná</b>	<b>CNPJ 95.610.553/0001-15</b>	
	<b>Exercício: 2020</b>		

**Decreto nº 78/2020 de 25/05/2020**

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que foram conferidas pela Lei Ordinamentária nº 738/2019 de 10/12/2019:

**Decreta:**

**Artigo 1º -** Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 126.035,75 (cento e vinte e seis mil e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

<b>Suplementação:</b>			
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S</b>		
	<b>05.002.100.000.2.043</b>	<b>MANTENÇÃO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO BASICA</b>	
	188 - 3.390.30.00.00	1003 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	283 - 3.390.32.00.00	1003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	53.035,75
		GRATUITA	
<b>05.002.10.304.0008.2.052.</b>	<b>MANTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE</b>		
	229 - 3.390.30.00.00	31001 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
<b>Total Suplementação:</b>			<b>126.035,75</b>

**Artigo 2º -** Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

<b>Receita: 1.718.99.11.99.010</b>	<b>Auxílio-Financiamento Nº39/20</b>	<b>93.015,75</b>
<b>Receita: 1.723.10.11.00.000</b>	<b>Transferências de Contribuição dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>	<b>33.019,00</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>126.035,75</b>

**Artigo 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Edifica da Prefeitura Municipal de IVATÉ, em 25 de maio de 2020.

43) dingedos ao E-mail: [planejamento@icaraima.pr.gov.br](mailto:planejamento@icaraima.pr.gov.br) ou pessoalmente na Avenida Hermes Vissotto n.810, na Cidade de Icaraima ou por Telefone: (41) 3665-8000.

**LOCAL:** Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal  
**DATA:** 09 de Junho de 2020  
**HORARIO:** 14h00min

Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Maio de 2020.

**Lays Oliveira Vedovoto**  
*Pregeiro*

---

 **MUNICIPIO DE GUAÍRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Modalidade:** Pregão Presencial n° 092/2020

**Tipo:** Menor Preço

**Tipo de Julgamento:** Global

**Objeto:** Sistema de Registro de Preços, visando a aquisição de um REFRIGERADOR para o armazenamento e conservação de vacinas, o qual será empregado na Sala de Vacinação, deste Município.

**Data de Abertura:** às 10h30min do dia 09 de junho de 2020.

---

**Modalidade:** Pregão Presencial n° 093/2020

**Tipo:** Menor Preço

**Tipo de Julgamento:** Global

**Objeto:** Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais (vídeo, espelho e outros) e prestação de serviços de vidracaria (colocação/instalação/remoção), a serem empregados na manutenção predial das instalações físicas de responsabilidade do Município de Guaíra. EXCLUSIVO PARA ME/EPP.

**Data de Abertura:** às 09h30min do dia 09 de junho de 2020.

---

**Modalidade:** Pregão Eletrônico n° 094/2020

**Tipo:** Menor Preço

**Tipo de Julgamento:** Global

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional, de modo a elaborar e emitir os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) Insalubridade e Periculosidade; elaborar, realizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO NR-7), elaborar e assessorar o desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA NR-9) e Exames Ocupacionais.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até as 14h00 min. do dia 09/06/2020

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** das 14h01min às 14h29min do dia 09/06/2020

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 14h30min do dia 09/06/2020

Os editais e seus anexos poderão ser consultados através do site [www.guaيرا.pr.gov.br](http://www.guaيرا.pr.gov.br) no link Processos Licitação/0s. O Pregão Eletrônico também é encontrado no site [www.bli.org.br](http://www.bli.org.br) no link BLI Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (41) 3642-9924 – e-mail: [compras@guaيرا.pr.gov.br](mailto:compras@guaيرا.pr.gov.br).

Guaíra (PR), em 26 de maio de 2020.

Anílio Moraes      Peraiço/Pregeiro/Comissão Permanente de Licitações.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA

Estado da Paraíba  
Município de GUARÁ  
PORTARIA 216/2020  
Data: 26.05.2020

Em razão de existir a comissão municipal de seleção destinada a processar e julgar chamamento público para a formalização de parcerias por meio de termos de colaboração e fomento entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e das outras providências.

O Prefeito Municipal de Guarã, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições da Lei nº 13.204/2015, e a Lei nº 13.005/2014, aprovada com o artigo 84 da Lei Orgânica do Município, e com base no artigo 31 do Decreto Municipal 442/2016, e ainda, considerando o memorando sob o nº 1119/2020 e a Ata nº 24/2020 da Comissão Municipal de Educação,

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica instituída a Comissão Municipal de Seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamento público para a formalização de parcerias por meio de Termos de Fomento entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A Comissão de Seleção será composta por 12 (doze) membros ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal e 01 (um) membro representante do Conselho Municipal de Guarã, todos vinculados ao órgão municipal, sendo os seguintes representantes:

— Glãne Lucio dos Reis Branco, matrícula nº 28835-02, inscrito no CPF nº 783.875.589-15;

— Jacira Franciscano Manoera, matrícula nº 45252-02, inscrito no CPF nº 829.498.678-97;

— Alciana Verônica de Silva, matrícula nº 12735-01, inscrito no CPF nº 783.983.048-97;

— W. Lucas de Almeida de Moura, matrícula nº 19046-1, inscrito no CPF nº 1282.349-20;

— Carlos Ferreira Lima, inscrito no CPF nº 989.002.109-53, representando o Conselho Municipal de Guarã;

Art. 3º Serão imediatamente substituídos os membros da Comissão de Seleção que, por qualquer motivo, não puderem comparecer, sendo o substituto escolhido pelo órgão municipal.

Art. 3º Configurado o impedimento, deverá ser designado membro substituído que possua qualificação equivalente à do substituído, sempre guardando coerência com a natureza do objeto da parceria.

Art. 3º A comissão de Seleção terá total independência técnica para exercer o controle administrativo e financeiro das parcerias.

Art. 4º A participação como membro na Comissão de que trata esta Portaria é considerada de interesse público e não será, de qualquer maneira, remunerada.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CIENTIQUENTUM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarã, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2020.

**WILTON FERREIRA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

**Conselho Municipal de Assistência Social**  
**Município de Guairá Pr.**  
Av. Coronel Otávio Tosta, 383 Centro  
Telefone: 3642 8662

**RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/PR**

**Nº 001/2020**  
Súmula: "Delibera pela aprovação dos  
itens a ser adquiridos com o recurso no  
valor de R\$100.000,00. (cem mil reais) a  
ser repassado por meio do Sistema de  
Gestão de Transferência Voluntária -  
SGTV - Programação nº 4108809200001.

**O Conselho Municipal de Assistência Social** no uso de suas atribuições legais, conforme a Lei Nº 1.944 de 01/09/2015,

**Considerando:**

- A reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada no dia 25 de maio de 2020;
- A realização dos itens a serem adquiridos com recurso no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) a ser repassado por meio do Sistema de Gestão de Transferência Voluntária - SGTV - Programação nº 4108090200001, sendo R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser utilizado com Custeio, e ainda R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser utilizado como Capital, ambos valores a serem aplicadas em partes iguais entre Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média Complexidade.

**RESOLVE:**

- Aprovar o itens a serem adquiridos com o recurso acima especificado:

Proteção Social Básica: Aquisição de 02 impressoras preto e branco com scanner, 03 computadores completos e 01 Televisor Smart 52 polegadas.

impressoras preto e branco com scanner, 02 computadores completos, 01 Notebook, 01 Projetor Multimídia e 01 Lavadora de Alta Pressão.

Roselene Evangelista de Assis  
Presidente do Conselho Municipal  
de Assistência Social

[illegible]

EMPENHAS										DESPESAS LIQUIDADAS									
Até 3° Bimestre		%	SALDO		No 2° Bimestre		Até 2° Bimestre		Liquidad		%	SALDO		Liquidad					
(R\$)	(% do total)		(R\$ + (-))	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)		(R\$ + (-))	(%)	(R\$ + (-))	(%)				
47.806.579,44			107.315.565,81		22.627.773,28	36.540.296,52		100,00	116.637.848,43										
1.602.848,44	3,35	2.941.841,36	935.014,1	0,87	1.593.781,32	4,36	2.958.103,18												
1.602.848,44	3,35	2.941.841,36	935.014,1	0,87	1.593.781,32	4,36	2.958.103,18												
4.290.733,12	9,06	14.049.027,77	2.255.799,44	2,12	4.273.143,78	11,67	14.443.203,27												
2.086.541,74	4,36	5.996.930,19	1.122.525,5	1,05	1.861.368,56	5,13	6.171.194,34												
1.194.410,09	2,51	2.928.770,91	618.891,7	0,58	1.046.826,24	3,29	2.951.267,06												
74.710,06	0,16	226.472,54	47.779,9	0,04	74.533,13	0,20	222.665,43												
154.457,25	0,32	382.382,45	87.966,45	0,08	154.457,25	0,43	389.671,71												
381.579,36	0,80	1.133.210,4	233.486,9	0,22	319.404,00	0,88	1.125.103,08												
518.976,50	1,08	2.205.579,50	247.473,8	0,23	499.166,12	1,37	2.221.360,38												
16.012,40	0,03	46.037,56	7.837,73	0,01	142.508,94	0,39	492.226,30												
186.418,13	0,39	617.915,02	91.115,13	0,08	117.979,65	0,33	612.703,19												
9.148,19	0,02	30.062,81	4.515,82	0,004	8.809,1	0,02	36.411,49												
9.148,19	0,02	30.062,81	4.515,82	0,004	8.809,1	0,02	36.411,49												
21.693,75	2,61	2.166.507,34	617.188,3	0,57	1.193.738,34	3,29	2.179.221,32												
1.222.131,23	2,55	2.156,97,29	622.212,78	0,57	1.178.628,29	3,23	2.206.617,21												
29.060,75	0,06	9.609,25	14.976,04	0,01	19.672,26	0,05	1.985.643,8												
1.711.243,90	3,58	3.977.588,08	803.812,92	0,75	1.283.504,44	3,51	4.401.202,24												
24.201,09	0,05	91.484,26	13.688,58	0,01	1.075.271,01	0,03	97.989,01												
474.258,77	1,01	1.111.882,98	235.362,27	0,22	380.372,37	1,06	1.220.806,48												
1.212.983,19	2,55	2.774.157,75	556.483,07	0,51	885.252,58	2,43	1.301.494,91												
12.480.044,09	26,09	21.443.581,59	5.770.614,95	5,37	9.373.138,16	26,64	26.199.096,72												
512.876,15	1,07	10.783.140,32	2.365.760,16	2,20	4.249.575,53	11,63	11.612.434,26												
11.960.166,61	25,04	11.963.996,61	3.653.766,48	3,33	4.760.619,69														

\_\_\_\_\_

---

---



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: Janeiro a Abril de 2020 / Bimestre Março-Abril													
Em reais													
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
				Até 2º Bimestre					Até 2º Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS		0,00		0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE		0,00		0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS		0,00		0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00		0,00					0,00				
Provisões de PPP		0,00		0,00					0,00				
Outros Passivos		0,00		0,00					0,00				
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00		0,00					0,00				
Obrigações contratuais		0,00		0,00					0,00				
Riscos não Provisionados		0,00		0,00					0,00				
Garantias concedidas		0,00		0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes		0,00		0,00					0,00				
DESPESAS DE PPP		0,00		0,00					0,00				
DESPESA DE CAPITAL (C) = (C1 + C2)		0,00		0,00					0,00				
A contrair (C1)		0,00		0,00					0,00				
A contrair (C2)		0,00		0,00					0,00				
DAS DESPESAS NÃO-DEPENDENTES (D) = (D1 + D2)		0,00		0,00					0,00				
A contrair (D1)		0,00		0,00					0,00				
A contrair (D2)		0,00		0,00					0,00				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (D) = (D1 + D2)		0,00		0,00					0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		119.486.475,57		124.309.103,88					124.309.103,88				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (D)		0,00		0,00					0,00				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (D) - RCL (V)		119.486.475,57		124.309.103,88					124.309.103,88				
Módulo da Dívida		0,00		0,00					0,00				
FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAIÁRA, Emissão: 19/05/2020, às 11:41:30.													
NOTA:													
HERALDO TRENTO		HUMBERTO JOSE PEDRA GONZALEZ		ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA									
CPF: 428.867.759-91		CPF: 431.760.899-53		CPF: 617.713.179-49					CRC: -046698/O-8				
Identificador: WPR0374101-2260-ETAN-32758077 - Emitido por: ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA				Pag 1 / 1									

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2020 / Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 2º Bimestre/2020	Até 2º Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuição dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
Cível		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuição Patrocinada		0,00	0,00	0,00	0,00
Cível		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrocinados		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Patrocinados		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária das RPPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Antecipação de Déficit Anual do RPPS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até 2º Bimestre/2020	Até 2º Bimestre/2019
Benefícios - Cível		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária das RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXECUÇÃO ANTERIORES										
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
VALOR	0,00									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR	0,00									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
APORTES REALIZADOS										
Plano de Amortização - Contribuição Patrocinada Suplementar	0,00									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00									
Plano de Aporte para o RPPS	0,00									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00									

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Cassa e Equivalente de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 2º Bimestre/2020	Até 2º Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até 2º Bimestre/2020	Até 2º Bimestre/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Anexo No. 014 - Unidade Responsável: MCKENZO DE GUAIARA, Emissão: 19/05/2020, às 10:44:48.

\* Como a Portaria MPV 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devam permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

¹ O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre prevista da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

NOTA:

HERALDO TRENTO  
Prefeito Municipal  
CPF 428.867.759-91

HUMBERTO JOSE PEDRA GONZALEZ  
Controlador Interno  
CPF 431.760.899-53

ROBERTO AINES DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF 617.713.179-49  
CRC 46.696/O-8 Pr

Identificador: RPPS061701-2060-2010-337578443 - Emissão por: ROBERTO AINES DE OLIVEIRA

Prag 1 / 1



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAIRA - PR									
Relatório Resumido da Execução Orçamentária									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2020 / Bimestre Março-Abril									
Em R\$ mil									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
			No 2º Bimestre	%	Até 2º Bimestre	%	(a)-(b)	(c)-(d)	(e)-(f)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	144.988.540,00	149.191.786,47	20.727.764,42	13,9%	42.490.091,32	28,4%	106.701.704,15	-	-
RECEITAS CORRENTES	128.641.770,00	129.922.762,47	20.140.099,09	15,5%	41.129.444,52	31,6%	88.863.366,95	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.520.400,00	17.520.400,00	1.783.752,18	10,1%	3.583.138,81	20,4%	13.937.261,17	-	-
Impostos	15.391.500,00	15.391.500,00	1.576.769,68	10,2%	3.199.762,91	20,2%	12.281.737,09	-	-
Taxas	2.129.500,00	2.129.500,00	206.083,10	9,7%	473.355,88	22,3%	1.655.944,12	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.254.800,00	3.254.800,00	588.843,32	18,0%	1.150.663,34	35,3%	2.104.736,66	-	-
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.254.800,00	3.254.800,00	588.843,32	18,0%	1.150.663,34	35,3%	2.104.736,66	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	34.411.450,00	34.411.450,00	7.266.306,23	21,1%	11.946.246,69	34,7%	22.465.203,32	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	176.700,00	176.700,00	5.989,41	3,3%	20.209,08	11,4%	156.490,92	-	-
Valores Mobiliários	1.234.750,00	1.234.750,00	34.017,61	2,7%	141.727,69	11,4%	1.093.022,31	-	-
Delegação de Serviço Público Mediante Concessão, Permissão, Autoração ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Exploração de Recursos Naturais	33.000.000,00	33.000.000,00	7.224.299,23	21,9%	11.784.310,11	35,7%	21.215.689,89	-	-
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	-	-
Demonst. Recreio Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	547.070,00	547.070,00	51.995,28	9,5%	122.180,43	22,3%	424.889,57	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	333.270,00	333.270,00	31.229,08	9,3%	60.187,27	18,0%	273.082,73	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.766.490,00	32.767.751,00	10.436.530,81	31,8%	24.176.093,04	73,8%	40.661.657,15	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Outros Serviços	33.000,00	33.000,00	4.676,70	14,1%	9.435,09	28,5%	23.564,91	-	-
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	75.726.490,00	75.727.751,00	10.436.530,81	13,8%	24.176.093,04	31,9%	40.661.657,15	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.044.480,00	20.044.480,00	3.396.521,42	16,9%	7.857.440,42	39,2%	12.247.039,58	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.468.000,00	15.468.000,00	2.256.185,32	14,5%	5.400.998,69	34,9%	10.067.101,32	-	-
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	13.912,35	7,4%	147.425,59	79,2%	38.574,41	-	-
Multas Administrativas, Contratos e Judicial	30.500,00	30.500,00	412,23	1,3%	645,02	2,1%	29.854,98	-	-

RECEITAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ 2º BIMESTRE
			No 2º Bimestre	%		No 2º Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	140.845.340,00	155.176.144,97	21.091.348,07	47,86%	47.860.579,44	22,62%	27,23%	36.540.296,32	34.362.858,83
DESPESAS CORRENTES	109.978.670,00	118.160.646,51	18.600.382,51	40,87%	40.878.097,94	22,62%	25,23%	30.365.346,64	31.966.099,29
Pessoal e Encargos Sociais	57.361.690,00	57.706.199,00	9.496.052,30	16,43%	18.431.598,76	9,496.052,30	16,43%	18.431.598,76	17.628.523,48
Serviço e Encargos de Dívida	502.884,00	502.884,00	102.280,13	20,34%	200.264,28	102.280,13	20,34%	200.264,28	206.280,29
Outros Despesas Correntes	52.096.000,00	59.952.363,51	9.092.037,19	22,23%	17.718.068,24	10.707.001,23	16,00%	14.919.262,86	14.919.262,86
DESPESAS DE CAPITAL	30.266.662,00	36.815.498,46	2.490.965,54	6,88%	48.831.016,94	2.321.928,00	2,64%	24.644.293,37	24.644.293,37
Investimentos	29.479.050,00	36.027.802,44	2.372.476,06	6,74%	48.831.016,94	2.321.928,00	2,64%	24.644.293,37	24.644.293,37
Investimentos Financeiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	25.000,00
Amortização de Dívida	762.600,00	762.600,00	118.489,48	23,33%	528.772,64	118.489,48	23,33%	528.772,64	528.772,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (X)	140.845.340,00	155.176.144,97	21.091.348,07	47,86%	47.860.579,44	22,62%	27,23%	36.540.296,32	34.362.858,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	140.845.340,00	155.176.144,97	21.091.348,07	47,86%	47.860.579,44	22,62%	27,23%	36.540.296,32	34.362.858,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) - (XIII)	140.845.340,00	155.176.144,97	21.091.348,07	47,86%	47.860.579,44	22,62%	27,23%	36.540.296,32	34.362.858,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
			No 2º Bimestre	%	Até 2º Bimestre	%	(a)-(b)	(c)-(d)	(e)-(f)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviço Público Mediante Concessão, Permissão, Autoração ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demonst. Recreio Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratos e Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Demonst. Recreio Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARAEMA**

**Estado do Paraná**

**FUNDAÇÃO PARANÁ POR INCORPORAÇÃO**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0305/2018**

**TOMADA DE PREÇOS 002/2018**

Que entre si celebraram o MUNICÍPIO DE IÇARAEMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob nº 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Villela, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARCOS ALEX DE OLIVEIRA - ME**, inscrito no CNPJ sob nº 09.739.038/0001-79, e o Sr. **MARCELO DONIZETE UMBELINO - ME**, inscrito no CNPJ sob nº 09.739.038/0001-79 com sede à Avenida Brasil, 100, bairro Vila Industrial, Município de Içaraema, Estado do Paraná, Telefone para contato (44) 3665-1261, e-mail: marcelodnizete@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. MARCELO DONIZETE UMBELINO, portador do RG nº 1.004.752.218-40, e devidamente inscrito no CPF sob nº 004.752.218-40, como segue:

**CONSIDERANDO** a justificativa da Secretaria solicitante, o comum acordo e o entendimento entre as partes, tem o Parecer Jurídico aprovado;

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Fica alterada a cláusula quarta do contrato de fornecimento 0305/2018 que passa a ter a seguinte redação: "CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATADO: O valor total a ser pago ao contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor estimado, visando assegurar a aquisição dos medicamentos a aquisição do valor total forma abaixo:

**LOTE II - Aquisição de medicamentos de "A" D, "B", "C", "GENÉRICOS E SIMILARES"**

**ITEMDESCRISÃO DO OBJETO/PROPOSTA DA EMPRESA EM % DESCONTO**

**Item 01** - "GENÉRICOS E SIMILARES" - CMEI, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo cotado em PUD sobre os preços constantes na coluna parâmetro A existente na Tabela Anvisa da ANVISA – CMEI, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo cotado em PUD sobre os preços constantes na coluna parâmetro A existente do Paraná da lista oficial de preços enviada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMEI da ANVISA 57%.

**Item 02** - "GENÉRICOS E SIMILARES" - CMEI, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo cotado em PUD sobre os preços constantes na coluna parâmetro A existente do Paraná da lista oficial de preços enviada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMEI da ANVISA 57%.

Que, portanto, o presente termo aditivo, com as condições ora estabelecidas, firmam o presente termo aditivo, na presença de duas testemunhas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARAEMA, ESTADO DO PARANÁ,** aos 20 de Março de 2018.

**-MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -**  
-Prefeito Municipal -  
**MARCELO DONIZETE UMBELINO - ME**  
Contratada  
testemunhas:  
Nome: João Gilson Prado  
RG. 12.262.417-8  
Nome: Mariana Aguiar Shiguetta  
RG. 12.162.566-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná

CNPJ 76.247.386/0001-00

Exercício 2020

Pg. 1/2

LEI N.º 1692/2020 de 26/05/2020

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Especial" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprova e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Espo no valor de **RS 273.166,15 (duzentos e setenta e três mil e sessenta e seis reais e quinze centavos)**, de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

**Suplementação**

06	SECRETARIA DE SAUDE		
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06.002.130.301.001.1.175.	Lot. de Educação Precoce		
409 - 1.30.90.30.00.00	149 MATERIAL DE CONSUMO		3.625,78
409 - 1.30.90.30.00.1.176.	Educação e Formação em Saúde - PRO EPASUS		
409 - 1.30.90.30.00.1.176.	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00
06.002.130.301.001.1.177.	Auxílio Financeiro à Saúde - COVID-19 - Modalidade SUS/2020		
410 - 1.30.91.10.00.00	RENDIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
411 - 1.30.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
06.002.130.301.001.1.178.	Mantenimento Vaga SUS - Resolução SESA n.º 415/2019		
409 - 1.30.90.30.00.00	149 MATERIAL DE CONSUMO		9.915,88
409 - 1.30.90.30.00.00	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.200,00
409 - 1.30.90.30.00.00	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.290,00
409 - 1.44.90.52.00.00	149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.590,49

**Total Suplementação:** 273.166,15

Artigo 2.º - Para atender o disposto no Artigo 1.º deste Decreto, servirá como recurso provável (Excesso de Arrecadação verificada mês) (receita) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1.º, Inciso II, da Lei Federal n.º 4.320/64:

Receita 1 - 1.7.8.91.11.99.01.00	Transferência de Recursos do Estado de São Paulo - 95% destinada à Atividade Municipal - Principal		10.125,78
Receita 1 - 1.7.8.91.11.99.01.00	Auxílio Financeiro - União - COVID-19 - Modalidade SUS/2020		200.000,00
Receita 1 - 1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Resposta Fundo a Saúde - Principal		63.040,37
<b>Total da Receita:</b>			<b>273.166,15</b>

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA, em 26/05/2020.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO  
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná

CNPJ 76.247.386/0001-00

Exercício 2020

Pág. 1/1

LEI Nº. 1693/2020 de 26/05/2020

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Adicional Suplementar" e a outorga de provisórias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**, de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

Suplementação


85	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
05.001	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
05.001.12.101	0008.2.014 - Manutenção do Ensino Fundamental - 5%		
67 - 31.90.11.00.00	01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	

**Total Suplementação: 45.000,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

[illegible]





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

### DA COMARCA DE UMUARAMA – PARANÁ

*Bel. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos*  
*Oficial*

**EDITAL**

ELAINE MAGALHÃES SOUZA VASCONCELLOS, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária desta Comarca de Umuarama-Pr, na forma da Lei, etc.


Faz público, para ciência dos interessados, que a firma **LOTEAMENTO JARDIM THEREZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na Praça Juscelino Kubitschek, nº 3755, sala 06, Zona II, CEP 87.501-377, de Umuarama-PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob nº 33.077.308/0001-04, neste ato representado por seu sócio administrador, Milton Toshikazu Amamiya, portador da C.I. RG nº 4.611.529-5-SESP/PR e inscrito no CPF nº 859.013.699-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama, Pr, depositou neste Cartório, sito a Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 3.628, os memoriais, planta e demais documentos relativos ao loteamento denominado **JARDIM THEREZA**, prenotado nesta Serventia sob nº 230.782 no Livro 1-S, em 15/05/2020, constituído pela área total do Lote nº 25-S-3, da subdivisão do lote 25, da Gleba 12-Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, do Município de Umuarama-PR, com a área de 1.50 alqueires, ou sejam 3,63 hectares, localizado na área de expansão urbana do Município e Comarca de Umuarama-PR, de propriedade da **LOTEAMENTO JARDIM THEREZA LTDA**, matriculado sob nº 25.507, Livro 02-RG, desta Serventia. Contendo o referido loteamento: Quadra nº 01, contendo 13 lotes, numerados de 01 à 13, com área total de 3.427,27 m²; Quadra nº 02, contendo 31 lotes, numerados de 01 à 31, com área total de 8.349,03 m²; Quadra nº 03, contendo 28 lotes e 01 Área Institucional, numerados de 01 à 24, 26 à 29 e lote 25 (Área Institucional 1) com área total de 8.985,77 m²; e, Área Institucional 2 com área de 6.466,73 m²; Ruas com área total de 9.071,20 m²; totalizando 36.300,00 m².

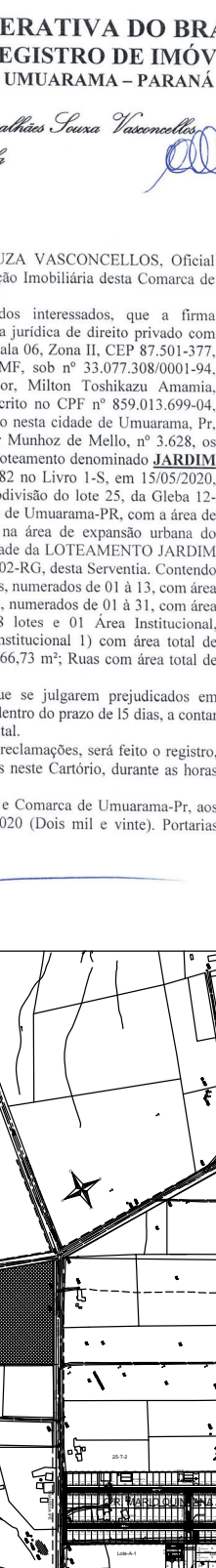
As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 dias, a contar da data da terceira e última publicação do presente edital.

Findo o prazo e não havendo reclamações, será feita o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados neste Cartório, durante as horas regulamentares.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Umuarama-Pr, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Maio (05) de 2020 (Dois mil e vinte). Portarias 3320/2020 e 4125/2020 – COVID 19.

A Oficial: \_\_\_\_\_





PLANTA DE SITUAÇÃO.

<p>Estado do Paraná DECRETO Nº 150, DE 26 DE MAIO DE 2020.</p> <p>Símula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Supêrviti Fimanciamnto para 2020, incluir nos anexos do cronograma de programação financeira, no plano Plana e L de Diretrizes Oricnamentais, Crédito Suplementar no valor de até R\$ 235.357,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais) por Supêrviti Fimanciamnto de acordo com a seguinte ordem classificatória:</p> <p>Orgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Oricnamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde 1.301.0011.2026 Manutenção do Programa Agente Comunitário 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 494) R\$ 42.987,00 Orgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Oricnamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde 1.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R\$ 27.000,00 Orgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Oricnamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde 1.301.0011.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA (FR 494) R\$ 22.750,00 Orgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Oricnamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde 1.305.0011.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R\$ 28.800,00 Orgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Oricnamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde 1.302.0011.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 494) R\$ 113.820,00 TOTAL..... R\$ 235.357,00</p> <p>Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da Supêrviti Fimanciamnto da seguinte fonte de recursos:</p> <p>Art. 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R\$ 235.357,00 TOTAL..... R\$ 235.357,00</p> <p>Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.</p> <p>Pêrola, 26 de maio de 2020. DARLAN SCALCO Prefeito</p>	<p align="center"><b>MUNICIPIO DE PÊROLA</b></p>	
<p>Estado do Paraná HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO</p> <p>Pregão Nº 19/2020</p> <p>Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitação nº 54/2020, dando outras providências.</p> <p>§ 1º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;</p> <p>§ 2º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais, nomeada pela Portaria nº 013/2020 de 13 de janeiro de 2020, sobre o Processo de Licitação nº 19/2020, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MUDA DE VARIAS ESPECIES DE ARBUSTOS E ARBÓREAS PARA A ORCANA E MUDAS PARA O PASAGISMO E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E OBRAS MUNICIPAIS.</p> <p>§ 3º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais, dando conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.</p> <p>A RODRIGO VOLPATO DEMORI – R\$ 17.329,60 (dezessete mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)</p> <p>§ 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>São Jorge do Patrocínio-PR, 26/05/2020 JOSÉ CARLOS BARALDI PREFEITO</p>	<p align="center"><b>MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO</b></p>	
<p>Estado do Paraná HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO</p> <p>Pregão Nº 15/2020</p> <p>Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitação nº 46/2020, dando outras providências.</p> <p>§ 1º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;</p> <p>§ 2º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais, nomeada pela Portaria nº 013/2020 de 13 de janeiro de 2020, sobre o Processo de Licitação nº 15/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA DROGARIA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA USUÁRIA TITO JUANFARMACIA COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>§ 3º. Fimanciamnto Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais, dando conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.</p> <p>§ 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>São Jorge do Patrocínio-PR, 26/05/2020 JOSÉ CARLOS BARALDI PREFEITO</p>	<p align="center"><b>MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO</b></p>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná  
EXTRATO DO TERMO Nº 01 de SUPRESSÃO de VALOR DO CONTRATO DE COMPRA Nº 009/2020.

Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 06.788.088/0001-33, denominada “PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO”, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1 SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Antônio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA Empresa, N. FACCI S.A CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 04.718.226.0001-83, com sede à Rua José Hermínio Viscondini, nº 357, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pela Sra. KATIA REGINA FACCI SA, brasileira, viúva, portadora do RG nº 6.725.464-3 SSP/PR, e do CPF/MF nº 015.960.829-50, residente e domiciliada à Rua Antonio Bonatto, nº 27, Centro, CEP. 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, resolveu firmo em presente contrato, firmado com anexo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 50/2019, Processo nº 148, data da homologação da licitação 30/12/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Do Objeto

Constitui como objeto do presente a SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO, para os itens descritos abaixo, conforme planilha de ORÇAMENTO REPROGRAMANDO que segue anexa, e valores a seguir. A supressão dos preços se dá pelo cancelamento das quantidades do grupo de mercado.

Lote	Item	Quantidade	Descrição
01	6000	UNITÁRIO	V. Unitário
01	75	QUANTO DESCARTÁVEL - 16ml	plástico, atendendo nas normas
01	Embalsamador com 100 unidades	R\$ 35,00	R\$ 17.100,00
01	97	RS 85	MARMITEIRA REDONDA Nº 9, 1100 ML de ISOPOR COM TAMPA
01	CAIXA COM 100 UNID	RS 19,30	R\$ 3.860,00
VALOR DA SUPRESSÃO			R\$ 20.960,00
VALOR DO CONTRATO	VALOR DA SUPRESSÃO	VALOR ATUAL DO CONTRATO	
R\$ 57.008.75/R\$ 20.960,00	R\$ 36.048,75		

Nas Tabelas Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora adotado, não abrangidas neste item Aditivo.

De Foro Competente

Fica eleito o Foro da Comarca de Altonia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais controvérsias ou cumprimentos presentes contra o Município de São Jorge do Patrocínio-PR, em 26 maio de 2020.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAJEJARA

Estado do Paraná  
**REPÚBLICA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº : 026/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 099/2020**

O Presego Oficial do Município de Tapejara / PR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 049 de 11 de fevereiro de 2020, através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: 026/2020, Aquisição e Prestação de Serviços de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame destina-se a realizar-se até o dia 08 de junho de 2020, às 09h30min, e será regido consorteante a Lei Federal nº. 8.666/93, o Decreto Estadual nº. 10.240/2010 e o Regulamento de Preços sob a égide da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 26 de maio de 2020.Pregoeiro Oficial.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná  
Lei nº 1.977 de 28 de Maio de 2020  
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;  
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, A CAMIÇA A SEGUIR LÊE:

Art. 1º Fica aberta o orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), por anulação total e parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.

**Suplementação:**  
04.000.00.000.000.0.000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER  
04.001.12.361.0005.0.000 DIVISÃO DE ENSINO  
04.001.12.361.0005.0.018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
158.31.90.11.00.0001103VEICULOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00  
04.001.12.361.0005.0.022 MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELI NO ROSA DE MELO -  
04.001.12.361.0005.0.025 MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELI NO ROSA DE MELO -  
215.31.91.13.00.0001104OBRIGACOES PATRONAIS12.000,00  
04.001.12.361.0005.0.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
265.33.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
04.001.12.365.0005.0.033 MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
281.31.90.11.00.0001103VEICULOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00  
284.31.91.13.00.0001103OBRIGACOES PATRONAIS0.000,00  
388.33.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
04.001.12.365.0005.0.036 MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
398.31.90.11.00.0001103VEICULOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00  
311.31.91.13.00.0001103OBRIGACOES PATRONAIS12.000,00  
319.33.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA200.000,00  
04.001.12.365.0005.0.038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
334.31.90.11.00.0001104VEICULOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00  
386.31.91.13.00.0001103OBRIGACOES PATRONAIS2.000,00  
05.000.00.000.000.0.000 SECRETARIA DE SAUDE  
05.001.00.000.000.0.000 DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01.10.30.01.00.0001099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
455.33.90.32.00.0001303MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR 31.000,00

**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**  
265.33.90.33.00.0001303PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00  
Total Suplementação:470.000,00

Art.2º Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

**Redução**  
02.000.00.000.000.0.000 GOVERNO MUNICIPAL  
02.001.00.000.000.0.000 GABINETE DO PREFEITO  
5.003.04.12.0002.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE  
02.001.30.14.00.000100DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL5.000,00  
02.001.04.12.0003.1.003 REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL  
13.34.90.50.02.0001000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00  
02.000.00.000.000.0.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.002.00.000.000.0.000 DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
03.002.28.843.004.2.010 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA  
85.3.2.601.01.00.0001000JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00  
274.001.00.000.000.0.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATIL RESGATADA205.000,00  
04.000.00.000.000.0.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER  
04.001.00.000.000.0.000 DIVISÃO DE ENSINO  
04.001.12.361.0005.0.022 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
150.31.90.50.02.000103EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE25.000,00  
04.001.12.361.0005.0.025 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
04.001.12.361.0005.0.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
156.44.90.51.00.0001103OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00  
156.44.90.51.00.0001104OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00  
156.44.90.51.00.0001107OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00  
04.001.12.361.0005.0.022 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
194.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMO15.000,00  
194.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMO15.000,00  
194.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMO15.000,00  
194.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMO15.000,00  
04.001.12.361.0005.0.025 MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELI NO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
225.44.90.50.02.000104EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES0.000,00  
04.001.12.361.0005.0.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
263.33.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMO10.000,00  
271.44.90.50.02.000103EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES0.000,00  
04.001.12.365.0005.0.033 MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
287.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
04.001.12.365.0005.0.036 MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO  
314.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
319.33.90.30.00.0001103MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
339.33.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMOS0.000,00  
04.002.00.000.000.0.000 DIVISÃO DE CULTURA  
04.001.12.392.0005.0.024 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA  
370.31.90.11.00.000100VEICULOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00  
372.31.91.13.00.000103OBRIGACOES PATRONAIS2.000,00  
04.003.00.000.000.0.000 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
04.003.27.812.007.1.010 AQUISIÇÃO DE VEICULO  
375.44.90.50.02.000100EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00  
04.003.27.812.007.1.011 ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO AZARIAS DINIZ  
376.44.90.51.00.000100OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00  
Total Redução:470.000,00

Art. 3º Com a suplementação prevista no art. 1º desta Lei, find alteradas as Leis nº 1959 de 18 de dezembro de 2019, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal de Mariluz, e a Lei nº 1960 de 19 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2020, nas Programações e Metas para exercício de 2020.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 25 dias do mês de maio de 2020.

NILSON CARDOSO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

**SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**CONVILIAADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

Rua Per. Carlos S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (41) 3677-1229  
C/CORR. - 00.857.835/0001-69 - CEP. 87.430-000 - TAPEJIRA - PARANÁ  
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020

Processo nº 028/2020

Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:

Contratação de empresa para prestação de serviços Segurança e Medicina do Trabalho; sendo elaboração de PPRA, PCMSO, LTCAT, LIP ASO.

As quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, não ultrapassa o valor máximo de R\$ 6.866,93 (seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e 93 centavos), justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSA A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R\$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).

Empresa: Carvalho e Malerba Ltda inscrita no CNPJ 31.564.700001-6.

Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório:

Ministro da Saúde: Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Alva da União.

Ministério da Economia: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF

Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Tapejira, 26 de maio de 2020

Raimir Cândido de Souza Junior  
DIRETOR DO SAMAE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná  
 Lei Nº 2.342/2020  
 Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, para o Exercício de 2020, e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no valor de R\$ 186.425,67 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), na dotação abaixo relacionada.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de maio de 2020.**

**JOSE CARLOS BARALDI**  
 Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná  
 Lei Nº 2.342/2020  
 Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município, para o Exercício de 2020, e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 736.513,18 (setecentos e trinta e seis mil quinhentos e treze reais e dezoto centavos), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas recorrentes do exercício financeiro de 2020.

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

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de maio de 2020.**

**JOSE CARLOS BARALDI**  
 Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná  
LEI Nº 2.338/2020  
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2023 e das outras providências.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, dotações para anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R\$ 346.550,00 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:

**Fone 0 - Recursos Ordinários (Livres)**

**Orçgao03 – Secretária de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio**

**Atividade 03.04 – Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação**

**Atividade 04.122-0052.0022 – Manutenção das Atividades do Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação**

**Un. Despesa (753).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 10.000,00**

**Un. Despesa (753).9.19.11 – OUTRAS DESPESAS PATRONAIS.....R\$ 4.000,00**

**Un. Ch. 03.05 – Departamento de Indústria e Comércio**

**Atividade 22.661.00352.024 – Manutenção e Encargos do Departamento de Indústria e Comércio**

**Un. Despesa (843).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 6.000,00**

**Un. Ch. 03.07 – Departamento de Indústria e Comércio**

**Atividade 15.452.00.012.030 – Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública**

**Un. Despesa (1173).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 15.000,00**

**Orçg 06 – Secretaria de Assistência Social**

**Un. Ch. 06.01 – Gabinete do Secretário**

**Atividade 08.243.00402.008 – Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e do Adolescente – Conselho Tutelar**

**Un. Despesa (3743).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 15.000,00**

**Orçg 09 – Secretaria de Meio Ambiente e Turismo**

**Un. Ch. 09.02 – Departamento de Meio Ambiente**

**Atividade 18.542.00722.170 – Programa de Fiscalização e Controle Ambiental**

**Un. Despesa (2582).9.10.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....R\$ 3.000,00**

**Subtotal Fonte 01.....R\$ 53.000,00**

**Fone 101 – FUNDEB 60%**

**Orçg 05 – Secretoria da Educação, Cultura e Esportes**

**Un. Ch. 05.03 – Fundação**

**Un. Despesa (3303).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 4.700,00**

**Un. Despesa (3313).9.19.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 800,00**

**Atividade 12.363.00242.2223 – Manutenção e Encargos da Educação Infantil Pré-escola – FUNDEB**

**Un. Despesa (3331).9.10.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....R\$ 2.900,00**

**Un. Despesa (3332).9.19.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 250,00**

**Subtotal da Fonte 101.....R\$ 8.650,00**

**Fone 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) – Exercício Corrente**

Atividade 10.301.00902.132 - Manutenção do Programa Agência Comunitária de Saúde	RS 15.000,00
Atividade 10.304.00402.132 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE SAÚDE - VANTAGENS FIXAS	RS 2.000,00
El Despesa 455633.9.00.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	RS 2.000,00
Atividade 10.301.00902.130 - Manutenção e Encargos do Programa de Saúde Bucal	RS 15.000,00
Atividade 10.304.00402.130 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - VANTAGENS FIXAS	RS 5.000,00
El Despesa 456533.9.00.30 - MATERIAL DE CONSUMO	RS 5.000,00
Atividade 10.301.00902.130 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 5.000,00
Atividade 10.304.00402.130 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Média e Alta complexidade, Ambulatorial e Hospitalar	RS 11.250,00
El Despesa 468733.9.00.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	RS 11.250,00
El Despesa 468733.9.00.13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 12.000,00
Atividade 10.301.00902.130 - MATERIAL DE CONSUMO	RS 63.650,00
El Despesa 468403.9.00.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 63.650,00
Atividade 10.304.00402.130 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 191.900,00
Subtotal da Função 303 -	
Função 494 - Saúde - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	
Órgão 07 - Secretaria de Saúde	
Un. Org: 07.03 - Fundo Municipal de Saúde	
Atividade 10.301.00902.132 - Manutenção e Encargos do Programa Agentes Comunitários de Saúde	RS 40.000,00
El Despesa 45319.1.00.11 - VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS	RS 40.000,00
Atividade 10.304.00402.132 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE SAÚDE - VANTAGENS FIXAS	RS 5.000,00
El Despesa 45193.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	RS 5.000,00
Atividade 10.301.00902.130 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 5.000,00
Subtotal Função 494 -	RS 50.000,00
Função 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	
Órgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio	
Un. Org: 03.07 - Departamento de Indústria e Comércio	
Atividade 15.452.0031.01.017 - OBRAS DE LADE DE Iluminação da Rede Pública	RS 43.000,00
El Despesa 15.4324.0.90.51 - AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES	RS 43.000,00
Subtotal Função 507 -	RS 43.000,00
TOTAL GERAL	RS 346.550,00

Art. 2º. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, desta Lei, fica autorizada parte das receitas orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R\$ 346.550,00 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais), conforme seguem:

Un. Org - Recursos Ordinários (Livres)

Orgão 02 - Poder Executivo

Un. Org: 02.01 - Gabinete do Secretário

Atividade 04.122.00022.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

El Despesa 0194.4.90.52 - EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE
 RS 5.000,00 || Un. Org: 02.02 - Chefia de Gabinete |  |
Atividade 04.122.00042.008 - Manutenção e Atividades do Chefia de Gabinete	
El Despesa 0293.3.90.11 - VANTAGENS FIXAS	RS 5.000,00
Un. Org: 02.06 - Planejamento e Orçamento	
Atividade 04.121.01032.182 - Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento	
El Despesa 0293.3.90.11 - VANTAGENS FIXAS	RS 5.000,00

Atividade 22.661.00351.001- Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria	
El Despesa (79.4.9.50.51) - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 50.000,00
Atividade 80.04.9.40.51 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 50.000,00
Un. Cr: 03.06 - Departamento de Obras e Engenharia	
Atividade 17.511.00101.007 - Execução de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios, Sarjetas e Calçadas	
Atividade 17.1104.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 30.000,00
Atividade 17.512.00171.013 - Construção, Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	
El Despesa (11.14.4.90.51) - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 30.000,00
Un. Cr: 03.07 - Departamento de Obras Urbanas	
Atividade 15.452.00141.019 - Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Praças, Parques e Jardins	
El Despesa (13.99.4.90.51) - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 24.900,00
Órgão 04 - Secretaria da Fazenda	
Un. Cr: 04.01 - Gabinete do Secretário	
Atividade 28.842.00062.046 - Encargos e Financiamento da Dívida Municipal	
El Despesa (19.55.2.90.51) - ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 20.000,00
El Despesa (19.66.4.90.71) - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 20.000,00
Órgão 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
Un. Cr: 09.02 - Departamento de Meio Ambiente	
Atividade 18.541.00382.176 - Manutenção das Atividades do Programa de Saneamento Ambiental	
El Despesa (57.93.1.90.11) - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA	R\$ 5.000,00
Subtotal Fonte 0 -	R\$ 244.900,00
Fonte 101 - FUNDEB 60%	
Órgão 05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	
Un. Cr: 05.03 - FUNDEB	
Atividade 12.368.00242.214 - Manutenção e Encargos de Escolas Municipais EJA - Fundeb 60%	
El Despesa (33.63.1.90.11) - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA	R\$ 8.650,00
Subtotal da Fonte 101 -	R\$ 6.650,00
Fonte 494 - Saúde - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	
Órgão 07 - Secretaria da Saúde	
Un. Cr: 07.07 - Departamento Municipal de Saúde	

01 Despesa (4703) 1.91 13 - OBRIGACÖES PATRONAIS - PESSOA JURÍDICA R\$ 5.000,00  
 01 Despesa (4713) 3.90 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$ 24.240,00  
 Atividade 10.304.00452 142 - Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária R\$ 43.300,00  
 01 Despesa (5244) 4.90 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 10.000,00  
 Subtotal da Fonte 507 - 100.000,00 R\$ 50.000,00  
 Fonte 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública R\$ 43.300,00  
 Orçãõ3 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
 Un. Orç. 03 07 - Departamento de Indústria e Comércio  
 Atividade 10.452 00 132 034 - Manutenção e Encargos da Iluminação Pública R\$ 43.300,00  
 01 Despesa (1383) 3.90 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$ 43.300,00  
 Subtotal da Fonte 507 - 43.300,00 R\$ 43.300,00  
**TOTAL GERAR R\$ 346.550,00**  
 Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta Lei, no art. 164, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 166, inciso I, da Constituição de 2017 a 2020, alterando pelo  
 2.184.2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 2.263/2019, e LOA - Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 2.291/2019, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2020.  
 Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 EDOFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de maio de 2020.  
 JOSE CARLOS BARALDI  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAFEJARA**

Estado do Paraná  
 EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO  
 CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-16;  
 CONTRATADA: EMPRESA DE INOVAÇÃO SOCIAL E DE SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP  
 MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 009/2017  
 Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo de vigência de contrato administrativo nº 089/2017, referentes à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento de uso de softwares de gestão pública, consistindo na instalação, manutenção, conversão dos dados, suporte e treinamento de pessoal para implantação integrada com acesso ao banco de dados, para o sistema de gestão pública, sob o regime de contratação de prestação de serviços de TI.  
 VIGÊNCIA: (12) doze meses, a partir do dia 18/05/2020 até 18/05/2021  
 VALOR: R\$-236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais)  
 FORTO COMENDADOR DE CRUZEIRO DO OESTE/PR  
 Tapejara/PR, 18 de maio de 2020.  
 RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE  
 Prefeito Municipal









# Publicações

leis@ilustrado.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA**

CNPJ: 76.247.345/0001-06  
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 -  (box44) 3677-1222  
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 14/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 15 de maio de 2020.

Fornecedor: C R V ESTERO E CIA LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 23.098.061/0001-39

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
15	SACO PARA LIXO 100LT COM 25 UNID	1.325,00	RS 7,93	RS 10.507,25
16	SACO PARA LIXO 50 LT COM 50 UNIDADES	1.025,00	RS 7,93	RS 8.128,25
17	SACO PARA LIXO 30 LT COM 30 UNID	1.025,00	RS 7,93	RS 8.128,25
18	SABAO EM PO 1 KG	5.075,00	RS 7,72	RS 39.179,00

Valor Total Homologado - **R\$ 65.942,75 (sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**

Fornecedor: DOMINGUES & SOUZA LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 79.202.685/0001-09

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
3	DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALAO COM 2 LITROS	2.110,00	RS 4,68	RS 9.874,80
9	LA DE ACO FARDADO COM 14 UNIDADES	1.140,00	RS 1,73	RS 1.972,20
10	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA DUPLA FACE	870,00	RS 1,32	RS 1.148,40
13	PAPEL HIGIENICO PACOTE C/4 UNIDADES- 60 M	850,00	RS 2,74	RS 2.329,00
14	RODO DE ALUMINIO, COM CABO DE ALUMINIO DE 60CM, TAMANHO 1,24 MT	255,00	RS 19,23	RS 4.903,65
22	BRILHA LUMPA ALUMINIO E INOX DE 900ML	1.250,00	RS 3,72	RS 4.650,00
28	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, ROLO C/ 30MT (FARDO COM MINIMO 64 ROLOS)	4.160,00	RS 2,74	RS 11.398,40

Valor Total Homologado - **R\$ 36.276,45 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**

Fornecedor: R. BRATI - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME  
CNPJ/CPF: 18.563.495/0001-10

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
2	BALDE DE PLASTICO GRANDE COM ALCA DE METAL 20 LT	320,00	RS 9,40	RS 3.008,00
11	GUARDANAPO DE PANO- MEDIDAS 51 X 51CM - COR BRANCO	380,00	RS 5,20	RS 1.976,00
25	BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE 15LTS, COM ALCA DE METAL	35,00	RS 8,30	RS 290,50
32	LUA DE BORRACHA MEDIA, ACONDICIONA EM EMBALAGEM PLASTICA, COMPOSTA DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO PALMA E INTERIOR LUBRIFICADO COM PO BIOABSORVIVEL, FORRADA	250,00	RS 4,70	RS 1.175,00
33	LUA DE BORRACHA GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, COMPOSTA DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO PALMA E INTERIOR LUBRIFICADO COM PO BIOABSORVIVEL, FORRADA	250,00	RS 4,70	RS 1.175,00
35	PANO DE CHAO EM ALGODAO 40 X 75 PARA LIMPEZA	230,00	RS 8,00	RS 1.840,00
36	FLANELAS DE LUSTRAR - PANO 100% ALGODAO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 60 CM	270,00	RS 2,40	RS 648,00
37	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO MEDINDO APROX. 50 X 80 CM	90,00	RS 4,60	RS 414,00
38	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO MEDINDO APROX. 70 X 1,30 CM	60,00	RS 18,90	RS 1.134,00
39	BACIA PLASTICA GRANDE - CANELADA 40 LTS	50,00	RS 21,90	RS 1.095,00
47	XICARA PARA CAFE - EM VIDRO TEMPERADO	250,00	RS 4,65	RS 1.162,50
48	GARRAFA TERMICA 2 LITROS - AIR POT - ACO INOX BASE GIRATORIA - MANTEM BEBIDA QUENTE OU FRESCA DURANTE MUITAS HORAS - INQUEBRAVEL PARTE INTERIOR EM ACO FINO	20,00	RS 111,50	RS 2.230,00
49	TRAVESSA DE VIDRO - RETANGULAR 41 CM X 25,5 CM - TRANSPARENTE COM TAMPA	45,00	RS 47,00	RS 2.115,00
50	TOALHA DE MESA - REGULAR COM MEDIDAS APROX. DE 160 X 320 CM (GRANDE)	35,00	RS 25,00	RS 875,00
51	PORTA BISCOITO - RECIPIENTE EM VIDRO RESISTENTE COM TAMPA A ROSCA - TAMANHO DE 3 LITROS	30,00	RS 22,20	RS 666,00
52	BANDEJA DE ACO INOX - 50 CM	30,00	RS 45,30	RS 1.359,00
53	COPO DE VIDRO - PARA AGUA MATERIAL - VIDRO LISO DUPLIO, USO LIQUIDOS, CAPACIDADE APROX. 300 ML, REUTILIZAVEL ALTURA APROX. 12 CM, FUNDO DIAMETRO APROX. 5,5 CM, BOCA DIAMETRO APROX. 6,0 CM. ESPESURA APROX. 3 MM TRANSPARENTE E CILINDRICO . PRODUTO 1 LINHA	210,00	RS 4,39	RS 921,90
54	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE: MINIMO DE 1500 ML	30,00	RS 26,89	RS 806,70
57	TAPETE ATOLALHADO AVULSO PARA BANHEIRO	40,00	RS 14,00	RS 560,00
62	SACO ALVEJADO - PANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO - MEDIDAS 48 X 37 CM	320,00	RS 5,18	RS 1.657,60

Valor Total Homologado - **R\$ 28.592,20 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos)**

Fornecedor: R. BRATI - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME  
CNPJ/CPF: 10.563.495/0001-10

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
2	BALDE DE PLASTICO GRANDE COM ALCA DE METAL 20 LT	320,00	RS 9,40	RS 3.008,00
11	GUARDANAPO DE PANO- MEDIDAS 51 X 51CM - COR BRANCO	380,00	RS 5,20	RS 1.976,00
25	BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE 15LTS, COM ALCA DE METAL	35,00	RS 8,30	RS 290,50
32	LUA DE BORRACHA MEDIA, ACONDICIONA EM EMBALAGEM PLASTICA, COMPOSTA DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO PALMA E INTERIOR LUBRIFICADO COM PO BIOABSORVIVEL, FORRADA	250,00	RS 4,70	RS 1.175,00
33	LUA DE BORRACHA GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, COMPOSTA DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO PALMA E INTERIOR LUBRIFICADO COM PO BIOABSORVIVEL, FORRADA	250,00	RS 4,70	RS 1.175,00
35	PANO DE CHAO EM ALGODAO 40 X 75 PARA LIMPEZA	230,00	RS 8,00	RS 1.840,00
36	FLANELAS DE LUSTRAR - PANO 100% ALGODAO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 60 CM	270,00	RS 2,40	RS 648,00
37	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO MEDINDO APROX. 50 X 80 CM	90,00	RS 4,60	RS 414,00
38	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO MEDINDO APROX. 70 X 1,30 CM	60,00	RS 18,90	RS 1.134,00
39	BACIA PLASTICA GRANDE - CANELADA 40 LTS	50,00	RS 21,90	RS 1.095,00
47	XICARA PARA CAFE - EM VIDRO TEMPERADO	250,00	RS 4,65	RS 1.162,50
48	GARRAFA TERMICA 2 LITROS - AIR POT - ACO INOX BASE GIRATORIA - MANTEM BEBIDA QUENTE OU FRESCA DURANTE MUITAS HORAS - INQUEBRAVEL PARTE INTERIOR EM ACO FINO	20,00	RS 111,50	RS 2.230,00
49	TRAVESSA DE VIDRO - RETANGULAR 41 CM X 25,5 CM - TRANSPARENTE COM TAMPA	45,00	RS 47,00	RS 2.115,00
50	TOALHA DE MESA - REGULAR COM MEDIDAS APROX. DE 160 X 320 CM (GRANDE)	35,00	RS 25,00	RS 875,00
51	PORTA BISCOITO - RECIPIENTE EM VIDRO RESISTENTE COM TAMPA A ROSCA - TAMANHO DE 3 LITROS	30,00	RS 22,20	RS 666,00
52	BANDEJA DE ACO INOX - 30CM	30,00	RS 45,30	RS 1.359,00
53	COPO DE VIDRO - PARA AGUA MATERIAL - VIDRO LISO DUPLIO, USO LIQUIDOS, CAPACIDADE APROX. 300 ML, REUTILIZAVEL ALTURA APROX. 12 CM, FUNDO DIAMETRO APROX. 5,5 CM, BOCA DIAMETRO APROX. 6,0 CM. ESPESURA APROX. 3 MM TRANSPARENTE E CILINDRICO . PRODUTO 1 LINHA	210,00	RS 4,39	RS 921,90
54	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE: MINIMO DE 1500 ML	30,00	RS 26,89	RS 806,70
57	TAPETE ATOLALHADO AVULSO PARA BANHEIRO	40,00	RS 14,00	RS 560,00
62	SACO ALVEJADO - PANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO - MEDIDAS 48 X 37 CM	320,00	RS 5,18	RS 1.657,60
66	VASSOURA COM CABO CERDAS DE NYLON TIPO LISA, COM GANCHO DE PLASTICO E ROSCA EM PLASTICO, REVESTIDA EM PLASTICO	405,00	RS 8,60	RS 3.483,00

Valor Total Homologado - **R\$ 28.592,20 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 22 de maio de 2020.

RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA**

Estado do Paraná  
LEI Nº 1807, DE 26 DE MAIO DE 2020.  
Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial junto a LOA do corrente exercicio e dá outras providências.  
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercicio financeiro, na importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:  
Crédito Adicional  
822 Fundo Municipal de Saúde 6.1.10.302.30.2037 - Manutenção do PAM  
339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar  
Vínculo: 00102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente 350,00  
Especial  
823 Departamento de Ensino 7.1.12.361.10.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  
339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar  
Vínculo: 00102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente 700,00  
Especial  
824 Departamento de Ensino 7.1.12.365.11.2044 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - creche  
339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar  
Vínculo: 00102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente 3.100,00  
Especial  
825 Departamento do Meio Ambiente 8.2.18.542.18.2055 - Manutenção das Atividades do Departamento do Meio Ambiente  
339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar  
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 350,00  
Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias:  
Fonte de Recurso  
Anulação Dotação  
Especial  
822 Departamento de Ensino 7.1.12.365.11.2045 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola  
319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  
Vínculo: 00102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente 3.800,00  
Anulação Dotação  
822 Gabinete do Secretário 8.1.18.542.18.2054 - Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente  
339003 - Indenizações e restituições  
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 350,00  
Atenção Básica (UBS)  
319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. 350,00  
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 26 de Maio de 2020.  
ALTAIR DONIZETE DE PADUA  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO**

Estado do Paraná  
DECRETO Nº 60/2020  
Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2020 e dá outras providências.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do PatrocínioPR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:  
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 2.338, de 26 de maio de 2020;  
D E C R E T A.  
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R\$ 346.550,00 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:  
Fonte 0 - Recursos Ordinários (Livres)  
Orgão03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.04 - Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação  
Atividade04.122.00502.022 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação  
El. Despesa (753)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 10.000,00  
El. Despesa (718)3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R\$ 4.000,00  
Un. Org. 03.05 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade22.661.00352.024 - Manutenção e Encargos do Departamento de Indústria e Comércio  
El. Despesa (843)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 6.000,00  
Un. Org. 03.07 - Departamento de Saúde e Bem-Estar  
Atividade15.452.00132.030 - Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública  
El. Despesa (117)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 15.000,00  
Fonte 06 - Secretaria de Assistência Social  
Un. Org. 06.01 - Gabinete do Secretário  
Atividade08.243.00402.088 - Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e do Adolescente - Conselho Tutelar  
El. Despesa (074)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 15.000,00  
Orgão 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo  
Un. Org. 09.02 - Departamento de Meio Ambiente  
Atividade15.542.00722.170 - Programa de Fiscalização e Controle Ambiental  
El. Despesa (692)3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..... R\$ 3.000,00  
Subtotal da Fonte 0..... R\$ 53.000,00  
Fonte 01 - FUNDEB 60%  
Orgão 05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
Un. Org. 05.03 - FUNDEB  
El. Despesa (330)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 4.700,00  
El. Despesa (331)3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R\$ 800,00  
Atividade12.365.00242.230 - Manutenção e Encargos da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 60%  
El. Despesa (333)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 2.900,00  
El. Despesa (334)3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R\$ 250,00  
Subtotal da Fonte 101..... R\$ 8.650,00  
Fonte 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente  
Un. Org. 07.03 - Fundo Municipal de Saúde  
Atividade10.301.00902.132 - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde  
El. Despesa (452)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 15.000,00  
El. Despesa (456)3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..... R\$ 2.000,00  
Atividade10.301.00902.136 - Manutenção e Encargos do Programa de Saúde Bucal  
El. Despesa (463)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 15.000,00  
El. Despesa (463)3.1.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO..... R\$ 5.000,00  
El. Despesa (463)3.1.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA..... R\$ 5.000,00  
Atividade10.302.00442.138 - Manutenção e Atividades de Média e Alta complexidade, Ambulatorial e Hospitalar  
El. Despesa (481)3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..... R\$ 11.250,00  
El. Despesa (483)3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R\$ 12.000,00  
El. Despesa (484)3.1.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO..... R\$ 63.000,00  
El. Despesa (484)3.1.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA..... R\$ 63.850,00  
Subtotal da Fonte 303..... R\$ 191.900,00  
Fonte 494 - Saúde - Bloco de Custeio das Ações e Serviços  
Orgão 07 - Secretaria da Saúde  
Un. Org. 07.03 - Fundo Municipal de Saúde  
Atividade10.301.00902.132 - Manutenção e Encargos do Programa Agentes Comunitário de Saúde  
El. Despesa (453)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 40.000,00  
Atividade10.304.00452.142 - Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária  
El. Despesa (519)3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO..... R\$ 5.000,00  
El. Despesa (521)3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA..... R\$ 5.000,00  
Subtotal da Fonte 494..... R\$ 50.000,00  
Fonte 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública  
Orgão03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.07 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade15.452.00131.017 - Ampliação da Rede de Iluminação da Rede Pública  
El. Despesa (133)4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 43.000,00  
Subtotal da Fonte 507..... R\$ 43.000,00  
Art. 2º Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R\$ 346.550,00 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais), conforme segue:  
Fonte 0 - Recursos Ordinários (Livres)  
Orgão02 - Poder Executivo  
Un. Org. 02.01 - Gabinete do Secretário  
Atividade 04.122.00022.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito  
El. Despesa (8)4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..... R\$ 5.000,00  
Un. Org. 02.02 - Chefe de Gabinete  
Atividade 04.122.00042.008 - Manutenção e Atividades do Chefe de Gabinete  
El. Despesa (9)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 5.000,00  
Un. Org. 02.06 - Planejamento  
Atividade 04.121.01032.182 - Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento  
El. Despesa (29)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS..... R\$ 5.000,00  
Orgão03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.05 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade 22.661.00351.001 - Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria  
El. Despesa (7)94.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 50.000,00  
El. Despesa (8)04.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS..... R\$ 50.000,00  
Un. Org. 03.06 - Departamento de Obras e Engenharia  
Atividade17.511.00101.007 - Execução de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios, Sarjetas e Calçadas  
El. Despesa (11)04.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 30.000,00  
Atividade17.512.00101.013 - Execução de Ampliação de Galerias e Águas Pluviais  
El. Despesa (11)14.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 30.000,00  
Un. Org. 03.07 - Departamento de Serviços Urbanos  
Atividade15.452.00132.030 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Praças, Parques e Jardins  
El. Despesa (139)4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 24.900,00  
Orgão 04 - Secretaria da Fazenda  
Un. Org. 04.01 - Gabinete do Secretário  
Atividade28.842.00062.046 - Encargos e Financiamento da Dívida Fundada Interna  
El. Despesa (195)3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO..... R\$ 20.000,00  
El. Despesa (198)3.2.90.71 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO..... R\$ 20.000,00  
Orgão 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo  
Un. Org. 09.02 - Departamento de Meio Ambiente  
Atividade18.541.00508.028 - Manutenção das Atividades do Programa de Saneamento Ambiental  
El. Despesa (579)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA..... R\$ 5.000,00  
Subtotal da Fonte 0..... R\$ 244.900,00  
Fonte 101 - FUNDEB 60%  
Orgão 05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
Un. Org. 05.03 - FUNDEB  
Atividade12.366.00242.214 - Manutenção e Encargos de Escolas Municipais EJA - Fundeb 60%  
El. Despesa (336)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA..... R\$ 8.650,00  
Subtotal da Fonte 101..... R\$ 8.650,00  
Fonte 494 - Saúde - Bloco de Custeio das Ações e Serviços  
Orgão 07 - Secretaria da Saúde  
Un. Org. 07.03 - Fundo Municipal de Saúde  
Atividade10.301.00902.134 - Manutenção do Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - PMAQ  
El. Despesa (463)3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA..... R\$ 11.000,00  
El. Despesa (470)3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R\$ 5.000,00  
El. Despesa (471)3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA..... R\$ 24.000,00  
Atividade10.304.00452.142 - Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária  
El. Despesa (524)4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..... R\$ 10.000,00  
Subtotal da Fonte 494..... R\$ 50.000,00  
Fonte 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública  
Orgão03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.07 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade15.452.00132.034 - Manutenção e Encargos da Iluminação Pública  
El. Despesa (138)3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA..... R\$ 43.000,00  
Subtotal da Fonte 507..... R\$ 43.000,00  
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de maio de 2020.  
JOSE CARLOS BARALDI  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO**

Estado do Paraná  
DECRETO Nº 63/2020  
Abre Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, para o Exercício de 2020, e dá outras providências.  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do PatrocínioPR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:  
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 2.341, de 26 de maio de 2020;  
D E C R E T A.  
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no valor de R\$ 186.425,67 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), na anulação abaixo relacionada:  
Fonte 1015 - CESSAÇÃO ONEROSA - PRE-SAL - LEI 13885/2019  
Orgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.05 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade22.661.00351.001 - Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria.  
El. Despesa (286)4.4.90.51 - Obras e Instalações..... R\$ 160.000,00  
Total Fonte 1015..... R\$ 160.000,00  
Fonte 501 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS  
Orgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.06 - Departamento de Obras e Engenharia  
Atividade17.511.00101.003 - Execução de Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Calçadas.  
El. Despesa (169)14.4.90.51 - Obras e Instalações..... R\$ 160.000,00  
Total Fonte 1015..... R\$ 160.000,00  
Fonte 501 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS  
Orgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.05 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade22.661.00351.001 - Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria.  
El. Despesa (7706)4.4.90.51 - Obras e Instalações..... R\$ 5.000,00  
Total Fonte 501..... R\$ 5.000,00  
Fonte 000 - Recursos Ordinários Livres  
Orgão 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo  
Un. Org. 09.03 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo  
Atividade18.541.00622.178 - Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente.  
El. Despesa (287)13.3.90.30 - Material de Consumo..... R\$ 21.425,67  
Total Fonte 000..... R\$ 21.425,67  
TOTAL GERAL..... R\$ 186.425,67  
Art. 2º Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º deste Decreto, fica utilizada parte da dotação orçamentária discriminada abaixo no valor de R\$ 186.425,67 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme segue:  
Fonte 1015 - CESSAÇÃO ONEROSA - PRE-SAL - LEI 13.885/2019  
Orgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.06 - Departamento de Obras e Engenharia  
Atividade17.511.00101.003 - Execução de Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Calçadas.  
El. Despesa (169)14.4.90.51 - Obras e Instalações..... R\$ 160.000,00  
Total Fonte 1015..... R\$ 160.000,00  
Fonte 501 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS  
Orgão 03 - Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
Un. Org. 03.05 - Departamento de Indústria e Comércio  
Atividade22.661.00351.001 - Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria.  
El. Despesa (7706)4.4.90.51 - Obras e Instalações..... R\$ 5.000,00  
Total Fonte 501..... R\$ 5.000,00  
Fonte 000 - Recursos Ordinários Livres  
Orgão 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo  
Un. Org. 09.03 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo  
Atividade18.541.00622.178 - Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente.  
El. Despesa (287)13.3.90.30 - Material de Consumo..... R\$ 21.425,67  
Total Fonte 000..... R\$ 21.425,67  
TOTAL GERAL..... R\$ 186.425,6







# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE Umuarama-PR Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência Janeiro a Abril 2020/Bimestre Março-Abril										
ATIVIDADES	Prevista	Despesa Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Saldo a Empenhar
CREAS	305.140,00	422.140,00	37.847,80	37.847,80	37.029,69	42.736,79	35.452,27	41.008,75	11.352,88	369.778,37
Capacitação Profissional de Adolescentes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Mantimento da Divisão de Educação para o Trabalho	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00
Mantimento do Programa Atenção Integral	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00
Mantimento do Programa Educação Infantil	265.005,00	265.000,00	71.640,92	71.640,92	71.640,92	71.640,92	71.640,92	71.640,92	-	193.359,08
Centro da Juventude/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	275.620,00	478.564,25	12.960,09	66.728,66	23.252,46	29.911,13	21.493,23	27.522,10	39.206,56	412.635,59
Atividades Culturais, Desportivas e Criança e Adolescente	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00
Mantimento dos Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente	2.772.000,00	2.772.000,00	462.000,00	462.000,00	231.000,00	462.000,00	231.000,00	462.000,00	-	2.310.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.760.760,00</b>	<b>4.081.704,25</b>	<b>544.448,81</b>	<b>652.731,21</b>	<b>362.923,07</b>	<b>606.288,84</b>	<b>359.586,42</b>	<b>602.171,77</b>	<b>50.559,44</b>	<b>3.428.973,04</b>

Celso Luiz Pozzobom  
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Dutra de Souza  
CONTADOR INTERNO

Anderson Martins Rocha  
CONTADOR - CRC PR-047896/O-7

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AC2481	11610E002742036	06/05/2020	60501

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAW684	279350700032462	07/05/2020	55411
ARL158	279350700031278	29/04/2020	57380
AC10388	279350700031281	29/04/2020	58195
AE30492	279350700002355	11/05/2020	74550
AGL4842	279350700031271	29/04/2020	55414
AH86825	279350700031380	29/04/2020	57380
AH54096	279350700031270	29/04/2020	55411
AH10209	279350700032441	29/04/2020	76331
AE5500	279350700032444	29/04/2020	74550
AJX1011	279350700031380	24/04/2020	55414
AK61482	279350700032461	05/05/2020	55411
AL44343	279350700032391	11/05/2020	74550
AL0782	279350700031282	29/04/2020	57380
ALW26	279350700031283	29/04/2020	57380
ALW233	279350700032466	08/05/2020	51920
AMM9031	279350700032433	27/04/2020	55411
AMZ437	279350700032467	07/05/2020	54522
AMN6739	279350700031272	29/04/2020	76331
AMN683	279350700031259	29/04/2020	55417
ANT2565	279350700032474	07/05/2020	76331
ANJ1064	279350700032435	27/04/2020	55411
ANK7255	279350700032444	29/04/2020	76331
AQB8938	279350700032702	04/05/2020	73662
ACF8444	279350700032445	29/04/2020	55411
ACF8581	279350700031274	29/04/2020	55411
AOR1038	279350700031287	29/04/2020	76331
ACQ8650	279350700002375	11/05/2020	74550
APC1472	279350700031275	29/04/2020	55414
APD2701	279350700032701	04/05/2020	76251
APN8730	279350700032731	11/05/2020	74550
APZ5026	279350700032687	11/05/2020	74620
AEZ6904	279350700032393	11/05/2020	74630
AQ28113	279350700031268	28/04/2020	76331
ADQ3247	279350700032372	11/05/2020	74550
ASD2546	279350700032470	07/05/2020	74550
ASD2640	279350700032363	11/05/2020	74550
ATD3346	279350700032431	27/04/2020	76331
ATN9255	279350700032384	11/05/2020	74550

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto a UMUTRANS - Umuarama até 26/08/2020.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAW684	279350700032462	07/05/2020	55411
ARL158	279350700031278	29/04/2020	57380
AC10388	279350700031281	29/04/2020	58195
AE30492	279350700002355	11/05/2020	74550
AGL4842	279350700031271	29/04/2020	55414
AH86825	279350700031380	29/04/2020	57380
AH54096	279350700031270	29/04/2020	55411
AH10209	279350700032441	29/04/2020	76331
AE5500	279350700032444	29/04/2020	74550
AJX1011	279350700031380	24/04/2020	55414
AK61482	279350700032461	05/05/2020	55411
AL44343	279350700032391	11/05/2020	74550
AL0782	279350700031282	29/04/2020	57380
ALW26	279350700031283	29/04/2020	57380
ALW233	279350700032466	08/05/2020	51920
AMM9031	279350700032433	27/04/2020	55411
AMZ437	279350700032467	07/05/2020	54522
AMN6739	279350700031272	29/04/2020	76331
AMN683	279350700031259	29/04/2020	55417
ANT2565	279350700032474	07/05/2020	76331
ANJ1064	279350700032435	27/04/2020	55411
ANK7255	279350700032444	29/04/2020	76331
AQB8938	279350700032702	04/05/2020	73662
ACF8444	279350700032445	29/04/2020	55411
ACF8581	279350700031274	29/04/2020	55411
AOR1038	279350700031287	29/04/2020	76331
ACQ8650	279350700002375	11/05/2020	74550
APC1472	279350700031275	29/04/2020	55414
APD2701	279350700032701	04/05/2020	76251
APN8730	279350700032731	11/05/2020	74550
APZ5026	279350700032687	11/05/2020	74620
AEZ6904	279350700032393	11/05/2020	74630
AQ28113	279350700031268	28/04/2020	76331
ADQ3247	279350700032372	11/05/2020	74550
ASD2546	279350700032470	07/05/2020	74550
ASD2640	279350700032363	11/05/2020	74550
ATD3346	279350700032431	27/04/2020	76331
ATN9255	279350700032384	11/05/2020	74550

ATV3357	279350700031385	28/04/2020	55414
ATV5261	279350700002392	11/05/2020	74550
AUB944	279350700031381	24/04/2020	55414
ALC0732	279350700031200	07/05/2020	55414
AH1009	279350700031269	29/04/2020	54600
AS2340	279350700032379	11/05/2020	74550
AVT4305	279350700032442	29/04/2020	58195
AWG4501	279350700031383	29/04/2020	55414
AH11376	279350700031285	27/04/2020	55414
AWG5556	279350700032466	07/05/2020	76331
AWM1337	279350700032401	07/05/2020	55414
AH13688	279350700032460	29/04/2020	76251
AWG9608	279350700032377	05/05/2020	54870
AWV104	279350700032355	11/05/2020	74550
AXJ5723	279350700032430	27/04/2020	76331
AXH4865	279350700032473	07/05/2020	76331
AXH2663	279350700032440	29/04/2020	76331
AVY5878	279350700031262	27/04/2020	76332
AVY2327	279350700032362	11/05/2020	74550
AYE6009	279350700032446	29/04/2020	57380
AYH1368	279350700031356	04/05/2020	76331
AYH4739	279350700031363	27/04/2020	76331
AYR2502	279350700032356	11/05/2020	74550
AYR3866	279350700032377	11/05/2020	74550
AYR2374	279350700031368	05/05/2020	55414
AYZ4462	279350700032438	28/04/2020	74630
AZ47819	279350700032374	11/05/2020	74550
AZP16525	279350700031364	29/04/2020	55414
AZP1597	279350700031278	29/04/2020	57380
AZT8444	279350700032468	05/05/2020	54870
AZM121	279350700032353	11/05/2020	74550
BAAT474	279350700032369	29/04/2020	76331
BAF3231	279350700032447	29/04/2020	76331
BAF3919	279350700032357	11/05/2020	74550
BAH4263	279350700031364	28/04/2020	76331
BAN841	279350700032360	11/05/2020	74550
BAH4707	279350700032369	29/04/2020	76331
BAU632	279350700032469	05/05/2020	55414
BBD4579	279350700032480	05/05/2020	76331
BBE8762	279350700031361	05/05/2020	76331
BBF7135	279350700032377	29/04/2020	57380
BBK5505	279350700031284	05/05/2020	76331

BBP0714	279350700032439	28/04/2020	55414
BBP2084	279350700002383	11/05/2020	74550
BCJ4575	279350700031358	29/04/2020	76331
BCJ4575	279350700031357	05/05/2020	76332
BCE0301	279350700002376	11/05/2020	74550
BCU2106	279350700031276	28/04/2020	76331
BCV4622	279350700032465	07/05/2020	76331
BCZ7039	279350700032452	30/04/2020	70481
BCD2033	279350700032466	07/05/2020	55414
BCE3414	279350700032434	27/04/2020	55411
BDE084	279350700032437	28/04/2020	76252
BEH2339	279350700002387	11/05/2020	74550
BEH2473	279350700002382	11/05/2020	74550
BERP1336	279350700031384	24/04/2020	55414
CAK2290	279350700032436	29/04/2020	55414
CAV4744	279350700032432	06/05/2020	55414
CTJ3665	279350700032358	11/05/2020	74550
CTJ5258	279350700032396	11/05/2020	74550
CZ25057	279350700032378	11/05/2020	74550
CHH2626	279350700031261	27/04/2020	76331
DE33689	279350700002361	11/05/2020	74550
DAU2590	279350700032362	11/05/2020	74550
DKX2068	279350700032443	29/04/2020	57380
DMY9098	279350700031199	07/05/2020	55414
DWV257	279350700032359	11/05/2020	74550
EAP1917	279350700031380	05/05/2020	55414
ELM120	279350700031273	29/04/2020	54790
ELJ2525	279350700031380	29/04/2020	76331
EKX0212	279350700002356	11/05/2020	74630
ELUX862	279350700002365	11/05/2020	74550
FEY8903	279350700032381	29/04/2020	76331
FN03583	279350700032469	07/05/2020	55414
FOC4E88	279350700032380	11/05/2020	74550
FOG2049	279350700032464	07/05/2020	76331
FXL8E29	279350700032454	30/04/2020	76331
GVF8922	279350700032429	27/04/2020	54522
GVU7968	279350700032370	11/05/2020	74550
H017198	279350700032364	11/05/2020	74550
HT18272	279350700031266	29/04/2020	76331
HTT553	279350700032448	29/04/2020	76331
IPP1586	279350700031382	06/05/2020	55414
JGR565	279350700032449	29/04/2020	57380

JV74823	279350700031352	24/04/2020	51930
JN3376	279350700032443	07/05/2020	55414
ME5845	279350700032455	07/05/2020	51930
MTF7195	279350700032472	07/05/2020	76332
MZP981	279350700032373	11/05/2020	74550
NE36981	279350700032451	30/04/2020	65460
NF15164	279350700002388	11/05/2020	74550
PQ3817	279350700031359	05/05/2020	5



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br



Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.º indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 28/08/2020.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAK528	2793505000054231	11/05/2020	60503
AAD491	2793505000053947	09/05/2020	60503
AAW3552	2793505000053855	05/05/2020	60503
ABK5410	2793505000053824	06/05/2020	60503
ABK410	2793505000053815	06/05/2020	60503
ABK5410	2793505000054044	08/05/2020	60503
ABR0501	2793505000054114	10/05/2020	60503
ABL1775	2793505000054104	06/05/2020	56732
ABM3370	2793505000053825	06/05/2020	56732
ABP5971	2793505000054162	08/05/2020	60503
ABQ2435	2793505000054103	08/05/2020	60503
ABY3641	2793505000054247	12/05/2020	60503
ACC4871	2793505000054048	09/05/2020	60503
ACJ3552	2793505000053857	09/05/2020	60503
ACJ3552	2793505000054051	09/05/2020	60503
ACS8747	2793505000053909	07/05/2020	60503
ACT1839	2793505000053995	08/05/2020	60503
ACT1839	2793505000053969	08/05/2020	60503
ACT1839	2793505000054150	08/05/2020	60503
ACTY100	2793505000054363	12/05/2020	60503
ACE3327	2793505000054034	08/05/2020	60503
ADG218	279350V0000002411	14/05/2020	74550
ADN1140	2793505000054016	09/05/2020	60503
ADQ4802	2793505000053961	07/05/2020	60503
ADR7073	2793505000053868	06/05/2020	60503
ADSS930	2793505000054029	08/05/2020	60503
ADY2022	2793505000053940	09/05/2020	60503
AEX2929	279350V0000002401	15/05/2020	74550
AFD6863	2793505000054061	09/05/2020	60503
AFJ1218	2793505000054324	12/05/2020	60503
AFL2891	2793505000053908	07/05/2020	60503
AFL5229	2793505000053770	04/05/2020	56732
AFN0552	2793505000053932	07/05/2020	60503
AFQ0402	2793505000054223	12/05/2020	60503
AFQ1470	2793505000053887	10/05/2020	60503
AFQ2J53	2793505000053899	07/05/2020	56732
AFS8336	2793505000053884	07/05/2020	60503
AFV5241	2793505000054136	09/05/2020	60503

AGE9274	2793505000054112	10/05/2020	56732
AGH262	2793505000053879	06/05/2020	60503
AGP1204	2793505000054182	10/05/2020	60503
AGP2671	2793505000054352	12/05/2020	60503
AGQ0503	2793505000053858	06/05/2020	60503
AGQJ114	2793505000054041	09/05/2020	60503
AGW6E36	2793505000054376	12/05/2020	60503
AHE5833	2793505000054237	12/05/2020	60503
AHE5833	2793505000054217	12/05/2020	60503
AHE5833	2793505000054096	09/05/2020	60503
AHKJ339	2793505000053867	09/05/2020	60503
AHL8093	2793505000054166	08/05/2020	60503
AHL8093	2793505000054287	12/05/2020	60503
AHL8093	2793505000054170	09/05/2020	60503
ANR8138	2793505000054025	09/05/2020	60503
AHE7220	2793505000054053	09/05/2020	60503
AHJ7091	2793505000054088	09/05/2020	56732
NHW3654	2793505000054091	08/05/2020	56732
AJH453	2793505000053786	04/05/2020	60503
AIH1892	2793505000054056	09/05/2020	56732
AIM1124	2793505000054277	12/05/2020	56732
AIS6855	2793505000053942	06/05/2020	60503
ACK0909	2793505000053960	09/05/2020	60503
AIS6225	2793505000054036	08/05/2020	60503
AVIC23	2793505000054006	09/05/2020	60503
AWY726	2793505000053885	07/05/2020	60503
AXB183	2793505000054054	09/05/2020	60503
AJA7181	2793505000054286	11/05/2020	74550
ADJ1015	2793505000054117	14/05/2020	74550
AJF7106	2793505000054306	11/05/2020	56732
AJH5556	2793505000053937	07/05/2020	56732
AJL6562	2793505000054113	10/05/2020	60503
AJM2396	2793505000053991	10/05/2020	60503
AJS0949	279350V0000002426	15/05/2020	74550
AJA4450	2793505000054380	12/05/2020	60503
AJW3364	2793505000053825	07/05/2020	60503
AJXJ772	2793505000054242	11/05/2020	60503
AJXJ979	2793505000053948	08/05/2020	60503
AJXJ979	2793505000054004	08/05/2020	60503
AJXJ979	2793505000054168	08/05/2020	60503
AJXJ979	2793505000053970	08/05/2020	60503
AJXJ979	2793505000054095	08/05/2020	60503

AJXJ979	2793505000054067	09/05/2020	60503
AJY7334	2793505000053994	09/05/2020	60503
AKC2669	2793505000053953	09/05/2020	60503
AKC2628	2793505000053788	04/05/2020	60503
AKS4586	2793505000054379	12/05/2020	60503
AKS6880	2793505000054096	09/05/2020	60503
AKP0374	2793505000054098	09/05/2020	60503
AKF7707	2793505000053981	09/05/2020	60503
AKG0071	2793505000054137	09/05/2020	60503
AKG7058	2793505000054032	06/05/2020	60503
AKC262	2793505000053788	05/05/2020	60503
AKC262	2793505000053881	06/05/2020	60503
AKK1196	2793505000054343	11/05/2020	60503
AKL1215	2793505000054337	12/05/2020	60503
AKM5867	2793505000054039	06/05/2020	60503
AKM7170	2793505000053828	06/05/2020	60503
AKN0514	2793505000053907	09/05/2020	60503
AKN2729	2793505000053862	05/05/2020	60503
AKN2706	2793505000054306	11/05/2020	60503
AKC0439	2793505000053951	09/05/2020	60503
AKS6107	2793505000054384	12/05/2020	60503
AKS6654	2793505000053870	05/05/2020	60503
AKS6654	2793505000053846	04/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054209	11/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054319	11/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054176	10/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054466	09/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054322	11/05/2020	60503
AKS6654	2793505000053986	10/05/2020	60503
AKS6654	2793505000054161	09/05/2020	60503
AKT5401	2793505000054091	09/05/2020	60503
AKT1260	2793505000054326	12/05/2020	60503
AKT5302	2793505000054151	09/05/2020	60503
AKC2638	2793505000054009	08/05/2020	60503
ALD5662	2793505000054215	12/05/2020	60503
ALJ3338	2793505000054802	09/05/2020	56732
ALL3085	2793505000053934	07/05/2020	60503
ALN4668	2793505000054374	11/05/2020	60503
ALC1729	2793505000054180	09/05/2020	60503
ALC6729	2793505000054210	11/05/2020	60503
ALP7269	2793505000053944	08/05/2020	60503
ALQ1487	2793505000053778	05/05/2020	60503

ALQ4844	2793505000054147	09/05/2020	60503
ALQ4844	2793505000054288	11/05/2020	60503
ALU1678	2793505000054207	11/05/2020	60503
ALV1045	2793505000054135	09/05/2020	60503
ALW0233	2793505000054079	09/05/2020	56732
ALZ0660	2793505000053840	04/05/2020	60503
AMAG230	2793505000054275	11/05/2020	56732
AMJ1426	2793505000053871	09/05/2020	60503
AMDS339	2793505000054200	10/05/2020	60503
AMP3635	2793505000054068	08/05/2020	60503
AMR4282	2793505000054087	06/05/2020	56732
AMJ4470	279350V0000002400	14/05/2020	74550
AML2714	2793505000053786	05/05/2020	60503
AMK3017	2793505000054334	12/05/2020	60503
AMV2368	2793505000054313	11/05/2020	60503
AMX4637	2793505000054172	09/05/2020	60503
AMX6230	2793505000053803	05/05/2020	60503
AMX6230	2793505000053783	05/05/2020	60503
AMX6230	2793505000053801	05/05/2020	60503
AMX6230	2793505000054214	12/05/2020	60503
AMX6230	2793505000053957	09/05/2020	60503
AMX7423	2793505000054306	11/05/2020	60503
AMZ4543	2793505000053963	07/05/2020	60503
ANC1795	2793505000054071	09/05/2020	60503
ANE2960	2793505000053822	06/05/2020	60503
ANF2620	2793505000053867	06/05/2020	60503
ANR6523	2793505000054057	11/05/2020	60503
ANR6523	279350V0000002366	15/05/2020	74550
ANL5995	2793505000054338	12/05/2020	60503
ANL8077	2793505000053976	09/05/2020	60503
ANN1190	2793505000053880	07/05/2020	60503
ANN6527	2793505000054362	12/05/2020	60503
ANN6234	2793505000054286	12/05/2020	60503
ANN6234	2793505000054234	11/05/2020	60503
ANN6204	2793505000054346	12/05/2020	60503
ANN6204	2793505000054340	11/05/2020	60503
ANS5865	279350V0000002366	15/05/2020	74550
ANT4445	2793505000054030	08/05/2020	60503
ANT4747	2793505000053924	07/05/2020	60503
ANV7847	2793505000054376	11/05/2020	60503
ANV7847	2793505000053935	07/05/2020	60503
ANV6226	2793505000054202	10/05/2020	60503

ANW3855	2793505000054221	11/05/2020	60503
ANX0261	2793505000054387	11/05/2020	60503
ANY7272	2793505000054377	11/05/2020	60503
ANZ0871	2793505000054003	08/05/2020	60503
ANZ0881	2793505000053945	06/05/2020	60503
ANZ1862	2793505000054157	10/05/2020	60503
AOB6938	2793505000053841	04/05/2020	60503
ACC3843	2793505000054226	11/05/2020	60503
ACC3843	2793505000053989	10/05/2020	60503
ACC3843	2793505000054318	11/05/2020	60503
ACC3843	2793505000054144	10/05/2020	60503
ACQ1718	2793505000054257	10/05/2020	60503
ACQ1478	2793505000054186	10/05/2020	60503
ACQ5636	2793505000054094	08/05/2020	60503
ACQ5587	2793505000054289	12/05/2020	60503
ACQ7980	2793505000053817	06/05/2020	60503
ACQ7980	2793505000054252	12/05/2020	60503
ACQ1612	2793505000053781	09/05/2020	60503
ACQJ027	2793505000054274	11/05/2020	60503
ACQJ027	2793505000053973	09/05/2020	56732
AQJ4415	2793505000054181	10/05/2020	60503
AQJ4415	2793505000053886	09/05/2020	60503
ACJ4333	2793505000054064	07/05/2020	56732
ACJ4715	2793505000053835	04/05/2020	56732
ACM2267	2793505000054024	09/05/2020	60503
ACP1763	2793505000053785	04/05/2020	60503
ACQ128	2793505000054036	08/05/2020	60503
ACQ3004	2793505000054056	09/05/2020	60503
ACR4506	2793505000053915	07/05/2020	60503
ACR5611	2793505000053965	06/05/2020	60503
ACV7701	2793505000053804	07/05/2020	60503



Publicações legais


leis@ilustrado.com.br

CZRH054	2793505000054286	12/05/2020		05053
DAK595	2793505000053788	05/05/2020		05053
DBM400	2793505000054017	08/05/2020		05053
DBM606	2793505000053799	05/05/2020		05053
DBP963	2793505000053903	06/05/2020		05053
DEH098	2793505000054110	10/05/2020		05053
DEK529	2793505000053836	04/05/2020		05053
DEK567	2793505000053795	05/05/2020		05053
DEK567	2793505000053847	04/05/2020		05053
DFX5072	2793505000053838	04/05/2020		56732
DJ05537	2793505000054355	12/05/2020		05053
DLX0786	2793505000054339	12/05/2020		05053
DLX0786	2793505000054336	12/05/2020		05053
DNC1663	2793505000053974	09/05/2020		05053
DNC1587	2793505000054020	09/05/2020		05053
DNC9085	2793505000053794	05/05/2020		05053
DOM7238	2793505000053877	06/05/2020		05053
DPP1314	2793505000054187	10/05/2020		05053
DOE2620	2793505000054046	08/05/2020		05053
DQW0777	2793505000054316	11/05/2020		56732
DSC5757	2793505000054027	09/05/2020		05053
DSC1204	2793505000053988	07/05/2020		05053
DSZ0607	2793505000054105	09/05/2020		05053
DUG0686	2793505000054077	09/05/2020		05053
DZ71988	2793505000054007	09/05/2020		05053
DZ71988	2793505000054074	09/05/2020		05053
EAF7147	2793505000054372	11/05/2020		05053
EAP7162	2793505000054012	09/05/2020		05053
EAS2569	2793505000053832	06/05/2020		05053
EAL4274	2793505000053786	05/05/2020		05053
EBR0557	2793505000053860	09/05/2020		05053
EBG4313	2793505000053893	06/05/2020		05053
ECK7454	2793505000054303	11/05/2020		05053
ECK2556	2793505000053968	08/05/2020		05053
EDW0429	2793505000054335	12/05/2020		05053
EDY5395	2793505000054325	12/05/2020		05053
ETD2568	2793505000054034	14/05/2020		74630
EF74337	2793505000054327	12/05/2020		56732
EJ78193	2793505000053982	10/05/2020		56732
ENSS223	2793505000054052	09/05/2020		05053
EPD3391	2793505000054227	12/05/2020		05053
EPX8443	2793505000054028	09/05/2020		05053

EQL3305	2793505000053936	07/05/2020		05053
EQD2592	2793505000054204	10/05/2020		05053
EPF8992	2793505000054386	12/05/2020		56732
EPW6659	2793505000053872	09/05/2020		05053
ETR8A79	2793505000053986	10/05/2020		05053
EUM2983	2793505000053896	05/05/2020		05053
EUN9408	2793505000054011	09/05/2020		05053
EY12715	2793505000053963	10/05/2020		05053
FAT7898	2793505000054090	09/05/2020		56732
FED2122	2793505000054119	09/05/2020		05053
FHM6462	2793505000054117	08/05/2020		05053
FHP7570	2793505000053885	07/05/2020		05053
FG21693	2793505000054253	12/05/2020		05053
FQD3J70	2793505000054118	08/05/2020		05053
FRH4934	2793505000054330	12/05/2020		05053
FRH4934	2793505000054338	12/05/2020		05053
FXH9467	2793505000054063	08/05/2020		56732
FXS088	2793505000053962	07/05/2020		05053
FZA5203	2793505000053965	09/05/2020		05053
GBW6600	2793505000053833	06/05/2020		05053
GF57C92	2793505000053959	09/05/2020		05053
GH4144	2793505000053853	09/05/2020		05053
GHJ0810	2793505000054350	12/05/2020		56732
HHW5964	2793505000054131	09/05/2020		56732
HHV3088	2793505000053964	07/05/2020		05053
HMV7D38	2793505000053921	07/05/2020		56732
HMZ2959	2793505000053916	07/05/2020		05053
HMZ5988	2793505000054132	09/05/2020		05053
HRZ1344	2793505000054320	12/05/2020		05053
HSD7106	2793505000053930	07/05/2020		05053
HSF8994	2793505000054351	12/05/2020		05053
HSF7844	2793505000054276	12/05/2020		05053
HSJ3412	2793505000054126	09/05/2020		56732
HSJ6923	2793505000054149	08/05/2020		05053
HSM1450	2793505000053775	04/05/2020		05053
HTH8093	2793505000054364	12/05/2020		05053
HTK4607	2793505000053993	09/05/2020		05053
HTK4607	2793505000054367	07/05/2020		05053
IAH6871	2793505000053917	07/05/2020		05053
IAH6871	2793505000053896	07/05/2020		05053
IAH6871	2793505000054021	09/05/2020		05053
IGP8875	2793505000054262	11/05/2020		05053

IKD921	2793505000053780	05/05/2020		05053
KOV2835	2793505000053897	06/05/2020		05053
KOV3342	2793505000053876	06/05/2020		05053
KLS5462	2793505000054080	08/05/2020		05053
KZ2016	2793505000054283	12/05/2020		56732
KJ8909	2793505000054375	11/05/2020		05053
LTZ0468	2793505000054278	12/05/2020		05053
LRF1333	2793505000054248	12/05/2020		05053
LYFEE81	2793505000053829	06/05/2020		05053
LYT0715	2793505000054188	11/05/2020		05053
LYL1008	2793505000054291	12/05/2020		05053
LYH7M83	2793505000053784	04/05/2020		05053
JPT7448	2793505000053981	07/05/2020		05053
JZT5153	2793505000054014	09/05/2020		05053
JZM6871	2793505000053782	05/05/2020		56732
JTB1154	2793505000054243	14/05/2020		74630
JTZ4989	2793505000054187	10/05/2020		05053
JMX9197	2793505000054033	08/05/2020		05053
JYB5866	2793505000054314	11/05/2020		05053
JYF1723	2793505000054148	08/05/2020		56732
KHM3316	2793505000054125	08/05/2020		05053
KUCM1212	2793505000053940	08/05/2020		05053
L45E598	2793505000053873	10/05/2020		05053
LLV1091	2793505000054196	10/05/2020		05053
LNN8176	2793505000054039	14/05/2020		74630
LYT1E51	2793505000053927	07/05/2020		05053
LTJ0136	2793505000054280	12/05/2020		05053
LTJ1074	2793505000053960	09/05/2020		05053
LYS5520	2793505000054048	14/05/2020		74630
LYV4338	2793505000054111	10/05/2020		05053
LYC3561	2793505000053941	08/05/2020		05053
MLT4109	2793505000054333	12/05/2020		56732
MDS1015	2793505000053784	05/05/2020		05053
MBT7A37	2793505000053878	06/05/2020		05053
MC40447	2793505000053907	07/05/2020		05053
MDR1515	2793505000053920	07/05/2020		05053
MSI5E31	2793505000054309	11/05/2020		56732
MEU1004	2793505000054026	12/05/2020		05053
MEH1062	2793505000054201	10/05/2020		05053
MEF7016	2793505000054019	14/05/2020		74630
MC40427	2793505000053886	08/05/2020		05053
MCN3461	2793505000053943	08/05/2020		05053

MGNT004	2793505000054312	11/05/2020		05053
MLJ6005	2793505000054171	07/05/2020		05053
MUK6000	2793505000053936	07/05/2020		05053
MWBA37	2793505000054243	11/05/2020		05053
MRN1202	2793505000054028	12/05/2020		05053
MRK9568	2793505000054289	12/05/2020		05053
MLPBF38	2793505000054193	10/05/2020		05053
MCPT362	2793505000054013	08/05/2020		05053
NED7243	2793505000053966	09/05/2020		05053
NEI9118	2793505000054092	08/05/2020		05053
NEC2178	2793505000054370	12/05/2020		05053
NGA7419	2793505000053827	06/05/2020		05053
NPRT0758	2793505000054239	11/05/2020		05053
NPW4524	2793505000053834	04/05/2020		05053
NPC1074	2793505000054178	10/05/2020		05053
NUIG277	2793505000053909	05/05/2020		05053
QAR312	2793505000054208	11/05/2020		05053
QRE4730	2793505000054228	12/05/2020		05053
OFM2539	2793505000053818	06/05/2020		05053
QGLG619	2793505000054070	08/05/2020		05053
Q458118	2793505000053981	06/05/2020		05053
OLW4830	2793505000054241	11/05/2020		05053
ONCF47	2793505000053787	05/05/2020		05053
OCL0686	2793505000054078	08/05/2020		05053
OSG0290	2793505000054189	10/05/2020		05053
OWR3227	2793505000054245	15/05/2020		74630
PP42680	2793505000054222	11/05/2020		05053
PP33022	2793505000054356	12/05/2020		56732
QAR1800	2793505000054349	12/05/2020		56732
QBP3715	2793505000054086	08/05/2020		05053
QR09204	2793505000054015	15/05/2020		74630
QCJ3271	2793505000053896	06/05/2020		56732
QCJ3271	2793505000053984	06/05/2020		56732
QCD1709	2793505000054334	11/05/2020		56732
QLN4386	2793505000054142	10/05/2020		56732
QCOF36	2793505000054123	09/05/2020		05053
QGB444	2793505000054300	08/05/2020		05053
QQQ1917	2793505000053837	04/05/2020		05053
QRA9735	2793505000054368	12/05/2020		56732
QXD4141	2793505000054019	09/05/2020		05053

	MUNICÍPIO DE UMUARAMA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
--	---

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Sódo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sódo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
												(c)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	174.080,44	5.262.491,60	5.267.277,47	0,00	188.252,92	44.897,79	27.628.247,78	12.692.176,94	11.663.771,71	1.085.918,97	15.303.415,79	
PODER EXECUTIVO	174.080,44	5.262.491,60	5.267.277,47	0,00	188.252,92	44.897,79	27.628.247,78	12.692.176,94	11.663.771,71	1.085.918,97	15.303.415,79	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.225.264,65	1.225.264,65	0,00	0,00	1.225,42	0,00	397,43	397,43	824,49	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	1.225.264,65	1.225.264,65	0,00	0,00	1.225,42	0,00	397,43	397,43	824,49	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	174.080,44	6.487.756,25	6.492.542,12	0,00	188.252,92	46.123,21	27.628.247,78	12.692.574,38	11.664.169,14	1.086.743,46	15.303.827,87	



**PUBLICAÇÕES**

R\$ 1,00										
PLANO PREVIDENCIÁRIO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
							até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)			45.014.485,00		45.014.485,00		12.747.473,09		12.644.257,54	
Receita de Contribuições dos Segurados			7.975.000,00		7.975.000,00		1.933.296,70		2.203.686,56	
Pensão Civil			7.875.000,00		7.875.000,00		1.933.296,70		2.203.686,56	
Pensão Militar			7.760.000,00		7.760.000,00		1.897.969,39		2.207.094,81	
Pensão Inativa			110.000,00		110.000,00		37.230,31		26.573,75	
Málar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensão Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais			13.444.485,00		13.444.485,00		3.312.772,57		3.714.165,52	
Pensão Civil			13.444.485,00		13.444.485,00		3.312.772,57		3.714.165,52	
Pensão Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensão Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Málar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensão Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial			8.405.000,00		8.405.000,00		1.627.523,64		2.172.550,73	
Receita de Contribuições			8.405.000,00		8.405.000,00		1.627.523,64		2.172.550,73	
Receita de Valores Mobiliários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes			15.290.000,00		15.290.000,00		5.872.087,16		4.203.972,23	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			800.000,00		800.000,00		203.401,31		250.000,00	
Aportes Previdenciários para Antecipação de Déficit Anual do RGPS (II)			14.490.000,00		14.490.000,00		5.668.685,85		4.033.202,98	
Demais Receitas Correntes			0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00		0,00		0,00		0,00	
Antecipação de Empréstimos			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I) + (II) + (III)			36.614.485,00		36.614.485,00		7.139.907,34		8.431.984,56	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			12.501.000,00		12.501.000,00		3.116.195,73		3.180.301,31	
Aposentadorias			21.000.000,00		21.000.000,00		5.209.786,21		5.210.000,21	
Pensões			5.500.000,00		5.500.000,00		1.506.414,51		1.506.414,51	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			13.304.485,00		13.304.485,00		33.104,01		96.372,64	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			200.000,00		200.000,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			13.104.485,00		13.104.485,00		33.104,01		96.372,64	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			45.805.485,00		45.805.485,00		8.602.786,26		8.602.786,26	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Inativa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS			0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V) + (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)			-10.191.000,00		-10.191.000,00		-1.462.888,92		-1.462.888,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	







# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br



MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI  
PODER EXECUTIVO  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)													PORCENTAGEM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (%)
	LÍQUIDAS													
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	TOTAL (EXERCÍCIO 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.334.168,87	1.271.264,73	1.282.284,83	1.343.879,28	1.289.358,68	1.288.374,88	1.380.511,42	1.823.684,83	1.664.349,33	1.237.961,38	1.338.423,43	1.239.334,53	16.479.132,78	0,00
Pessoal Ativo	1.302.943,34	1.248.048,08	1.231.088,89	1.332.043,53	1.262.715,93	1.257.138,87	1.342.676,23	1.879.847,03	1.533.498,68	1.207.722,28	1.308.245,33	1.199.168,65	16.479.042,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.048.761,38	1.025.960,25	1.033.048,28	1.102.272,12	1.048.612,76	1.042.491,77	1.125.904,04	1.446.247,17	1.255.904,04	1.048.010,29	1.168.093,63	1.064.000,00	13.761.516,89	0,00
Outras Despesas Fixas	253.181,96	222.087,83	200.039,61	231.451,45	216.093,13	214.647,10	216.772,19	233.600,86	278.598,65	209.712,00	240.151,70	235.168,65	2.717.525,93	0,00
Pessoal Previdenciário	0,00	0,00	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	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	31.224,73	312.247,35	0,00
Aposentadorias, Reformas e Pensões	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	23.537,17	235.371,02	0,00
Provisão	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	7.687,56	76.875,62	0,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elementos 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPENSADA (II) do art. 18 da LRF (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituição por Demissão e Rescisão das Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Desconto Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao de 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
Instituição Normativa TCE-PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.334.168,87	1.271.264,73	1.282.284,83	1.343.879,28	1.289.358,68	1.288.374,88	1.380.511,42	1.823.684,83	1.664.349,33	1.237.961,38	1.338.423,43	1.239.334,53	16.479.132,78	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.028.824,23	-
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.028.824,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PPP (VIII) - (III + III-B)	16.479.132,78	53,13
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso II, § 1º, III, art. 30 da LRF)	16.755.556,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (0,95 % do limite máximo (IX)) (inciso II, § 1º, do art. 30 da LRF)	15.917.786,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % do limite máximo (IX)) (inciso II, § 1º, do art. 30 da LRF)	15.080.008,58	48,60

FONTE: Sistema Elêctron Gestão Pública, Unidade Responsável: emitido em 26/maio/2020 às 14h e 36m.

1. Não documentações elaboradas no presente e no seguinte quadrante de cada exercício, os valores da receita não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nos seguintes valores. Não foram alterados os valores da receita não processados, a menos que no caso de cancelamento podem ser variáveis.

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



MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI  
PODER EXECUTIVO  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.044.280,00	34.708.153,84	5.197.145,22	14,97	11.174.159,96	32,19	23.533.993,88
RECEITAS CORRENTES	33.847.600,00	33.878.170,59	4.973.145,22	14,68	10.718.060,53	31,64	23.160.110,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.272.000,00	3.272.000,00	675.694,54	20,65	1.100.986,21	33,65	2.171.013,79
Impostos	2.744.000,00	2.744.000,00	502.396,34	18,31	829.995,33	30,25	1.914.004,67
Taxas	512.000,00	512.000,00	173.081,80	33,81	270.920,30	52,84	241.079,70
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	2.562,40	15,95	7.070,60	44,24	15.229,40
CONTRIBUIÇÕES	678.000,00	678.000,00	120.223,85	17,84	233.670,45	34,47	440.329,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	120.223,85	17,84	233.670,45	34,47	440.329,55
RECEITA PATRIMONIAL	109.000,00	109.570,29	5.986,37	5,46	16.448,07	15,01	93.122,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	484,52	5,33	2.780,59	30,86	6.219,41
Valores Mobiliários	100.000,00	100.570,29	5.501,85	5,27	13.742,48	13,66	86.828,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	7.418,77	22,48	11.999,83	36,36	21.000,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	7.418,77	29,68	11.999,83	48,00	13.000,17
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.759.600,00	29.789.600,00	4.163.822,68	13,98	9.354.955,97	21,40	20.434.644,03
Transferências da União e de suas Entidades	15.197.000,00	15.197.000,00	2.222.766,02	14,62	4.752.115,36	31,27	10.444.884,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.517.000,00	8.547.000,00	1.240.860,00	14,52	2.917.947,38	34,14	5.629.052,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	7.600,00	16,67	38.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	700.886,67	11,68	1.677.293,23	27,85	4.322.706,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	196.680,00	829.983,25	224.009,00	26,99	456.099,43	54,95	373.883,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	196.680,00	829.983,25	224.009,00	26,99	456.099,43	54,95	373.883,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.044.280,00	34.708.153,84	5.197.145,22	14,97	11.174.159,96	32,19	23.533.993,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.044.280,00	34.708.153,84	5.197.145,22	14,97	11.174.159,96	32,19	23.533.993,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.044.280,00	34.708.153,84	5.197.145,22	14,97	11.174.159,96	32,19	23.533.993,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.623.598,24	-	-	2.623.598,24	-	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.623.598,24	-	-	2.623.598,24	-	-



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

		<b>MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI</b> <b>PODER EXECUTIVO</b> <b>ESTADO DO PARANÁ</b> RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.928.170,59	10.731.025,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.272.000,00	1.100.986,21	
IPPU	640.000,00	256.191,07	
ISS	884.000,00	213.197,90	
ITBI	490.000,00	150.059,65	
IRRF	720.000,00	210.546,71	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	528.000,00	270.990,88	
Contribuições	674.000,00	233.670,45	
Receita Patrimonial	109.570,59	16.448,07	
Aplicações Financeiras (II)	100.570,59	13.742,48	
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	2.705,59	
Transferências Correntes	29.789.600,00	9.354.955,97	
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	3.550.753,94	
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	2.160.074,44	
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	657.114,49	
Cota-Parte do ITR	560.000,00	44.510,47	
Transferências da LC 87/1996	56.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	128.000,00	30.893,93	
Transferências do FUNDEB	6.000.000,00	1.677.293,23	
Outras Transferências Correntes	4.085.600,00	1.234.315,47	
Demais Receitas Correntes	83.000,00	24.964,52	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	83.000,00	24.964,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.827.600,00	10.717.282,74	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	829.983,25	456.099,43	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	829.983,25	456.099,43	
Convênios	645.160,99	0,00	
Outras Transferências de Capital	184.822,26	456.099,43	
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)	829.983,25	456.099,43	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.657.583,25	11.173.382,17	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.125.603,10	9.883.840,21	9.711.523,99	9.233.738,00	282.955,94	100.415,88
Pessoal e Encargos Sociais	17.016.929,00	5.370.034,19	5.370.034,19	5.364.616,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	39.082,64	39.082,64	39.082,64	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.958.674,10	4.474.723,38	4.302.407,16	3.830.038,83	282.955,94	100.415,88
Transferências Constitucionais e Legais	1.688.000,00	889.019,71	889.019,71	773.537,90	14.441,50	0,00
Demais Despesas Correntes	13.270.674,10	3.585.703,67	3.413.387,45	3.056.500,93	268.514,44	100.415,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.975.603,10	9.844.757,57	9.672.441,35	9.194.655,36	282.955,94	100.415,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.322.108,98	396.831,31	300.254,81	222.601,31	556.165,41	6.578,60
Investimentos	2.922.108,98	254.692,90	158.116,40	80.462,90	556.165,41	6.578,60
Inventos Financeiros	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	400.000,00	142.138,41	142.138,41	142.138,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	2.922.108,98	254.692,90	158.116,40	80.462,90	556.165,41	6.578,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	360.000,00	-	-	-	-	-


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

Em reais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.257.712,08	10.099.450,47	9.830.557,75	9.275.118,26	839.121,35	106.994,48	106.994,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XIIIa + XXIIIb + XXIIb)]							952.148,08
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre / 2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							13.742,48
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							39.082,64
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							926.807,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				2.444.965,43	3.091.777,41		
DEDUÇÕES (XXIX)				2.614.322,50	3.256.825,57		
Disponibilidade de Caixa				2.614.322,50	3.256.825,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta				4.290.860,43	4.618.109,03		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				1.676.537,93	1.392.705,44		
Demais Haveres Financeiros				0,00	31.421,98		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-169.357,07	-165.048,16		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					-4308,91		
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre / 2020			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				283.832,49			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				1.774.198,78			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				0,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				-559.249,46			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				926.807,92			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXIII - (XXV - XXVI)				952.148,08			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.823.558,24			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				2.823.558,24			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 26/mar/2020 às 14h e 45m.

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

		<b>MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI</b> <b>PODER EXECUTIVO</b> <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b> <b>E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A ABRIL 2.020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL</b>				
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>						
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)*100</b>	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS						
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.744.000,00	2.744.000,00	829.995,33	30,25	
1.1.1- IPTU		640.000,00	640.000,00	256.191,07	40,03	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		530.000,00	530.000,00	233.154,92	43,99	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		110.000,00	110.000,00	23.036,15	20,94	
1.2.1- ITBI		490.000,00	490.000,00	150.059,65	30,62	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		884.000,00	884.000,00	213.197,90	24,12	
1.3.1- ISS		850.000,00	850.000,00	211.435,44	24,87	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		34.000,00	34.000,00	1.762,46	5,18	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		730.000,00	730.000,00	210.546,71	28,84	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1- Cota-Parte FPM		25.730.000,00	25.730.000,00	8.054.183,87	31,30	
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.600.000,00	14.600.000,00	4.438.442,33	30,40	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c		13.500.000,00	13.500.000,00	4.438.442,33	32,88	
2.2- Cota-Parte ICMS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.3- ICMS-Desonerção – L.C. nº71/1996		9.000.000,00	9.000.000,00	2.700.092,96	30,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR		160.000,00	160.000,00	38.617,37	24,14	
2.6- Cota-Parte IPVA		700.000,00	700.000,00	55.638,04	7,95	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		1.200.000,00	1.200.000,00	821.393,17	68,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		28.474.000,00	28.474.000,00	8.884.179,20	31,20	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)*100</b>	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE		0,00	0,00	163,72	0,00	
5.1- Transferências do Salário-Educação		705.000,00	705.000,00	194.392,55	27,57	
5.2- Transferências Diretas - PDDE		500.000,00	500.000,00	139.804,21	27,96	
5.3- Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4- Transferências Diretas - PNATE		170.000,00	170.000,00	47.817,60	28,13	
5.5- Outras Transferências do FUNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE		35.000,00	35.000,00	6.453,45	18,44	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	317,29	0,00	
6.1- Transferências de Convênios		160.000,00	160.000,00	27.176,29	16,99	
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios		160.000,00	160.000,00	27.006,82	16,88	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	169,47	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)		865.000,00	865.000,00	221.732,56	25,63	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
<b>FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (c)=(b/a)*100</b>	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% x 2,1)		4.926.000,00	4.926.000,00	1.610.836,60	32,70	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% x 2,2)		2.700.000,00	2.700.000,00	887.688,39	32,88	
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% x 2,3)		1.800.000,00	1.800.000,00	540.018,52	30,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% x 2,4)		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinado ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))		32.000,00	32.000,00	7.723,44	24,14	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% x 2,6)		140.000,00	140.000,00	11.127,57	7,95	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		240.000,00	240.000,00	164.278,68	68,45	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		6.000.000,00	6.000.000,00	1.677.293,23	27,95	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		6.000.000,00	6.000.000,00	1.677.293,23	27,95	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	560,83	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)		0,00	0,00	66.456,63	6,19	
[SE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>
				<b>Até o Período (e)</b>	<b>Até o Período (g)</b>	
				<b>% (f)=(e/d)*100</b>	<b>% (h)=(g/d)*100</b>	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.605.000,00	3.605.000,00	1.614.358,81	1.614.358,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		3.605.000,00	3.605.000,00	1.614.358,81	1.614.358,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		2.402.000,00	2.402.000,00	114.868,19	114.868,19	0,00
14.1- Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		2.402.000,00	2.402.000,00	114.868,19	114.868,19	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		6.007.000,00	6.007.000,00	1.729.227,00	1.729.227,00	0,00
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.729.227,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((15 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					96,22	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					68,35	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 +19.2)) %					-3,06	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-153.695,65	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO					-153.695,65	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>
				<b>Até o Período (e)</b>	<b>Até o Período (g)</b>	
				<b>% (f)=(e/d)*100</b>	<b>% (h)=(g/d)*100</b>	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL		150.500,00	300.500,00	12.953,77	4,31	0,00
22.1- Creche		150.500,00	300.500,00	12.953,77	4,31	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		150.500,00	300.500,00	12.953,77	4,31	0,00
22.2 - Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL		9.014.000,00	8.890.276,31	2.853.685,00	32,19	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb		6.007.000,00	6.007.000,00	1.729.227,00	28,79	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.007.000,00	2.883.276,31	1.221.566,22	42,37	0,00
23.9 - (+) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas		0,00	0,00	-97.108,22	-0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENS. RE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22-23+24-25+26+27)		9.164.500,00	9.190.776,31	2.866.638,77	31,19	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					66.456,63	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-153.695,65	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					90.780,41	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)					0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32+ 33+ 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					3.541,39	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(22-23) - (35)					2.847.645,34	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (33 * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					32,65	
<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>
				<b>Até o Período (e)</b>	<b>Até o Período (g)</b>	
				<b>% (f)=(e/d)*100</b>	<b>% (h)=(g/d)*100</b>	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		502.000,00	503.780,07	83.650,66	16,60	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		368.000,00	414.156,56	59.489,32	14,36	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39-40+41-42)		870.000,00	917.936,63	143.139,98	15,59	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)		10.034.500,00	10.108.712,94	3.009.778,75	29,77	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>CANCELADOS EM 2020 (f)</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			453.716,21	0,00		
44.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00		
44.2- Executados com Recursos do FUNDEB			453.716,21	0,00		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>VALOR</b>			
			<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			53.457,96	3.093,26		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			1.677.293,23	139.804,21		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO			1.729.227,00	78.246,20		
47.1 Orçamento do Exercício			1.729.227,00	76.933,01		
47.2 Restos a Pagar			0,00	1.313,19		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO			560,83	147,82		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.085,02	64.799,09		
50- (+) Ajustes			0,00	0,00		
50.1 (+) Retenções			0,00	0,00		
50.2 (+) Valores a recuperar			0,00	0,00		
50.3 (+) Outros valores extraordinários			0,00	0,00		
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00	0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.085,02	64.799,09		
FONTE: Sistema Eletrot Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI, emitido em 26/mar/2020 às 14h e 48m.						
Para mais transparência do dividio das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.						
LUIZ CARLOS BORGES CARDOSO		MARCOS ANTONIO COLIS	LIVIO HITLER MIRANDA			
Prefeito		Contador CRC 041.330-0/0-PR	Tesorreiro			



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

<