



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

CAPA

# Diário Oficial



# Município de Cantagalo/Pr

**Poderes Executivo e Legislativo**

**Ano III - Edição N° 007/2023**

**Publicado em 25/01/2023**

LEI 1138/2021 - Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.

## PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 01



Equiplano

### Município de Cantagalo - 2022

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:1

| Categoria  | Autorizada | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES   | 385.900,00 | 391.018,83 | 357.154,85 | 356.361,25 | 356.301,35 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 340.400,00 | 338.968,83 | 316.409,42 | 316.409,42 | 316.409,42 |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 309.400,00 | 317.968,83 | 304.071,82 | 304.071,82 | 304.071,82 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 269.000,00 | 263.850,00 | 250.154,03 | 250.154,03 | 250.154,03 |
| 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00       | 0,00       | 213.625,78 | 213.625,78 | 213.625,78 |
| 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                            | 0,00       | 0,00       | 51.297,06  | 51.297,06  | 51.297,06  |
| 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                                      | 0,00       | 0,00       | 162.328,72 | 162.328,72 | 162.328,72 |
| 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO  | 0,00       | 0,00       | 2.935,53   | 2.935,53   | 2.935,53   |
| 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00       | 0,00       | 2.728,38   | 2.728,38   | 2.728,38   |
| 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 0,00       | 0,00       | 2.763,08   | 2.763,08   | 2.763,08   |
| 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO  | 0,00       | 0,00       | 19.894,47  | 19.894,47  | 19.894,47  |
| 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO  | 0,00       | 0,00       | 5.729,77   | 5.729,77   | 5.729,77   |
| 3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                                       | 0,00       | 0,00       | 14.164,70  | 14.164,70  | 14.164,70  |
| 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00       | 0,00       | 2.866,63   | 2.866,63   | 2.866,63   |
| 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                          | 0,00       | 0,00       | 2.508,94   | 2.508,94   | 2.508,94   |
| 3.1.90.11.45.07 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS                     | 0,00       | 0,00       | 357,69     | 357,69     | 357,69     |
| 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE  | 0,00       | 0,00       | 5.340,16   | 5.340,16   | 5.340,16   |
| 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 30.000,00  | 35.298,86  | 35.298,86  | 35.298,86  | 35.298,86  |
| 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 0,00       | 0,00       | 35.298,86  | 35.298,86  | 35.298,86  |
| 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO             | 0,00       | 0,00       | 231,22     | 231,22     | 231,22     |
| 3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                         | 0,00       | 0,00       | 35.067,64  | 35.067,64  | 35.067,64  |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 10.200,00  | 14.419,97  | 14.219,97  | 14.219,97  | 14.219,97  |
| 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00       | 0,00       | 14.219,97  | 14.219,97  | 14.219,97  |
| 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 200,00     | 4.400,00   | 4.398,96   | 4.398,96   | 4.398,96   |
| 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL                                  | 0,00       | 0,00       | 4.398,96   | 4.398,96   | 4.398,96   |
| 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 31.000,00  | 21.000,00  | 12.337,60  | 12.337,60  | 12.337,60  |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 31.000,00  | 21.000,00  | 12.337,60  | 12.337,60  | 12.337,60  |
| 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV        | 0,00       | 0,00       | 12.337,60  | 12.337,60  | 12.337,60  |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 45.500,00  | 52.050,00  | 40.745,43  | 39.951,83  | 39.891,93  |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 45.500,00  | 52.050,00  | 40.745,43  | 39.951,83  | 39.891,93  |
| 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL  | 12.000,00  | 16.750,00  | 16.746,86  | 16.746,86  | 16.746,86  |
| 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS  | 0,00       | 0,00       | 16.746,86  | 16.746,86  | 16.746,86  |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  | 0,00       | 0,00       | 4.050,84   | 4.050,84   | 4.050,84   |
| 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS   | 0,00       | 0,00       | 11.567,76  | 11.567,76  | 11.567,76  |
| 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -              | 0,00       | 0,00       | 75,00      | 75,00      | 75,00      |
| 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -              | 0,00       | 0,00       | 91,90      | 91,90      | 91,90      |
| 3.3.90.14.14.08 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -              | 0,00       | 0,00       | 961,36     | 961,36     | 961,36     |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 26.000,00  | 18.800,00  | 10.590,59  | 9.796,99   | 9.737,09   |

Emitido por: SILVESTRE KELNIAR, na versão: 5531 h

25/01/2023 11:20:12



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.

## PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 02



### Município de Cantagalo - 2022 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

| Categoria                 | Autorizada   | Atualizada        | Empenhada         | Liquidada         | Paga              |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.01.00           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                             | 0,00              | 0,00              | 6.477,48          | 6.477,48          | 6.477,48          |
| 3.3.90.30.01.02           | GASOLINA   | 0,00              | 0,00              | 6.477,48          | 6.477,48          | 6.477,48          |
| 3.3.90.30.04.00           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  | 0,00              | 0,00              | 117,27            | 117,27            | 117,27            |
| 3.3.90.30.07.00           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00              | 0,00              | 1.512,53          | 718,93            | 659,03            |
| 3.3.90.30.07.12           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                             | 0,00              | 0,00              | 1.512,53          | 718,93            | 659,03            |
| 3.3.90.30.16.00           | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00              | 0,00              | 828,57            | 828,57            | 828,57            |
| 3.3.90.30.21.00           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00              | 0,00              | 432,82            | 432,82            | 432,82            |
| 3.3.90.30.39.00           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00              | 0,00              | 1.221,92          | 1.221,92          | 1.221,92          |
| 3.3.90.30.39.01           | PNEUS  | 0,00              | 0,00              | 680,00            | 680,00            | 680,00            |
| 3.3.90.30.39.99           | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00              | 0,00              | 541,92            | 541,92            | 541,92            |
| 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 6.000,00          | 15.000,00         | 13.229,98         | 13.229,98         | 13.229,98         |
| 3.3.90.39.19.00           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00              | 0,00              | 494,15            | 494,15            | 494,15            |
| 3.3.90.39.19.07           | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR                | 0,00              | 0,00              | 494,15            | 494,15            | 494,15            |
| 3.3.90.39.23.00           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00              | 0,00              | 899,00            | 899,00            | 899,00            |
| 3.3.90.39.43.00           | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00              | 0,00              | 1.089,32          | 1.089,32          | 1.089,32          |
| 3.3.90.39.43.99           | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR         | 0,00              | 0,00              | 1.089,32          | 1.089,32          | 1.089,32          |
| 3.3.90.39.44.00           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00              | 0,00              | 1.730,08          | 1.730,08          | 1.730,08          |
| 3.3.90.39.44.99           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ         | 0,00              | 0,00              | 1.730,08          | 1.730,08          | 1.730,08          |
| 3.3.90.39.48.00           | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00              | 0,00              | 4.050,00          | 4.050,00          | 4.050,00          |
| 3.3.90.39.58.00           | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 0,00              | 0,00              | 3.319,45          | 3.319,45          | 3.319,45          |
| 3.3.90.39.77.00           | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA                                      | 0,00              | 0,00              | 1.647,98          | 1.647,98          | 1.647,98          |
| 3.3.90.39.77.99           | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO                           | 0,00              | 0,00              | 1.647,98          | 1.647,98          | 1.647,98          |
| 3.3.90.40.00.00           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00          | 1.000,00          | 178,00            | 178,00            | 178,00            |
| 3.3.90.40.97.00           | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  | 0,00              | 0,00              | 178,00            | 178,00            | 178,00            |
| 4.0.00.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.00.00.00.00           | INVESTIMENTOS  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.00.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |  | <b>387.900,00</b> | <b>393.018,83</b> | <b>357.154,85</b> | <b>356.361,25</b> | <b>356.301,35</b> |

Critério de seleção:

Orgão: 07

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PÁGINA 03**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS  | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) | Inscritas em restos a pagar não processados (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No bimestre         | Até bimestre (f) |                   | No bimestre         | Até bimestre (h) |                   |                                  |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 32.199.800,00       | 60.867.130,85          | 10.194.265,76       | 50.940.436,51    | 9.926.694,14      | 10.591.091,59       | 46.524.364,07    | 14.342.766,58     | 46.242.686,33                    | 4.416.072,44                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 29.487.565,00       | 41.820.869,84          | 8.387.308,14        | 37.835.836,27    | 3.985.033,57      | 8.571.522,62        | 37.573.019,99    | 4.247.849,85      | 37.537.919,63                    | 262.816,28                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 18.078.915,00       | 21.272.877,76          | 4.936.378,06        | 19.609.930,37    | 1.662.947,39      | 4.936.378,06        | 19.609.930,37    | 1.662.947,39      | 19.609.930,37                    | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 100.000,00          | 143.000,00             | 43.037,23           | 142.544,01       | 455,99            | 43.037,23           | 142.544,01       | 455,99            | 142.544,01                       | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.308.650,00       | 20.404.992,08          | 3.407.892,85        | 18.083.361,89    | 2.321.630,19      | 3.592.107,33        | 17.820.545,61    | 2.584.446,47      | 17.785.445,25                    | 262.816,28                                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 2.344.235,00        | 19.046.260,81          | 1.806.957,62        | 13.104.600,24    | 5.941.660,57      | 2.019.568,97        | 8.951.344,08     | 10.094.916,73     | 8.704.766,70                     | 4.153.256,16                                    |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.044.235,00        | 17.886.918,42          | 1.562.872,45        | 11.958.555,98    | 5.928.362,44      | 1.775.483,80        | 7.805.299,82     | 10.081.618,60     | 7.558.722,44                     | 4.153.256,16                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.300.000,00        | 1.159.342,39           | 244.085,17          | 1.146.044,26     | 13.298,13         | 244.085,17          | 1.146.044,26     | 13.298,13         | 1.146.044,26                     | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 368.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 4.600.200,00        | 5.199.651,15           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95        | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95        | 4.979.191,20                     | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | 36.800.000,00       | 66.066.781,80          | 12.196.081,44       | 55.919.627,71    | 10.147.154,09     | 12.592.907,27       | 51.503.555,27    | 14.563.226,53     | 51.221.877,53                    | 4.416.072,44                                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 36.800.000,00       | 66.066.781,80          | 12.196.081,44       | 55.919.627,71    | 10.147.154,09     | 12.592.907,27       | 51.503.555,27    | 14.563.226,53     | 51.221.877,53                    | 4.416.072,44                                    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | 0,00                | 0,00                   | 806.995,51          | 0,00             | 0,00              | 410.169,68          | 3.993.261,89     | (3.993.261,89)    | 4.274.939,63                     | (3.993.261,89)                                  |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 36.800.000,00       | 66.066.781,80          | 13.003.076,95       | 55.919.627,71    | 10.147.154,09     | 13.003.076,95       | 55.496.817,16    | 10.569.964,64     | 55.496.817,16                    | 422.810,55                                      |

JOAO KONJUNSKI  
 PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CRC: 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 04



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | Dotação inicial<br>(d) | Dotação atualizada<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesa pagas<br>até o bimestre<br>(j) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|---|
|   |                        |                           | No bimestre         | Até bimestre (f) |                      | No bimestre         | Até bimestre (h) |                      |  |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>                 | 4.600.200,00           | 5.199.651,15              | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 4.979.191,20                           | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.759.200,00           | 2.374.611,48              | 516.776,01          | 2.194.151,53     | 180.459,95           | 516.776,01          | 2.194.151,53     | 180.459,95           | 2.194.151,53                           | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.841.000,00           | 2.825.039,67              | 1.485.039,67        | 2.785.039,67     | 40.000,00            | 1.485.039,67        | 2.785.039,67     | 40.000,00            | 2.785.039,67                           | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b> | 4.600.200,00           | 5.199.651,15              | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 4.979.191,20                           | 0,00  |
| <b>SUPERÁVIT (IV)</b>                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                 | 4.600.200,00           | 5.199.651,15              | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20     | 220.459,95           | 4.979.191,20                           | 0,00  |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 05**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|   |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 36.800.000,00    | 57.713.784,80          | 13.003.076,95       | 22,53   | 55.496.817,16      | 96,16   | 2.216.967,64             |
| RECEITAS CORRENTES                          | 36.800.000,00    | 47.164.239,80          | 9.095.171,08        | 19,28   | 49.459.442,91      | 104,87  | (2.295.203,11)           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.901.250,00     | 4.555.925,26           | 819.335,08          | 17,98   | 4.093.375,22       | 89,85   | 462.550,04               |
| IMPOSTOS                                    | 3.584.150,00     | 4.140.182,44           | 778.908,32          | 18,81   | 3.573.645,82       | 86,32   | 566.536,62               |
| TAXAS                                       | 317.100,00       | 415.742,82             | 40.426,76           | 9,72    | 519.729,40         | 125,01  | (103.986,58)             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 524.700,00       | 524.700,00             | 74.018,03           | 14,11   | 434.815,07         | 82,87   | 89.884,93                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE   | 524.700,00       | 524.700,00             | 74.018,03           | 14,11   | 434.815,07         | 82,87   | 89.884,93                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 72.300,00        | 880.338,94             | 259.541,45          | 29,48   | 1.549.287,86       | 175,99  | (668.948,92)             |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO     | 27.200,00        | 30.500,00              | 4.737,95            | 15,53   | 31.728,95          | 104,03  | (1.228,95)               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                         | 45.100,00        | 849.838,94             | 254.803,50          | 29,98   | 1.276.558,91       | 150,21  | (426.719,97)             |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 241.000,00         | 0,00    | (241.000,00)             |
| 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                        | 20.000,00        | 20.000,00              | 713,50              | 3,57    | 30.643,31          | 153,22  | (10.643,31)              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 20.000,00        | 20.000,00              | 713,50              | 3,57    | 30.643,31          | 153,22  | (10.643,31)              |
| RECEITA INDUSTRIAL                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 0,00             | 175.940,10             | 179.729,07          | 102,15  | 188.709,07         | 107,26  | (12.768,97)              |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS       | 0,00             | 175.940,10             | 179.729,07          | 102,15  | 188.709,07         | 107,26  | (12.768,97)              |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 32.224.550,00    | 40.858.020,52          | 7.638.555,59        | 18,70   | 42.962.604,72      | 105,15  | (2.104.584,20)           |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 17.265.200,00    | 23.636.747,06          | 4.811.929,93        | 20,36   | 24.614.679,82      | 104,14  | (977.932,76)             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 8.021.350,00     | 8.936.060,73           | 1.470.083,01        | 16,45   | 9.548.953,45       | 106,86  | (612.892,72)             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 6.938.000,00     | 8.285.212,73           | 1.356.542,65        | 16,37   | 8.798.971,45       | 106,20  | (513.758,72)             |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 57.200,00        | 149.314,98             | 123.278,36          | 82,56   | 200.007,66         | 133,95  | (50.692,68)              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E       | 0,00             | 43.532,79              | 43.532,79           | 100,00  | 43.532,79          | 100,00  | 0,00                     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E                | 7.200,00         | 29.696,11              | 68.347,82           | 230,16  | 108.130,54         | 364,12  | (78.434,43)              |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                   | 50.000,00        | 76.086,08              | 11.397,75           | 14,98   | 48.344,33          | 63,54   | 27.741,75                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 10.549.545,00          | 3.907.905,87        | 37,04   | 6.037.374,25       | 57,23   | 4.512.170,75             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00             | 5.100.000,00           | 2.500.000,00        | 49,02   | 2.500.000,00       | 49,02   | 2.600.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00             | 5.100.000,00           | 2.500.000,00        | 49,02   | 2.500.000,00       | 49,02   | 2.600.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00             | 133.895,00             | 0,00                | 0,00    | 133.895,00         | 100,00  | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00             | 133.895,00             | 0,00                | 0,00    | 133.895,00         | 100,00  | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00             | 5.315.650,00           | 1.407.905,87        | 26,49   | 3.403.479,25       | 64,03   | 1.912.170,75             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 0,00             | 2.146.900,00           | 0,00                | 0,00    | 542.500,00         | 25,27   | 1.604.400,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 0,00             | 3.168.750,00           | 1.407.905,87        | 44,43   | 2.860.979,25       | 90,29   | 307.770,75               |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |

LEI 1138/2021 – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.

Rua Cinderela, 379 – Fone e Watts: (42) 3636-1185 – CNPJ 78.279.981/0001-45 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 06**

|  |   |
|--|---|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b><br><b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</b> |
|--|---|

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

Página: 2 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial     | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas  |              |                      |              | Saldo a realizar (a - c) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                        | No bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREO              | 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                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>   | <b>36.800.000,00</b> | <b>57.713.784,80</b>   | <b>13.003.076,95</b> | <b>22,53</b> | <b>55.496.817,16</b> | <b>96,16</b> | <b>2.216.967,64</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>  | <b>36.800.000,00</b> | <b>57.713.784,80</b>   | <b>13.003.076,95</b> | <b>22,53</b> | <b>55.496.817,16</b> | <b>96,16</b> | <b>2.216.967,64</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>422.810,55</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>   | <b>36.800.000,00</b> | <b>57.713.784,80</b>   | <b>13.003.076,95</b> | <b>22,53</b> | <b>55.496.817,16</b> | <b>96,16</b> | <b>2.216.967,64</b>      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                 | 8.352.997,00           | 0,00                 | 0,00         | 8.352.997,00         | 100,00       | 0,00                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        | 0,00                 | 8.352.997,00           | 0,00                 | 0,00         | 8.352.997,00         | 100,00       | 0,00                     |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PAGINA 07**

|  |   |
|--|---|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</b> |
|--|---|

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

Página: 1 / 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|                                    |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DÉFICIT (IV)                       | 4.600.200,00     | 5.199.651,15           | 2.001.815,68        |         | 4.979.191,20       |         | 0,00                     |
| TOTAL(V) = (III + IV)              | 4.600.200,00     | 5.199.651,15           | 2.001.815,68        | 38,50   | 4.979.191,20       | 95,76   | 0,00                     |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL


\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

|  |                      |
|--|----------------------|
|  <p><b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br/> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br/> <b>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR</b><br/> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br/> <b>01/2022 À 12/2022</b></p> | <p>Página: 1 / 4</p> |
|--|----------------------|

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g) - (h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| Recursos Ordinários (Livres)   | 3.546.432,39                          | 170.567,10                            | 33.115,26           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.342.750,03   | 762.648,11   | 0,00  | 2.580.101,92  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10018                               | 157.243,56                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 157.243,56   | 0,00   | 0,00  | 157.243,56  |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10018   | 826,70                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 826,70   | 0,00   | 0,00  | 826,70  |
| CASA DE ABRIGO MUNICIPAL VEREADOR ALCEU PONTAROLLO   | 506,77                                | 0,00                                  | 59,90               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 446,87   | 408,00   | 0,00  | 38,87   |
| CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - 10059                                      | 253.074,14                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 253.074,14   | 0,00   | 0,00  | 253.074,14  |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇÃO ADOLESCENTE - 10029   | 349,74                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 349,74   | 0,00   | 0,00  | 349,74  |
| FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN / FESTA DO                                  | 8.334,24                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 8.334,24   | 0,00   | 0,00  | 8.334,24  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>3.966.767,54</b>                   | <b>170.567,10</b>                     | <b>33.175,16</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.763.025,28</b>  | <b>763.056,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.999.969,17</b>   |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - 512  | 22.610,42                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 22.610,42  | 0,00   | 0,00  | 22.610,42   |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                                | 52.596,02                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 52.596,02  | 0,00   | 0,00  | 52.596,02   |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais          | 75.459,02                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 75.459,02  | 0,00   | 0,00  | 75.459,02   |
| SEDS - FEAS PPAS - 781   | 38.511,94                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 38.511,94  | 142,00   | 0,00  | 38.369,94   |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30%                   | 52.225,00                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 52.225,00  | 52.225,00  | 0,00  | 0,00  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010                            | 62.868,27                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 62.868,27  | 0,00   | 0,00  | 62.868,27   |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -              | 633,92                                | 0,00                                  | 1.420,20            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (786,28)   | 0,00   | 0,00  | (786,28)  |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -              | 7.625,35                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 7.625,35   | 0,00   | 0,00  | 7.625,35  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                                    | 114,66                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 114,66   | 0,00   | 0,00  | 114,66  |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 2.560,52                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.560,52   | 0,00   | 0,00  | 2.560,52  |
| TRANSF SEDES - FEAS PPAS IV - 10017  | 23.902,21                             | 0,00                                  | 1.199,37            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 22.702,84  | 439,78   | 0,00  | 22.263,06   |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 37.895,92                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 37.895,92  | 0,00   | 0,00  | 37.895,92   |
| TRANSF SEDES - FIA - SCFV - 10023  | 303,95                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 303,95   | 0,00   | 0,00  | 303,95  |
| TRANSF SEDES LIBERDADE CIDADÃ - 10024  | 30.919,73                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 30.919,73  | 0,00   | 0,00  | 30.919,73   |
| TRANSF SEDES - FIA - CRESCER EM FAMÍLIA - 10025  | 710,58                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 710,58   | 0,00   | 0,00  | 710,58  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria        | 46.849,12                             | 0,00                                  | 777,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 46.072,12  | 5.323,91   | 0,00  | 40.748,21   |
| Emendas Individuais - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019) - 811    | 400,05                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 400,05   | 0,00   | 0,00  | 400,05  |
| LEI PELÉ - TRANSFERÊNCIAS LEI 0619/08 - 556  | 0,01                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 913863/2021 - 813  | 77.868,12                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 77.868,12  | 0,00   | 0,00  | 77.868,12   |
| FEAS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10030  | 12.317,30                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 12.317,30  | 0,00   | 0,00  | 12.317,30   |
| CONVÊNIO Nº 287 VEÍCULO TIPO VAN SIT 51275 - FONTE 814                                     | 5.382,47                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 5.382,47   | 0,00   | 0,00  | 5.382,47  |
| SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303                                       | 99.828,26                             | 5.280,97                              | 7.889,50            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 86.657,79  | 175.190,46   | 0,00  | (88.532,67)   |
| FEAS - FIA ENFRETEVIOL - 10031   | 8.124,55                              | 0,00                                  | 6.409,55            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.715,00   | 1.177,00   | 0,00  | 538,00  |
| CONVÊNIO Nº 572 VEÍCULO UTILITÁRIO SIT Nº 51241 - 815                                      | 100.925,47                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 100.925,47   | 0,00   | 0,00  | 100.925,47  |
| CONVENIO FEDERAL Nº 918844/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 816                            | 51.168,97                             | 0,00                                  | 95.610,73           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (44.441,76)  | 669.712,61   | 0,00  | (714.154,37)  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| FEAS - FIA CONSELHO TUTELAR - 10032  | 1.926,95                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.926,95   | 0,00   | 0,00  | 1.926,95  |
| FEAS - FIA AFAI - 10033  | 13.920,84                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.920,84  | 0,00   | 0,00  | 13.920,84   |
| CONVÊNIO FEDERAL Nº 022844/2021 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA -                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 477.500,00   | 0,00  | (477.500,00)  |
| TERMO CONVÊNIO 473/2022 - SIT Nº 53587 - PAV; ASFÁTICA - JD SANTANA                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1.200.000,00   | 0,00  | (1.200.000,00)  |
| TERMO CONVÊNIO 768/2022 - SIT Nº 54713 - PAV; ASFÁTICA - AV PRESID.                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 101.977,29   | 0,00  | (101.977,29)  |
| SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APAELAR DO IDOSO - 10035                                    | 2.154,49                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.154,49   | 0,00   | 0,00  | 2.154,49  |
| Emendas Individuais - transferência especial - Pavimentação pedras polidécimas Cavaço    | 1.146,02                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.146,02   | 0,00   | 0,00  | 1.146,02  |
| FIA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 10037                                    | 33.917,34                             | 0,00                                  | 8.100,00            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 25.817,34  | 965,00   | 0,00  | 24.852,34   |
| CONVÊNIO Nº 1073/2022 SIT Nº 55132 - PLAYGROUND RODOVIÁRIA - FONTE 821                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 74.324,60  | 0,00  | (74.324,60)   |
| FIA INCENTIVO A CMDCA - 10038  | 3.511,03                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.511,03   | 0,00   | 0,00  | 3.511,03  |
| FEAS - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE - PPA VI - 10039                                     | 1.670,06                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.670,06   | 0,00   | 0,00  | 1.670,06  |
| CONVÊNIO Nº 354-2022 - RETROSCAVALADEIRA SIT Nº 56613 - 823                              | 500.651,26                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 500.651,26   | 0,00   | 0,00  | 500.651,26  |
| FIA PRIMEIRA INFÂNCIA - 10040  | 21.865,79                             | 0,00                                  | 335,40              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 21.530,39  | 904,60   | 0,00  | 20.625,79   |
| CONVÊNIO Nº 08-2020 SIT Nº 44839 - FONTE 10042   | 1.543,64                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.543,64   | 0,00   | 0,00  | 1.543,64  |
| SESA - TERMO DE ADESAO 57/2013 - Construção Posto de Saúde Centro - 315                  | 147,12                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 147,12   | 0,00   | 0,00  | 147,12  |
| SUAS - Bloco de Financ. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade -          | 40.781,63                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 40.781,63  | 0,00   | 0,00  | 40.781,63   |
| Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)                | 68,58                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 68,58  | 0,00   | 0,00  | 68,58   |
| Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -            | 4.305,39                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 4.305,39   | 0,00   | 0,00  | 4.305,39  |
| FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19     | 34,08                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 34,08  | 0,00   | 0,00  | 34,08   |
| Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E. | 2.692,07                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.692,07   | 0,00   | 0,00  | 2.692,07  |
| SUAS - COVID EPI PORTARIA Nº 369-2020 - 10048  | 3.785,20                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.785,20   | 0,00   | 0,00  | 3.785,20  |
| SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA Nº 369-2020 - 10049                                      | 67,14                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 67,14  | 0,00   | 0,00  | 67,14   |
| SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA Nº 369-2020 - 10050                       | 2.642,14                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.642,14   | 0,00   | 0,00  | 2.642,14  |
| FEAS - INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL IV - 10054   | 2.620,92                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.620,92   | 0,00   | 0,00  | 2.620,92  |
| SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO APAE - 10055   | 1.373,80                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.373,80   | 0,00   | 0,00  | 1.373,80  |
| SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328                            | 1.053.815,74                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.053.815,74   | 170.000,00   | 0,00  | 883.815,74  |
| FIPAR INCENTIVO AOS DIREITOS DO IDOSO - 10056  | 131.046,03                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 131.046,03   | 0,00   | 0,00  | 131.046,03  |
| FIA - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE SOFRERAM IMPACTO                             | 10.920,50                             | 0,00                                  | 9.410,73            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.509,77   | 0,00   | 0,00  | 1.509,77  |
| FNAS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 10058   | 47.160,64                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 47.160,64  | 0,00   | 0,00  | 47.160,64   |
| SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - 10060                       | 206.901,65                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 206.901,65   | 0,00   | 0,00  | 206.901,65  |
| SESA Programa VIGIASUS - 333   | 1.043,87                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.043,87   | 0,00   | 0,00  | 1.043,87  |
| FNS - SUS - Qualificar Custeio Assistência Farmacéutica - 334                            | 11.267,11                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 11.267,11  | 0,00   | 0,00  | 11.267,11   |
| CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO -                        | 0,25                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,25   | 0,00   | 0,00  | 0,25  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g) - (j) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 338                | 27.724,12                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 27.724,12  | 0,00   | 0,00  | 27.724,12   |
| SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 338                | 13.579,74                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.579,74  | 0,00   | 0,00  | 13.579,74   |
| SESA - Atenção Primária à Saúde - 339  | 180,91                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 180,91   | 0,00   | 0,00  | 180,91  |
| SESA - VIGIASUS - Vigilância em Saúde 340  | 1.527,53                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.527,53   | 0,00   | 0,00  | 1.527,53  |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343                      | 119.133,84                            | 0,00                                  | 3.850,10            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 115.283,74   | 1.002,00   | 0,00  | 114.281,74  |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - | 1.140,96                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.140,96   | 0,00   | 0,00  | 1.140,96  |
| Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica | 12.109,98                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 12.109,98  | 0,00   | 0,00  | 12.109,98   |
| Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Inv. Rede de Serviços Públicos | 789,41                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 789,41   | 0,00   | 0,00  | 789,41  |
| Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - 347                           | 1.036,30                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.036,30   | 0,00   | 0,00  | 1.036,30  |
| SESA - PORTARIA GM 3896/2020 - RESOLUÇÃO 359/2021 - COVID - 348                    | 56,82                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 56,82  | 0,00   | 0,00  | 56,82   |
| Emenda Parlamentar de Relatoria Portaria 1460/2021- FNS - 349                      | 2.413,52                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.413,52   | 0,00   | 0,00  | 2.413,52  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECAPE ASFÁSTICO E BARRACÃO INDUSTRIAL -                     | 2.525.177,52                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.525.177,52   | 0,00   | 0,00  | 2.525.177,52  |
| EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350   | 62.624,70                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 62.624,70  | 0,00   | 0,00  | 62.624,70   |
| Retenções em Caráter Consignatário - 94  | 12.665,46                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 2.289,25   | 0,00   | 0,00  | 2.289,25  |
| INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PROVIGIA-PR 351                        | 70.430,43                             | 0,00                                  | 7.000,00            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 63.430,43  | 196,00   | 0,00  | 63.234,43   |
| Emenda Parlamentar de Relatoria Portaria nº 3488-2021 - 352                        | 41.938,38                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 41.938,38  | 0,00   | 0,00  | 41.938,38   |
| EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354  | 116.559,86                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 116.559,86   | 5.985,00   | 0,00  | 110.574,86  |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos        | 2.659,10                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.659,10   | 0,00   | 0,00  | 2.659,10  |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357                            | 26.794,21                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 26.794,21  | 23.262,60  | 0,00  | 3.531,61  |
| FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103                           | 113.955,18                            | 0,00                                  | 31.500,00           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 82.455,18  | 13.480,71  | 0,00  | 68.974,47   |
| FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica -104                   | 127.751,28                            | 9.633,19                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 118.118,09   | 33.330,60  | 0,00  | 84.787,49   |
| MEC/FNDE - Salário Educação - 107  | 559.542,56                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 559.542,56   | 156,13   | 0,00  | 559.386,43  |
| MEC/FNDE - Creche Pró-Infância Maria Augusta - 138                                 | 28,36                                 | 8.623,48                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (8.595,12)   | 0,00   | 0,00  | (8.595,12)  |
| MEC/FNDE - CONV - Quadra Escola Matheus Paulino da Rocha - 139                     | 2.856,75                              | 88.235,74                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (85.378,99)  | 0,00   | 0,00  | (85.378,99)   |
| MEC/FNDE - Brasil Carinhoso - 141  | 3,55                                  | 3,25                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,00  | 0,30  |
| Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                     | 141.583,97                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 141.583,97   | 0,00   | 0,00  | 141.583,97  |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação  | 6.661,12                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 6.661,12   | 0,00   | 0,00  | 6.661,12  |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao     | 362,82                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 362,82   | 0,00   | 0,00  | 362,82  |
| CONVÊNIO Nº 998-2022 SIT Nº 54714 - FONTE 153                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 75.000,00           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (75.000,00)  | 0,00   | 0,00  | (75.000,00)   |
| CONVÊNIO Nº 1074-2022 SIT Nº 55133- PLAYGROUND ESCOLAS - FONTE 154                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 65.649,15  | 0,00  | (65.649,15)   |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                            | 28.140,35                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 28.140,35  | 0,00   | 0,00  | 28.140,35   |
| FNS - Atenção Básica - 495   | 0,03                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 0,00  | 0,03  |
| Recettas de Alienações de Ativos - 501   | 206.909,50                            | 3.343,30                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 203.566,20   | 134.948,91   | 0,00  | 68.617,29   |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 11



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2022 À 12/2022

Página: 4 / 4

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504 | 598.697,09                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 598.697,09   | 430.507,68   | 0,00  | 168.189,41  |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 507                     | 36.912,18                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 36.912,18  | 0,00   | 0,00  | 36.912,18   |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510   | 29.532,40                             | 2.267,70                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 27.264,70  | 14.615,30  | 0,00  | 12.649,40   |
| Taxas - Prestação de Serviços - 511  | 13.643,57                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.643,57  | 0,00   | 0,00  | 13.643,57   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | 7.819.906,61                          | 117.387,63                            | 248.502,58          | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 7.443.640,19   | 3.653.016,33   | 0,00  | 3.790.623,86  |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 11.786.674,15                         | 287.954,73                            | 281.677,74          | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 11.206.665,47  | 4.416.072,44   | 0,00  | 6.790.593,03  |

JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 12**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <br><b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>2022</b> | <b>Página: 1 / 1</b> |
|---|----------------------|

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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | SALDO FINAL        |      |
|--|---|--------------------|------|
|  |   | Até o bimestre (b) |      |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  |                    | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00  |                    | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  |                    | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  |                    | 0,00 |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  |                    | 0,00 |
| Outros Passivos  | 0,00  |                    | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  |                    | 0,00 |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  |                    | 0,00 |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  |                    | 0,00 |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  |                    | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  |                    | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)<br>Das Estatais Não-dependentes | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)  | 40.515.442,62      | 49.459.442,91           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

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

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
|   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |  |
|   | 01/2022                                   | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      |                                       |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.395.223,02                              | 1.417.593,92 | 1.579.240,70 | 1.957.586,29 | 1.709.693,58 | 1.697.071,01 | 1.701.344,12 | 1.818.775,52 | 1.749.354,49 | 1.753.084,76 | 1.797.580,20 | 3.782.252,77 | 22.358.800,38                         | 0,00   |
| Pessoal Ativo   | 1.385.396,41                              | 1.372.604,05 | 1.554.230,24 | 1.920.644,85 | 1.671.792,34 | 1.655.184,57 | 1.660.869,21 | 1.760.098,87 | 1.693.792,50 | 1.696.314,79 | 1.740.810,23 | 3.712.343,84 | 21.804.081,90                         | 0,00   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.182.009,83                              | 1.184.737,39 | 1.342.793,40 | 1.700.568,04 | 1.436.557,25 | 1.420.823,75 | 1.425.630,10 | 1.519.913,22 | 1.456.412,88 | 1.458.759,26 | 1.468.132,63 | 3.255.424,62 | 18.881.762,37                         | 0,00   |
| Obrigações Patronais  | 183.386,58                                | 187.866,66   | 211.436,84   | 220.076,81   | 235.235,09   | 234.360,82   | 235.239,11   | 240.185,65   | 237.379,62   | 237.555,53   | 242.677,60   | 456.919,22   | 2.922.319,53                          | 0,00   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Penalidades   | 0,00                                      | 0,00         | 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)   | 29.826,61                                 | 44.989,87    | 25.010,46    | 36.941,44    | 37.901,24    | 41.886,44    | 34.615,31    | 39.235,65    | 36.120,99    | 37.328,97    | 37.328,97    | 50.467,93    | 451.653,88                            | 0,00   |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.859,80     | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00    | 103.064,60                            | 0,00   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| DESPESA NÃO COMPUTADA (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150.386,32   | 64.863,04    | 61.659,35    | 75.776,01    | 124.417,13   | 477.101,85                            | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.260,59     | 6.673,31     | 1.073,08     | 12.738,28    | 13.175,69    | 38.920,95                             | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 129/2022) | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145.125,73   | 58.189,73    | 60.586,27    | 63.037,73    | 111.241,44   | 438.180,90                            | 0,00   |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| IRRF  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 1.395.223,02                              | 1.417.593,92 | 1.579.240,70 | 1.957.586,29 | 1.709.693,58 | 1.697.071,01 | 1.701.344,12 | 1.668.389,20 | 1.684.491,45 | 1.691.425,41 | 1.721.804,19 | 3.657.835,64 | 21.881.698,53                         | 0,00   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 49.459.442,91 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 600.000,00    |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00          |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 48.859.442,91 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)  | 21.881.698,53 | 44,78%                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 26.384.099,17 | 54%                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 25.064.894,21 | 51,3%                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 23.745.689,25 | 48,6%                  |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 14



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 2 / 2  
1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                     | LIQUIDADAS                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|                     | 01/2022                                   | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |  |

JOAO KONJUNSKI

PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR

TÉCNICO CONTÁBIL

CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PÁGINA 15**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

| FUNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No bimestre          | Até o bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No bimestre          | Até o bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b> | 32.199.800,00        | 60.867.130,65          | 10.194.265,76        | 50.940.436,51        | 91,10         | 9.926.694,14         | 10.591.091,59        | 46.524.364,07        | 90,33         | 14.342.766,58        | 4.416.072,44                                    |
| LEGISLATIVA                                      | 1.934.000,00         | 1.934.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.934.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.934.000,00         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 3.353.278,00         | 4.131.236,62           | 1.083.689,80         | 4.050.920,10         | 7,24          | 80.316,52            | 1.047.563,84         | 3.994.700,06         | 7,78          | 136.536,56           | 56.220,04                                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 2.001.850,00         | 2.616.640,44           | 603.364,73           | 2.360.743,52         | 4,22          | 255.896,92           | 603.957,58           | 2.350.976,73         | 4,56          | 265.663,71           | 9.766,79  |
| SAÚDE  | 6.746.872,00         | 13.091.346,85          | 2.524.246,92         | 11.956.210,68        | 21,38         | 1.135.136,17         | 2.442.848,01         | 11.556.928,49        | 22,44         | 1.532.418,36         | 397.282,19                                      |
| EDUCAÇÃO   | 10.195.950,00        | 15.176.749,56          | 3.168.752,36         | 15.027.787,91        | 26,87         | 148.961,65           | 3.285.826,63         | 14.856.853,71        | 28,85         | 319.895,85           | 170.934,20                                      |
| CULTURA  | 130.000,00           | 166.924,59             | 118.206,06           | 160.447,56           | 0,29          | 6.477,03             | 116.206,06           | 160.447,56           | 0,31          | 6.477,03             | 0,00  |
| URBANISMO  | 3.072.450,00         | 14.369.067,12          | 1.168.693,17         | 10.488.918,69        | 18,76         | 3.880.148,43         | 2.274.597,00         | 8.132.958,30         | 15,79         | 6.236.108,82         | 2.355.960,39                                    |
| HABITAÇÃO  | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 20.000,00            | 120.600,00             | 21.665,84            | 93.860,10            | 0,17          | 26.739,90            | 21.672,84            | 93.860,10            | 0,18          | 26.739,90            | 0,00  |
| AGRICULTURA                                      | 760.300,00           | 2.898.114,95           | 150.520,26           | 2.375.163,81         | 4,25          | 522.951,14           | 147.080,78           | 1.647.618,30         | 3,20          | 1.250.496,65         | 727.545,51                                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 104.700,00           | 733.700,00             | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 730.754,57           | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 730.754,57           | 0,00  |
| TRANSPORTE                                       | 561.700,00           | 2.463.423,57           | 722.789,88           | 1.322.267,05         | 2,36          | 1.141.126,52         | 43.316,73            | 624.977,36           | 1,21          | 1.838.446,21         | 697.319,69                                      |
| DESPORTO E LAZER                                 | 506.500,00           | 686.174,31             | 120.059,09           | 644.892,77           | 1,15          | 41.281,54            | 123.744,47           | 643.849,14           | 1,25          | 42.325,17            | 1.043,63  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 2.434.400,00         | 2.479.152,64           | 484.277,65           | 2.456.248,89         | 4,39          | 22.903,75            | 484.277,65           | 2.456.248,89         | 4,77          | 22.903,75            | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 368.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 4.600.200,00         | 5.199.651,15           | 2.001.815,68         | 4.979.191,20         | 8,90          | 220.459,95           | 2.001.815,68         | 4.979.191,20         | 9,67          | 220.459,95           | 0,00  |
| <b>TOTAL III = (I + II)</b>                      | <b>36.800.000,00</b> | <b>66.066.781,80</b>   | <b>12.196.081,44</b> | <b>55.919.627,71</b> | <b>100,00</b> | <b>10.147.154,09</b> | <b>12.592.907,27</b> | <b>51.503.555,27</b> | <b>100,00</b> | <b>14.563.226,53</b> | <b>4.416.072,44</b>                             |

\_\_\_\_\_  
 JOAO KONJUNSKI  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 SILVESTRE KELNIAR  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CRC: 055890/O-8





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 2

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b> | 32.199.800,00   | 80.887.130,85          | 10.194.265,76       | 50.940.436,51      | 91,10         | 9.926.894,14      | 10.591.091,59       | 46.524.364,07      | 90,33         | 14.342.766,58     | 4.416.072,44                                    |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | 1.934.000,00    | 1.934.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.934.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.934.000,00      | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.934.000,00    | 1.934.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.934.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.934.000,00      | 0,00  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | 3.353.278,00    | 4.131.236,82           | 1.083.889,80        | 4.050.920,10       | 7,24          | 80.316,52         | 1.047.563,84        | 3.994.700,06       | 7,76          | 136.536,56        | 56.220,04                                       |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                         | 255.000,00      | 334.678,84             | 90.340,50           | 309.159,90         | 0,55          | 25.516,94         | 90.340,50           | 309.159,90         | 0,60          | 25.516,94         | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 239.400,00      | 265.152,82             | 66.467,91           | 264.708,00         | 0,47          | 444,82            | 66.467,91           | 264.708,00         | 0,51          | 444,82            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.355.578,00    | 3.000.466,99           | 809.110,16          | 2.983.283,03       | 5,30          | 37.203,96         | 787.240,58          | 2.926.011,24       | 5,88          | 74.455,75         | 37.251,79                                       |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 238.500,00      | 249.115,00             | 62.878,40           | 233.755,86         | 0,42          | 15.359,14         | 48.622,02           | 214.787,61         | 0,42          | 34.327,39         | 18.968,25                                       |
| CONTROLE INTERNO                                 | 167.200,00      | 138.585,00             | 18.467,87           | 138.177,83         | 0,25          | 407,37            | 18.467,87           | 138.177,83         | 0,27          | 407,37            | 0,00  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                      | 89.800,00       | 140.239,97             | 36.424,96           | 138.855,68         | 0,25          | 1.384,29          | 36.424,96           | 138.855,68         | 0,27          | 1.384,29          | 0,00  |
| TURISMO  | 10.000,00       | 3.000,00               | 0,00                | 3.000,00           | 0,01          | 0,00              | 0,00                | 3.000,00           | 0,01          | 0,00              | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | 2.001.850,00    | 2.616.640,44           | 603.364,73          | 2.380.743,52       | 4,22          | 255.896,92        | 603.957,58          | 2.350.976,73       | 4,56          | 265.863,71        | 9.766,79  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 84.700,00       | 89.247,11              | 22.854,31           | 88.935,83          | 0,16          | 311,48            | 22.854,31           | 88.935,83          | 0,17          | 311,48            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 366.900,00      | 436.248,83             | 97.610,23           | 403.868,25         | 0,72          | 32.380,58         | 96.887,91           | 403.074,65         | 0,78          | 33.174,18         | 793,60  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 1.550.250,00    | 2.091.144,50           | 482.900,19          | 1.867.939,64       | 3,34          | 223.204,86        | 484.215,36          | 1.858.966,45       | 3,61          | 232.178,05        | 8.973,19  |
| <b>SAÚDE</b>                                     | 6.746.872,00    | 13.091.348,85          | 2.524.246,82        | 11.956.210,88      | 21,38         | 1.135.136,17      | 2.442.848,01        | 11.568.928,49      | 22,44         | 1.532.418,36      | 397.282,19                                      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 84.700,00       | 79.283,12              | 23.451,56           | 78.950,82          | 0,14          | 332,50            | 23.451,56           | 78.950,82          | 0,15          | 332,50            | 0,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA                                   | 6.431.172,00    | 12.768.130,32          | 2.442.900,02        | 11.635.294,51      | 20,81         | 1.132.835,81      | 2.361.501,11        | 11.238.012,32      | 21,82         | 1.530.118,00      | 397.282,19                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 37.400,00       | 51.213,41              | 9.484,57            | 50.540,11          | 0,09          | 673,30            | 9.484,57            | 50.540,11          | 0,10          | 673,30            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                        | 193.400,00      | 192.720,00             | 48.410,77           | 191.425,44         | 0,34          | 1.294,56          | 48.410,77           | 191.425,44         | 0,37          | 1.294,56          | 0,00  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | 10.195.950,00   | 15.176.749,56          | 3.168.752,36        | 15.027.787,91      | 26,87         | 148.961,65        | 3.285.826,63        | 14.856.853,71      | 28,85         | 319.895,85        | 170.934,20                                      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 84.700,00       | 89.247,17              | 22.854,32           | 88.847,17          | 0,16          | 400,00            | 22.854,32           | 88.847,17          | 0,17          | 400,00            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 430.000,00      | 336.390,45             | 80.304,31           | 336.390,45         | 0,60          | 0,00              | 80.304,31           | 336.390,45         | 0,65          | 0,00              | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 7.222.407,50    | 12.277.195,99          | 2.469.577,02        | 12.160.027,45      | 21,75         | 117.168,54        | 2.543.933,15        | 12.041.318,25      | 23,38         | 235.877,74        | 118.709,20                                      |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 110.000,00      | 110.400,00             | 20.840,13           | 100.745,71         | 0,18          | 9.854,29          | 26.570,13           | 100.745,71         | 0,20          | 9.854,29          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 2.186.442,50    | 2.232.543,95           | 548.110,75          | 2.212.043,56       | 3,96          | 20.500,39         | 585.088,89          | 2.156.818,56       | 4,19          | 72.725,39         | 52.225,00                                       |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     | 2.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                | 160.400,00      | 129.972,00             | 27.065,83           | 129.733,57         | 0,23          | 238,43            | 27.065,83           | 128.733,57         | 0,25          | 238,43            | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                                   | 130.000,00      | 166.924,59             | 116.206,06          | 160.447,56         | 0,29          | 6.477,03          | 116.206,06          | 160.447,56         | 0,31          | 6.477,03          | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                                 | 130.000,00      | 166.924,59             | 116.206,06          | 160.447,56         | 0,29          | 6.477,03          | 116.206,06          | 160.447,56         | 0,31          | 6.477,03          | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                                 | 3.072.450,00    | 14.369.067,12          | 1.198.693,17        | 10.488.918,69      | 18,76         | 3.880.148,43      | 2.274.597,00        | 8.132.958,30       | 15,79         | 6.236.108,82      | 2.355.960,39                                    |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 679.650,00      | 10.309.038,39          | 321.086,24          | 6.933.819,97       | 12,40         | 3.375.218,42      | 1.384.142,13        | 4.743.051,82       | 9,21          | 5.565.986,57      | 2.190.768,16                                    |
| SERVIÇOS URBANOS                                 | 2.392.800,00    | 4.060.028,73           | 877.606,93          | 3.555.098,72       | 6,36          | 504.930,01        | 890.454,87          | 3.389.906,48       | 6,58          | 670.122,25        | 165.192,24                                      |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PÁGINA 17**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 2 / 2

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No bimestre          | Até o bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No bimestre          | Até o bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                    | 20.000,00            | 120.600,00             | 21.665,84            | 93.860,10            | 0,17          | 26.739,90            | 21.672,84            | 93.860,10            | 0,18          | 26.739,90            | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                         | 0,00                 | 120.600,00             | 21.665,84            | 93.860,10            | 0,17          | 26.739,90            | 21.672,84            | 93.860,10            | 0,18          | 26.739,90            | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                         | 760.300,00           | 2.898.114,95           | 150.520,26           | 2.375.163,81         | 4,25          | 522.951,14           | 147.080,78           | 1.647.618,30         | 3,20          | 1.250.496,65         | 727.545,51                                      |
| EXTENSÃO RURAL                             | 760.300,00           | 2.898.114,95           | 150.520,26           | 2.375.163,81         | 4,25          | 522.951,14           | 147.080,78           | 1.647.618,30         | 3,20          | 1.250.496,65         | 727.545,51                                      |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                 | 104.700,00           | 733.700,00             | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 730.754,57           | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 730.754,57           | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 70.000,00            | 49.000,00              | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 46.054,57            | 0,00                 | 2.945,43             | 0,01          | 46.054,57            | 0,00  |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                        | 34.700,00            | 684.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 684.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 684.700,00           | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>                          | 561.700,00           | 2.463.423,57           | 722.789,88           | 1.322.297,05         | 2,36          | 1.141.126,52         | 43.316,73            | 624.977,36           | 1,21          | 1.838.446,21         | 697.319,69                                      |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                      | 561.700,00           | 2.463.423,57           | 722.789,88           | 1.322.297,05         | 2,36          | 1.141.126,52         | 43.316,73            | 624.977,36           | 1,21          | 1.838.446,21         | 697.319,69                                      |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | 506.500,00           | 686.174,31             | 120.059,09           | 644.892,77           | 1,15          | 41.281,54            | 123.744,47           | 643.849,14           | 1,25          | 42.325,17            | 1.043,63  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 84.700,00            | 80.500,00              | 18.167,20            | 70.242,27            | 0,13          | 10.257,73            | 18.167,20            | 70.242,27            | 0,14          | 10.257,73            | 0,00  |
| LAZER                                      | 421.800,00           | 605.674,31             | 101.891,89           | 574.650,50           | 1,03          | 31.023,81            | 105.577,27           | 573.606,87           | 1,11          | 32.067,44            | 1.043,63  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | 2.434.400,00         | 2.479.152,64           | 484.277,65           | 2.456.248,89         | 4,39          | 22.903,75            | 484.277,65           | 2.456.248,89         | 4,77          | 22.903,75            | 0,00  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                  | 1.400.000,00         | 1.302.342,39           | 287.122,40           | 1.288.588,27         | 2,30          | 13.754,12            | 287.122,40           | 1.288.588,27         | 2,50          | 13.754,12            | 0,00  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                      | 1.000,00             | 179.663,25             | 38.470,62            | 176.675,08           | 0,32          | 2.988,17             | 38.470,62            | 176.675,08           | 0,34          | 2.988,17             | 0,00  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.033.400,00         | 997.147,00             | 158.684,63           | 990.985,54           | 1,77          | 6.161,46             | 158.684,63           | 990.985,54           | 1,92          | 6.161,46             | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | 368.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 368.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 4.600.200,00         | 5.199.651,15           | 2.001.815,68         | 4.979.191,20         | 8,90          | 220.459,95           | 2.001.815,68         | 4.979.191,20         | 9,67          | 220.459,95           | 0,00  |
| <b>TOTAL III = (I + II)</b>                | <b>36.800.000,00</b> | <b>66.066.781,80</b>   | <b>12.196.081,44</b> | <b>55.919.627,71</b> | <b>100,00</b> | <b>10.147.154,06</b> | <b>12.592.907,27</b> | <b>51.503.555,27</b> | <b>100,00</b> | <b>14.583.226,53</b> | <b>4.416.072,44</b>                             |

JOAO KONJUNSKI  
 PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b>                      |  |  |  |  |  |
|  | <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b> |  |  |  |  |  |
| <b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Página: 1 / 2</b>   |  |  |  |  |  |  |

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 4.600.200,00    | 5.199.651,15           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20       | 8,90          | 220.459,95        | 2.001.815,68        | 4.979.191,20       | 9,87          | 220.459,95        | 0,00  |
| <b>LEGISLATIVA</b>                         | 144.000,00      | 144.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 144.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 144.000,00        | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                           | 144.000,00      | 144.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 144.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 144.000,00        | 0,00  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | 293.600,00      | 235.187,21             | 50.862,89           | 228.107,92         | 0,41          | 7.079,29          | 50.862,89           | 228.107,92         | 0,44          | 7.079,29          | 0,00  |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                   | 34.000,00       | 26.900,00              | 6.299,24            | 26.885,59          | 0,05          | 14,41             | 6.299,24            | 26.885,59          | 0,05          | 14,41             | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 14.400,00       | 8.667,18               | 1.759,72            | 8.397,86           | 0,02          | 269,32            | 1.759,72            | 8.397,86           | 0,02          | 269,32            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 199.200,00      | 162.850,00             | 36.555,52           | 156.059,47         | 0,28          | 6.790,53          | 36.555,52           | 156.059,47         | 0,30          | 6.790,53          | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                           | 32.000,00       | 20.410,00              | 2.494,44            | 20.409,79          | 0,04          | 0,21              | 2.494,44            | 20.409,79          | 0,04          | 0,21              | 0,00  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                | 14.000,00       | 16.380,03              | 3.753,77            | 16.355,21          | 0,03          | 4,82              | 3.753,77            | 16.355,21          | 0,03          | 4,82              | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | 177.200,00      | 149.984,52             | 31.739,78           | 139.634,80         | 0,25          | 10.349,72         | 31.739,78           | 139.634,80         | 0,27          | 10.349,72         | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 200,00          | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     | 31.000,00       | 21.000,00              | 2.460,88            | 12.337,60          | 0,02          | 8.662,40          | 2.460,88            | 12.337,60          | 0,02          | 8.662,40          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                    | 146.000,00      | 128.784,52             | 29.278,90           | 127.297,20         | 0,23          | 1.487,32          | 29.278,90           | 127.297,20         | 0,25          | 1.487,32          | 0,00  |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  | 1.801.000,00    | 2.785.039,67           | 1.485.039,67        | 2.785.039,67       | 4,98          | 0,00              | 1.485.039,67        | 2.785.039,67       | 5,41          | 0,00              | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO          | 1.801.000,00    | 2.785.039,67           | 1.485.039,67        | 2.785.039,67       | 4,98          | 0,00              | 1.485.039,67        | 2.785.039,67       | 5,41          | 0,00              | 0,00  |
| <b>SAÚDE</b>                               | 498.800,00      | 497.283,92             | 123.081,65          | 496.490,40         | 0,89          | 793,52            | 123.081,65          | 496.490,40         | 0,96          | 793,52            | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 200,00          | 8.400,00               | 1.759,97            | 8.318,05           | 0,01          | 81,95             | 1.759,97            | 8.318,05           | 0,02          | 81,95             | 0,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA                             | 461.000,00      | 457.402,70             | 113.627,77          | 456.691,13         | 0,82          | 711,57            | 113.627,77          | 456.691,13         | 0,89          | 711,57            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       | 5.600,00        | 7.581,04               | 1.422,70            | 7.581,04           | 0,01          | 0,00              | 1.422,70            | 7.581,04           | 0,01          | 0,00              | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                  | 32.000,00       | 23.900,18              | 6.271,21            | 23.900,18          | 0,04          | 0,00              | 6.271,21            | 23.900,18          | 0,05          | 0,00              | 0,00  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                            | 1.421.200,00    | 1.173.180,39           | 264.003,95          | 1.129.927,41       | 2,02          | 43.252,98         | 264.003,95          | 1.129.927,41       | 2,19          | 43.252,98         | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 200,00          | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 84.000,00       | 49.400,00              | 11.007,70           | 49.345,62          | 0,09          | 54,38             | 11.007,70           | 49.345,62          | 0,10          | 54,38             | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                         | 965.000,00      | 818.206,43             | 183.783,06          | 776.737,03         | 1,39          | 41.469,40         | 183.783,06          | 776.737,03         | 1,51          | 41.469,40         | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 340.000,00      | 285.723,96             | 66.234,72           | 285.723,86         | 0,51          | 0,10              | 66.234,72           | 285.723,86         | 0,55          | 0,10              | 0,00  |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                          | 32.000,00       | 19.650,00              | 2.978,47            | 18.120,90          | 0,03          | 1.529,10          | 2.978,47            | 18.120,90          | 0,04          | 1.529,10          | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                           | 191.000,00      | 153.578,06             | 35.259,44           | 147.802,16         | 0,26          | 5.775,90          | 35.259,44           | 147.802,16         | 0,29          | 5.775,90          | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                           | 191.000,00      | 153.578,06             | 35.259,44           | 147.802,16         | 0,26          | 5.775,90          | 35.259,44           | 147.802,16         | 0,29          | 5.775,90          | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                         | 26.200,00       | 29.017,38              | 6.933,34            | 28.817,38          | 0,05          | 200,00            | 6.933,34            | 28.817,38          | 0,06          | 200,00            | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                             | 26.200,00       | 29.017,38              | 6.933,34            | 28.817,38          | 0,05          | 200,00            | 6.933,34            | 28.817,38          | 0,06          | 200,00            | 0,00  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                 | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | 33.200,00       | 32.380,00              | 4.895,16            | 23.371,46          | 0,04          | 9.008,54          | 4.895,16            | 23.371,46          | 0,05          | 9.008,54          | 0,00  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 200,00          | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00  |
| LAZER                                      | 33.000,00       | 32.180,00              | 4.895,16            | 23.371,46          | 0,04          | 8.808,54          | 4.895,16            | 23.371,46          | 0,05          | 8.808,54          | 0,00  |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 19



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 2

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|                    |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| TOTAL (I) =        | 4.600.200,00    | 5.199.651,15           | 2.001.815,68        | 4.979.191,20       | 100,00        | 220.459,95        | 2.001.815,68        | 4.979.191,20       | 100,00        | 220.459,95        | 0,00  |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 20**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 8.630.952,18             | 9.023.945,54               | 8.702.971,07      |
| Divida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Divida Contratual   | 6.472.414,74             | 6.708.419,51               | 8.245.413,63      |
| Empréstimos   | 1.395.971,76             | 954.838,38                 | 3.064.638,74      |
| Internos  | 1.395.971,76             | 954.838,38                 | 3.064.638,74      |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Financiamentos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 3.839.682,66             | 3.703.614,82               | 4.039.942,18      |
| De Tributos   | 144.852,30               | 135.616,10                 | 124.532,66        |
| De Contribuições Previdenciárias  | 3.694.830,36             | 3.567.998,72               | 3.915.409,52      |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Do FGTS   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Dívidas Contratuais  | 1.236.760,32             | 2.049.966,31               | 1.140.832,71      |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos                                 | 2.158.537,44             | 2.315.526,03               | 457.557,44        |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (II)   | 9.245.777,78             | 12.957.259,54              | 11.096.363,17     |
| Disponibilidade de Caixa  | 9.245.777,78             | 12.957.259,54              | 11.096.363,17     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 9.961.475,37             | 14.092.669,61              | 11.676.371,85     |
| (-) Restos a pagar processados  | 715.082,90               | 1.134.795,38               | 569.632,47        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 614,69                   | 614,69                     | 10.376,21         |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | (614.825,60)             | (3.933.314,00)             | (2.393.392,10)    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 40.515.442,62            | 46.449.565,47              | 49.459.442,91     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 420.000,00               | 1.690.000,00               | 600.000,00        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 40.095.442,62            | 44.759.565,47              | 48.859.442,91     |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 21,53                    | 20,16                      | 17,81             |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | (1,53)                   | (8,79)                     | (4,90)            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)   | 48.114.531,14            | 53.711.478,56              | 58.631.331,49     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)  | 43.303.078,03            | 48.340.330,71              | 52.768.198,34     |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS  | 614,69                   | 614,69                     | 10.376,21         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PASSIVO ATUARIAL   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 680.154,01               | 34.188,22                  | 4.416.072,44      |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |

JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 21**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)   | 40.515.442,62            | 46.449.565,47              | 49.459.442,91     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 420.000,00               | 1.690.000,00               | 600.000,00        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 40.095.442,62            | 44.759.565,47              | 48.859.442,91     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>   | 8.913.397,38             | 10.218.904,40              | 10.881.077,44     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>  | 8.022.057,64             | 9.197.013,96               | 9.792.969,70      |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| MEDIDAS CORRETIVAS  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 22**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)   | 49.459.442,91 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 600.000,00    | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 48.859.442,91 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)        | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  | 7.817.510,87  | 16,00 %                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)  | 7.035.759,78  | 14,40 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 3.420.161,00  | 7,00 %                 |

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

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 23

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b> | Página: 1 / 1 |
|--|---|---------------|

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

| RECEITAS                                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>c = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL                         | 135.348,91                 | 139.744,93                 | (4.396,02)                      |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                        | 135.348,91                 | 139.744,93                 | (4.396,02)                      |
| Alienação de Bens Móveis                   | 133.895,00                 | 133.895,00                 | 0,00                            |
| Alienação de Bens Imóveis                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Alienação de Bens Intangíveis              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras      | 1.453,91                   | 5.849,93                   | (4.396,02)                      |
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b> | <b>135.348,91</b>          | <b>139.744,93</b>          | <b>(4.396,02)</b>               |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>(f) | SALDO A PAGAR<br>(g) = (d-e) |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital                                       | 135.348,91                | 134.948,91             | 0,00                   | 0,00                  | 134.948,91   | 0,00                                  | 400,00                       |
| Investimentos   | 135.348,91                | 134.948,91             | 0,00                   | 0,00                  | 134.948,91   | 0,00                                  | 400,00                       |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                         |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                         |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                         |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | <b>135.348,91</b>         | <b>134.948,91</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>134.948,91</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>400,00</b>                |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = (Ib - (Ile+ Iff)) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi) |
|--------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| VALOR (III)              | (180.492,18)              | 4.796,02                                | (175.696,16)                       |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8







MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR

TÉCNICO CONTÁBIL

CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 26**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  |
|--|-------------------------|---------------------|--|
|  |                         | Até bimestre (b)    |  |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 4.140.182,44            | 3.573.645,82        |  |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 767.532,44              | 793.759,03          |  |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 926.600,00              | 554.694,67          |  |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 1.291.450,00            | 878.962,74          |  |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 1.154.600,00            | 1.346.229,38        |  |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 31.188.701,65           | 33.407.393,78       |  |
| 2.1 - Cota-parte FPM   | 19.748.223,00           | 21.504.233,72       |  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 17.928.536,81           | 19.684.547,52       |  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 1.819.686,19            | 1.819.686,20        |  |
| 2.2 - Cota-parte ICMS  | 8.677.042,75            | 9.147.042,08        |  |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 140.000,00              | 106.636,25          |  |
| 2.4 - Cota-parte ITR   | 1.058.241,17            | 1.059.371,08        |  |
| 2.5 - Cota-parte IPVA  | 1.565.194,73            | 1.590.110,65        |  |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                |  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                |  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 35.328.884,09           | 36.981.039,60       |  |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 5.873.803,09            | 6.317.541,52        |  |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.958.417,93            | 2.927.718,38        |  |

| FUNDEB  |                         |                     |  |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  |
|   |                         | Até bimestre (b)    |  |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                | 8.948.210,45            | 9.425.077,75        |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos            | 8.320.212,73            | 8.835.132,10        |  |
| 6.1.1 - Principal   | 8.285.212,73            | 8.798.971,45        |  |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 35.000,00               | 36.160,65           |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                   | 0,00                    | 0,00                |  |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                |  |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                    | 0,00                |  |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                   | 627.997,72              | 589.945,65          |  |
| 6.3.1 - Principal   | 627.997,72              | 589.945,65          |  |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                    | 0,00                |  |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | 2.411.409,64            | 2.481.429,93        |  |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |  | Valor         |
|--|--|---------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      |  | 988.961,74    |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      |  | 988.961,74    |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            |  | 0,00          |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     |  | 10.414.039,49 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 6.523.044,75           | 6.522.703,28                           | 6.522.703,28                           | 6.522.703,28                      | 0,00  |
| 10.1 - Educação Infantil                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental                                | 6.523.044,75           | 6.522.703,28                           | 6.522.703,28                           | 6.522.703,28                      | 0,00  |
| 11 - OUTRAS DESPESAS                                     | 1.706.541,58           | 1.639.190,19                           | 1.639.190,19                           | 1.639.190,19                      | 0,00  |
| 11.1 - Educação Infantil                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental                                | 1.706.541,58           | 1.639.190,19                           | 1.639.190,19                           | 1.639.190,19                      | 0,00  |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 8.229.586,33           | 8.161.893,47                           | 8.161.893,47                           | 8.161.893,47                      | 0,00  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 27**

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |                                   |   |  |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 8.564.931,39                           | 8.564.931,39                           | 8.564.931,39                      | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 8.835.132,10                           | 8.835.132,10                           | 8.835.132,10                      | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 589.945,65                             | 537.720,65                             | 537.720,65                        | 52.225,00                                       | 0,00   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 550.671,50                             | 498.446,50                             | 498.446,50                        | 52.225,00                                       | 0,00   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 88.829,07                              | 36.604,07                              | 36.604,07                         | 52.225,00                                       | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 6.597.554,42      | 8.564.931,39       | 8.564.931,39                        | 90,87          |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 294.972,82        | 550.671,50         | 550.671,50                          | 93,34          |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 88.491,85         | 88.829,07          | 88.829,07                           | 15,06          |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                    | 942.507,78                 | 0,00                   | 0,00                               | 0,00               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 830.504,85   | 0,00   | 988.961,74  | 0,00   | 0,00  | (988.961,74)           |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 774.490,17   | 0,00   | 952.769,42  | 0,00   | 0,00  | (952.769,42)           |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                          | 56.014,68  | 0,00   | 36.192,32   | 0,00   | 0,00  | (36.192,32)            |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                        |  |  |                                   |   |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.798.105,70           | 3.709.942,47                           | 3.657.038,55                           | 3.625.538,55                      | 52.903,92                                       |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 3.798.105,70           | 3.709.942,47                           | 3.657.038,55                           | 3.625.538,55                      | 52.903,92                                       |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  | Valor         |
|--|--|---------------|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              |  | 12.545.074,57 |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  | 2.481.429,93  |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                         |  | 0,00          |
| 30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                     |  | 0,00          |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  | 109,00        |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))   |  | 10.063.535,64 |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 28

|  |  |
|--|--|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</b> |
|--|--|

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5               | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 9.245.259,90      | 10.063.535,64      | 27,21          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 290.952,56        | 250.003,99         | 281.210,37    | 109,00             | 9.633,19         |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 246.425,90        | 205.477,33         | 236.683,71    | 109,00             | 9.633,19         |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 44.526,66         | 44.526,66          | 44.526,66     | 0,00               | 0,00             |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|   |                         | Até o bimestre (b)  |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)      | 1.063.010,62            | 1.240.450,67        |
| 35.1 - Salário-Educação   | 532.000,00              | 663.944,36          |
| 35.2 - PDDE   | 0,00                    | 0,00                |
| 35.3 - PNAE   | 157.600,00              | 162.547,56          |
| 35.4 - PNATE  | 134.210,62              | 139.085,80          |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 239.200,00              | 274.872,95          |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 199.200,00              | 58.608,00           |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                  | 0,00                    | 0,00                |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 0,00                |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) | 1.262.210,62            | 1.299.058,67        |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2 - Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.727.946,51           | 1.697.080,99                           | 1.625.183,10                           | 1.550.183,10                      | 71.897,89                                       |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 110.400,00             | 100.745,71                             | 100.745,71                             | 100.745,71                        | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.838.346,51           | 1.797.826,70                           | 1.725.928,81                           | 1.650.928,81                      | 71.897,89                                       |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 13.866.038,54          | 13.669.662,64                          | 13.544.860,83                          | 13.438.360,83                     | 124.801,81                                      |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 14.841.205,54          | 14.185.000,74                          | 14.138.189,43                          | 14.138.189,43                     | 46.811,31                                       |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 10.356.217,26          | 10.272.761,72                          | 10.272.761,72                          | 10.272.761,72                     | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 4.484.988,28           | 3.912.239,02                           | 3.865.427,71                           | 3.865.427,71                      | 46.811,31                                       |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 1.462.327,89           | 1.454.329,21                           | 1.330.362,45                           | 1.223.862,45                      | 123.966,76                                      |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 1.462.327,89           | 1.454.329,21                           | 1.330.362,45                           | 1.223.862,45                      | 123.966,76                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------|-----------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021     | 952.769,42  | 426.711,61            |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 29**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>         | <b>FUNDEB<br/>(ae)</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO<br/>(af)</b> |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 9.425.077,75           | 663.944,36                       |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.406.341,15          | 531.113,41                       |
| 51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | (28.493,98)            | 559.542,56                       |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00                   | 0,00                             |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00                   | 0,00                             |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | (28.493,98)            | 559.542,56                       |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 30**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b> | Página: 1 / 1 |
|--|---|---------------|

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

| RECEITAS                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) | 5.100.000,00            | 2.500.000,00                           | 2.600.000,00                    |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 19.046.260,81          | 13.104.600,24           | 5.941.660,57                  |
| Investimentos  | 17.886.918,42          | 11.958.555,98           | 5.928.362,44                  |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| Amortização da Dívida  | 1.159.342,39           | 1.146.044,26            | 13.298,13                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 19.046.260,81          | 13.104.600,24           | 5.941.660,57                  |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 13.946.260,81          | 10.604.600,24           | 3.341.660,57                  |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PAGINA 31**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |                   |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |                   |                   | Saldo Total |                                |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
|  | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) |             | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2021<br>(b) |                   |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2021<br>(g) |                   |                   |                   |             |                                |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>      | <b>367.867,13</b>               | <b>347.215,77</b>                | <b>290.920,60</b> | <b>136.207,57</b> | <b>287.954,73</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>680.154,01</b>                | <b>670.730,92</b> | <b>670.730,92</b> | <b>9.423,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>287.954,73</b>              |
| <b>EXECUTIVO</b>   |                                 |                                  |                   |                   |                                |                                 |                                  |                   |                   |                   |             |                                |
| <b>Município de Cantagalo</b>                              | <b>367.867,13</b>               | <b>347.215,77</b>                | <b>290.920,60</b> | <b>136.207,57</b> | <b>287.954,73</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>680.154,01</b>                | <b>670.730,92</b> | <b>670.730,92</b> | <b>9.423,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>287.954,73</b>              |
| Orgão NÃO encontrado: 0                                    | 2.756,14                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 2.756,14                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2.756,14                       |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 27.382,22                       | 315,90                           | 315,90            | 225,66            | 27.156,56                      | 0,00                            | 5.731,55                         | 5.731,55          | 5.731,55          | 0,00              | 0,00        | 27.156,56                      |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                     | 3.865,92                        | 2.748,35                         | 2.748,35          | 0,00              | 3.865,92                       | 0,00                            | 2.531,88                         | 726,28            | 726,28            | 1.805,60          | 0,00        | 3.865,92                       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                    | 222.868,53                      | 16.695,82                        | 22.551,82         | 132.326,87        | 84.685,66                      | 0,00                            | 372.734,17                       | 372.734,17        | 372.734,17        | 0,00              | 0,00        | 84.685,66                      |
| SECRETARIA DE SAÚDE  | 23.597,59                       | 19.714,77                        | 30.432,16         | 0,00              | 12.880,20                      | 0,00                            | 21.399,54                        | 18.011,74         | 18.011,74         | 3.387,80          | 0,00        | 12.880,20                      |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL                | 18.087,03                       | 18.842,67                        | 18.842,67         | 3.034,72          | 15.052,31                      | 0,00                            | 20.145,43                        | 17.953,58         | 17.953,58         | 2.191,84          | 0,00        | 15.052,31                      |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           | 36.078,86                       | 105.194,93                       | 31.206,38         | 0,00              | 110.067,41                     | 0,00                            | 256.778,69                       | 254.750,58        | 254.750,58        | 2.028,10          | 0,00        | 110.067,41                     |
| SECRETARIA DE ESPORTES                                     | 18.090,50                       | 148,50                           | 148,50            | 0,00              | 18.090,50                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 18.090,50                      |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 15.140,34                       | 0,00                             | 1.123,24          | 620,32            | 13.396,78                      | 0,00                            | 832,75                           | 823,00            | 823,00            | 9,75              | 0,00        | 13.396,78                      |
| ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00                            | 183.554,83                       | 183.551,58        | 0,00              | 3,25                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3,25                           |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                              | <b>367.867,13</b>               | <b>347.215,77</b>                | <b>290.920,60</b> | <b>136.207,57</b> | <b>287.954,73</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>680.154,01</b>                | <b>670.730,92</b> | <b>670.730,92</b> | <b>9.423,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>287.954,73</b>              |

\_\_\_\_\_  
 JOAO KONJUNSKI  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 SILVESTRE KELNIAR  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CRC: 055890/O-8





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 32**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 2

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | ACIMA DA LINHA      |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Dezembro / 2022     |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 47.164.239,80       | 49.459.442,91           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 4.555.925,26        | 4.093.375,22            |
| IPTU   | 767.532,44          | 793.759,03              |
| ISS  | 1.291.450,00        | 878.962,74              |
| ITBI   | 926.600,00          | 554.694,67              |
| IRRF   | 1.154.600,00        | 1.346.229,38            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 415.742,82          | 519.729,40              |
| Contribuições  | 524.700,00          | 434.815,07              |
| Receita patrimonial  | 880.338,94          | 1.549.287,86            |
| Aplicações Financeiras (II)  | 849.838,94          | 1.276.558,91            |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 30.500,00           | 272.728,95              |
| Transferências correntes   | 40.858.020,52       | 42.962.604,72           |
| Cota-Parte do FPM  | 15.811.313,79       | 17.567.324,51           |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.847.634,52        | 7.317.633,85            |
| Cota-Parte do IPVA   | 1.247.172,59        | 1.272.088,51            |
| Cota-Parte do ITR  | 846.367,09          | 847.497,00              |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989   | 112.000,00          | 85.309,00               |
| Transferências do FUNDEB   | 8.913.210,45        | 9.388.917,10            |
| Outras transferências correntes  | 7.080.322,08        | 6.483.834,75            |
| Demais receitas correntes  | 345.255,08          | 419.360,04              |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                | 68,15                   |
| Receitas Correntes Restantes   | 345.255,08          | 419.291,89              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | 46.314.400,86       | 48.182.815,85           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | 10.549.545,00       | 6.037.374,25            |
| Operações de Crédito (VI)  | 5.100.000,00        | 2.500.000,00            |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 133.895,00          | 133.895,00              |
| 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  | 133.895,00          | 133.895,00              |
| Transferências de Capital  | 5.315.650,00        | 3.403.479,25            |
| Convênios  | 5.080.650,00        | 2.459.303,96            |
| Outras Transferências de Capital   | 235.000,00          | 944.175,29              |
| 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                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | 5.449.545,00        | 3.537.374,25            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | 51.763.945,86       | 51.720.190,10           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até Dezembro / 2022 |                     |                    |                                      |                                |            |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | 41.820.869,84      | 37.835.836,27       | 37.573.019,99       | 37.537.919,63      | 92.195,28                            | 54.302,31                      | 54.302,31  |
| Pessoal e encargos sociais  | 21.272.877,76      | 19.609.930,37       | 19.609.930,37       | 19.609.930,37      | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 143.000,00         | 142.544,01          | 142.544,01          | 142.544,01         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras despesas correntes   | 20.404.992,08      | 18.083.361,89       | 17.820.545,61       | 17.785.445,25      | 92.195,28                            | 54.302,31                      | 54.302,31  |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes   | 20.404.992,08      | 18.083.361,89       | 17.820.545,61       | 17.785.445,25      | 92.195,28                            | 54.302,31                      | 54.302,31  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                 | 41.677.869,84      | 37.693.292,26       | 37.430.475,98       | 37.395.375,62      | 92.195,28                            | 54.302,31                      | 54.302,31  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | 19.046.260,81      | 13.104.600,24       | 8.951.344,08        | 8.704.766,70       | 198.725,32                           | 616.428,61                     | 616.428,61 |
| Investimentos   | 17.886.918,42      | 11.958.555,98       | 7.805.299,82        | 7.558.722,44       | 15.173,74                            | 616.428,61                     | 616.428,61 |
| Inversões financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais inversões financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XX)  | 1.159.342,39       | 1.146.044,26        | 1.146.044,26        | 1.146.044,26       | 183.551,58                           | 0,00                           | 0,00       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>            | 17.886.918,42      | 11.958.555,98       | 7.805.299,82        | 7.558.722,44       | 15.173,74                            | 616.428,61                     | 616.428,61 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                               | 59.564.788,26      | 49.651.848,24       | 45.235.775,80       | 44.954.098,06      | 107.369,02                           | 670.730,92                     | 670.730,92 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                    |                     |                     |                    |                                      | 5.987.992,10                   |            |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 33**

|  |  |
|--|--|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b><br><b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b> |
|--|--|

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

Página: 2 / 2

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 6.881.998,48          |

| JUROS NOMINAIS   | Até Dezembro / 2022 |
|--|---------------------|
|  | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 1.276.558,91        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 248.351,88          |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | 7.016.199,13 |
|---|--------------|

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                        | SALDO             |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
|   | Em 31/12/2021 (a) | Até Dezembro / 2022 (b) |
|   | ABAIXO DA LINHA   |                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                         | 8.621.341,76      | 8.509.809,07            |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 9.245.777,78      | 11.096.363,17           |
| Disponibilidade de Caixa                            | 9.245.777,78      | 11.096.363,17           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 9.961.475,37      | 11.676.371,85           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 715.082,90        | 569.632,47              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 614,69            | 10.376,21               |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00              | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (624.436,02)      | (2.586.554,10)          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | 1.962.118,08 |
|--|--------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | Até Dezembro / 2022 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | 145.450,43          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | 124.532,66          |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                  | 0,00                |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b> | 1.941.200,31 |
|---|--------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b> | 912.993,28 |
|--|------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 8.352.997,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.352.997,00          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |

JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 34



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                       |                           |               |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita   |  |                                      | 36.800.000,00             |               |
| Previsão Atualizada da Receita  |  |                                      | 57.713.784,80             |               |
| Receitas Realizadas   |  |                                      | 55.496.817,16             |               |
| Déficit Orçamentário  |  |                                      | 422.810,55                |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores   |  |                                      | 8.352.997,00              |               |
| Dotação Inicial   |  |                                      | 36.800.000,00             |               |
| Créditos Adicionais   |  |                                      | 29.266.781,80             |               |
| Dotação Atualizada  |  |                                      | 66.066.781,80             |               |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      | 55.919.627,71             |               |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      | 51.503.555,27             |               |
| Despesas Pagas  |  |                                      | 51.221.877,53             |               |
| Superávit Orçamentário  |  |                                      | 0,00                      |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      | 55.919.627,71             |               |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      | 51.503.555,27             |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Receita Corrente Líquida  |  |                                      | 49.459.442,91             |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                      | 48.859.442,91             |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                      | 48.418.602,91             |               |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES               |  | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO )                                    |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      | 0,00                      |               |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO )   |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      | 0,00                      |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  |  |                                      |                           |               |
|   | Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação a meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal   | 0,00   | 7.016.199,13                         | 0,00 %                    |               |
| Resultado Primário  | 6.881.998,48                                     | 5.987.992,10                         | 87,00 %                   |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR   |  |                                      |                           |               |
|   | Inscrição  | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  |                                      |                           |               |
| Poder Executivo   | 715.082,90                                       | 136.207,57                           | 290.920,60                | 287.954,73    |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  |                                      |                           |               |
| Poder Executivo   | 680.154,01                                       | 9.423,09                             | 670.730,92                | 0,00          |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL   | 1.395.236,91                                     | 145.630,66                           | 961.651,52                | 287.954,73    |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                         |  |                                      |                           |               |
|   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites constitucionais anuais       |                           |               |
|   |  | % Mínimo a aplicar no exercício      | % Aplicado até o bimestre |               |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | 10.063.535,64                                    | 25% / 18%                            | 27,21                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.564.931,39                                     | 70%                                  | 90,87                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                            |  | Valor apurado até o bimestre         | Saldo a realizar          |               |
| Receita de Operações de Crédito   |  | 2.500.000,00                         | 2.600.000,00              |               |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 13.104.600,24                        | 5.941.660,57              |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |  |                                      |                           |               |
|   | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                     |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)  |  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |


LEI 1138/2021 – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.

Rua Cinderela, 379 – Fone e Watts: (42) 3636-1185 – CNPJ 78.279.981/0001-45 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 35

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  | Valor apurado até o bimestre        | Saldo a realizar                |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     | 133.895,00                          | 0,00                            |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            | 134.948,91                          | 400,00                          |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor apurado até o bimestre        | Limites constitucionais anuais  |                           |
|  |                                     | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.902.156,84                        | 15%                             | 19,63                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          | Valor apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas/RCL ( % )                             |                                     |                                 |                           |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 36**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 3

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 3.584.150,00         | 4.140.182,44            | 3.573.645,82         | 86,32         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 457.800,00           | 767.532,44              | 793.759,03           | 103,42        |
| IPTU   | 281.200,00           | 556.478,44              | 574.384,09           | 103,22        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 176.600,00           | 211.054,00              | 219.374,94           | 103,94        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 926.600,00           | 926.600,00              | 554.694,67           | 59,86         |
| ITBI   | 926.500,00           | 926.500,00              | 554.694,67           | 59,87         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 100,00               | 100,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.271.450,00         | 1.291.450,00            | 878.962,74           | 68,06         |
| ISS  | 1.260.500,00         | 1.260.500,00            | 840.273,83           | 66,66         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 10.950,00            | 30.950,00               | 38.688,91            | 125,00        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 928.300,00           | 1.154.600,00            | 1.346.229,38         | 116,60        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 24.592.000,00        | 29.369.015,46           | 31.587.707,58        | 107,55        |
| Cota-Parte FPM   | 14.500.000,00        | 17.928.536,81           | 19.684.547,52        | 109,79        |
| Cota-Parte ITR   | 502.000,00           | 1.058.241,17            | 1.059.371,08         | 100,11        |
| Cota-Parte IPVA  | 1.250.000,00         | 1.565.194,73            | 1.590.110,65         | 101,59        |
| Cota-Parte ICMS  | 8.200.000,00         | 8.677.042,75            | 9.147.042,08         | 105,42        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 140.000,00           | 140.000,00              | 106.636,25           | 76,17         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>28.176.150,00</b> | <b>33.509.197,90</b>    | <b>35.161.353,40</b> | <b>104,93</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS |               |                               |               |                          |               |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 5.026.872,00        | 7.187.621,38           | 6.922.548,40        | 96,31         | 6.725.711,81                  | 93,57         | 6.711.773,20             | 93,38         | 196.836,59                                      |
| Despesas Correntes   | 5.004.872,00        | 6.745.418,61           | 6.480.885,65        | 96,08         | 6.405.364,06                  | 94,96         | 6.391.425,45             | 94,75         | 75.521,59                                       |
| Despesas de Capital  | 22.000,00           | 442.202,77             | 441.662,75          | 99,88         | 320.347,75                    | 72,44         | 320.347,75               | 72,44         | 121.315,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 7.000,00            | 31.128,87              | 30.901,57           | 99,27         | 30.901,57                     | 99,27         | 30.901,57                | 99,27         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.000,00            | 31.128,87              | 30.901,57           | 99,27         | 30.901,57                     | 99,27         | 30.901,57                | 99,27         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 150.600,00          | 142.800,18             | 141.948,76          | 99,40         | 141.948,76                    | 99,40         | 141.948,76               | 99,40         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 150.600,00          | 142.800,18             | 141.948,76          | 99,40         | 141.948,76                    | 99,40         | 141.948,76               | 99,40         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>                               | 84.700,00           | 87.483,12              | 87.268,67           | 99,75         | 87.268,67                     | 99,75         | 87.268,67                | 99,75         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 84.700,00           | 87.483,12              | 87.268,67           | 99,75         | 87.268,67                     | 99,75         | 87.268,67                | 99,75         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>5.269.172,00</b> | <b>7.449.033,55</b>    | <b>7.182.667,40</b> | <b>96,42</b>  | <b>6.985.830,81</b>           | <b>93,78</b>  | <b>6.971.892,20</b>      | <b>93,59</b>  | <b>196.836,59</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 7.182.667,40            | 6.985.830,81            | 6.971.892,20       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | 80.643,17               | 80.643,17               | 80.643,17          |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  | 3.030,80                | 3.030,80                | 3.030,80           |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)  | 7.098.993,43            | 6.902.156,84            | 6.888.218,23       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                         |                         | 5.274.203,01       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 1.824.790,42            | 1.627.953,83            | 1.614.015,22       |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | 0,00                    |                         |                    |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,19                   | 19,63                   |                    |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
 ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PAGINA 37**

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 2 / 3

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |   |                   |              |  |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas custeadas no exercício de referência |                   |              | Saldo final (não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |                                      |   |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total RP cancelado ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022  | 5.274.203,01                            | 7.098.993,43                            | 1.824.790,42  | 0,00                                  | 80.643,17  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 3.030,80                             | 1.905.433,59  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |                                      | <b>0,00</b>   |

| "CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                   |              |   |
|--|---|---|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo inicial<br>(w)                    | Despesas custeadas no exercício de referência |                   |              | Saldo final (não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)   | 0,00                                    | 3.030,80                                      | 3.030,80          | 3.030,80     | -3.030,80   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 1.964.450,00        | 4.544.290,00            | 4.249.709,37        | 93,52         |
| Proveniente da União   | 1.964.450,00        | 4.374.290,00            | 3.370.534,08        | 77,05         |
| Proveniente dos Estados  | 0,00                | 170.000,00              | 879.175,29          | 517,16        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 11.099,50           | 102.885,58              | 257.473,09          | 250,25        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>1.975.549,50</b> | <b>4.647.175,58</b>     | <b>4.507.182,46</b> | <b>96,99</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS |               |                               |               |                          |               |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 1.864.100,00        | 5.972.211,64           | 4.945.750,35        | 82,81         | 4.751.289,75                  | 79,56         | 4.740.439,65             | 79,37         | 194.460,60                                      |
| Despesas Correntes   | 1.861.200,00        | 5.058.310,23           | 4.112.080,37        | 81,29         | 4.087.619,77                  | 80,81         | 4.083.769,67             | 80,73         | 24.460,60                                       |
| Despesas de Capital  | 2.900,00            | 913.901,41             | 833.669,98          | 91,22         | 663.669,98                    | 72,62         | 656.669,98               | 71,85         | 170.000,00                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 35.600,00           | 27.219,58              | 27.219,58           | 100,00        | 27.219,58                     | 100,00        | 27.219,58                | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 35.600,00           | 27.219,58              | 27.219,58           | 100,00        | 27.219,58                     | 100,00        | 27.219,58                | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 74.400,00           | 73.420,00              | 73.376,86           | 99,94         | 73.376,86                     | 99,94         | 73.376,86                | 99,94         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 74.400,00           | 73.420,00              | 73.376,86           | 99,94         | 73.376,86                     | 99,94         | 73.376,86                | 99,94         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>1.974.100,00</b> | <b>6.072.851,22</b>    | <b>5.046.346,79</b> | <b>83,10</b>  | <b>4.851.886,19</b>           | <b>79,89</b>  | <b>4.841.036,09</b>      | <b>79,72</b>  | <b>194.460,60</b>                               |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 38**



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 3 / 3

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE<br>EXECUTADAS COM RECURSOS<br>PRÓPRIOS E COM RECURSOS<br>TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EXECUTADAS   |                  |                                  |                  |                             |                  |   |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---|
|   |                    |                              | Até o bimestre<br>(d) | % (d/c) x<br>100 | Liquidadas até<br>o bimestre (e) | % (e/c) x<br>100 | Pagas até o<br>bimestre (f) | % (f/c) x<br>100 | Inscritas em restos a<br>pagar não<br>processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 6.890.972,00       | 13.159.833,02                | 11.868.298,75         | 90,19            | 11.477.001,56                    | 87,21            | 11.452.212,85               | 87,02            | 391.297,19  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 42.600,00          | 58.348,45                    | 58.121,15             | 99,61            | 58.121,15                        | 99,61            | 58.121,15                   | 99,61            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 225.000,00         | 216.220,18                   | 215.325,62            | 99,59            | 215.325,62                       | 99,59            | 215.325,62                  | 99,59            | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 84.700,00          | 87.483,12                    | 87.268,67             | 99,75            | 87.268,67                        | 99,75            | 87.268,67                   | 99,75            | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)   | 7.243.272,00       | 13.521.884,77                | 12.229.014,19         | 90,44            | 11.837.717,00                    | 87,54            | 11.812.928,29               | 87,36            | 391.297,19  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹               | 1.973.800,00       | 5.882.652,22                 | 4.897.004,70          | 83,24            | 4.696.559,10                     | 79,84            | 4.685.709,00                | 79,65            | 200.445,60  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  |

JOAO KONJUNSKI

PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR

TÉCNICO CONTÁBIL

CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 39**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b><br><b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br><b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b> | <b>Página: 1 / 1</b> |
|--|--|----------------------|

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O SEMESTRE                                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 49.459.442,91   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 48.859.442,91   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 48.859.442,91   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa total com pessoal - DTP  | 21.881.698,53   | 44,78  |
| Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 26.384.099,17   | 54,00  |
| Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)  | 25.064.894,21   | 51,30  |
| Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    | 23.745.689,25   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida consolidada líquida   | -2.393.392,10   | -4,90  |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 58.631.331,49   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das garantias concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 10.881.077,44   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de crédito internas e externas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas        | 7.817.510,87  | 16,00  |
| Operações de crédito por antecipação da receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita | 3.420.161,00  | 7,00   |
| RESTO A PAGAR  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 4.416.072,44  | 6.790.593,03   |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |  |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |  |   |
| Recursos Ordinários (Livres)   | 3.546.432,39                          | 170.567,10                            | 33.115,26           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.342.750,03   | 762.648,11   | 0,00   | 2.580.101,92  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10016                               | 157.243,56                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 157.243,56   | 0,00   | 0,00   | 157.243,56  |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10018   | 826,70                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 826,70   | 0,00   | 0,00   | 826,70  |
| CASA DE ABRIGO MUNICIPAL VEREADOR ALCEU PONTAROLLO   | 506,77                                | 0,00                                  | 59,90               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 446,87   | 408,00   | 0,00   | 38,87   |
| CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - 10059                                      | 253.074,14                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 253.074,14   | 0,00   | 0,00   | 253.074,14  |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE - 10029   | 349,74                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 349,74   | 0,00   | 0,00   | 349,74  |
| FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN / FESTA DO                                  | 8.334,24                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 8.334,24   | 0,00   | 0,00   | 8.334,24  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>3.966.767,54</b>                   | <b>170.567,10</b>                     | <b>33.175,16</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.763.025,28</b>  | <b>763.056,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.999.969,17</b>   |
| CIDE (Lei 10869/04, art. 1ºB) - 512  | 22.610,42                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 22.610,42  | 0,00   | 0,00   | 22.610,42   |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                                | 52.596,02                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 52.596,02  | 0,00   | 0,00   | 52.596,02   |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais          | 75.459,02                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 75.459,02  | 0,00   | 0,00   | 75.459,02   |
| SEDS - FEAS PPAS - 781   | 38.511,94                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 38.511,94  | 142,00   | 0,00   | 38.369,94   |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30%                   | 52.225,00                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 52.225,00  | 52.225,00  | 0,00   | 0,00  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010                            | 62.868,27                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 62.868,27  | 0,00   | 0,00   | 62.868,27   |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -              | 633,92                                | 0,00                                  | 1.420,20            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (786,28)   | 0,00   | 0,00   | (786,28)  |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -              | 7.625,35                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 7.625,35   | 0,00   | 0,00   | 7.625,35  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                                    | 114,66                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 114,66   | 0,00   | 0,00   | 114,66  |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 2.560,52                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.560,52   | 0,00   | 0,00   | 2.560,52  |
| TRANSF SEDS - FEAS PPAS IV - 10017   | 23.902,21                             | 0,00                                  | 1.199,37            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 22.702,84  | 439,78   | 0,00   | 22.263,06   |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 37.895,92                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 37.895,92  | 0,00   | 0,00   | 37.895,92   |
| TRANSF SEDS - FIA - SCFV - 10023   | 303,95                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 303,95   | 0,00   | 0,00   | 303,95  |
| TRANSF SEDS LIBERDADE CIDADÃ - 10024   | 30.919,73                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 30.919,73  | 0,00   | 0,00   | 30.919,73   |
| TRANSF SEDS - FIA - CRESCER EM FAMÍLIA - 10025   | 710,58                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 710,58   | 0,00   | 0,00   | 710,58  |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria        | 46.849,12                             | 0,00                                  | 777,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 46.072,12  | 5.323,91   | 0,00   | 40.748,21   |
| Emendas Individuais - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019) - 811    | 400,05                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 400,05   | 0,00   | 0,00   | 400,05  |
| LEI PELÉ - TRANSFERÊNCIAS LEI 0615/08 - 558  | 0,01                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,01  |
| CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 913863/2021 - 813  | 77.868,12                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 77.868,12  | 0,00   | 0,00   | 77.868,12   |
| FEAS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10030  | 12.317,30                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 12.317,30  | 0,00   | 0,00   | 12.317,30   |
| CONVÊNIO Nº 287 VEÍCULO TIPO VAN SIT 51275 - FONTE 814                                     | 5.382,47                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 5.382,47   | 0,00   | 0,00   | 5.382,47  |
| SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303                                       | 99.828,26                             | 5.280,97                              | 7.889,50            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 86.657,79  | 175.190,46   | 0,00   | (88.532,67)   |
| FEAS - FIA ENFRETIVOL - 10031  | 8.124,55                              | 0,00                                  | 6.409,55            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.715,00   | 1.177,00   | 0,00   | 538,00  |
| CONVÊNIO Nº 572 VEÍCULO UTILITÁRIO SIT Nº 51241 - 815                                      | 100.925,47                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 100.925,47   | 0,00   | 0,00   | 100.925,47  |
| CONVENIO FEDERAL Nº 918844/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 816                            | 51.168,97                             | 0,00                                  | 95.610,73           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (44.441,76)  | 669.712,61   | 0,00   | (714.154,37)  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a - d - c - e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| FEAS - FIA CONSELHO TUTELAR - 10032  | 1.926,95                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.926,95   | 0,00   | 0,00  | 1.926,95  |
| FEAS - FIA AFAI - 10033  | 13.920,84                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.920,84  | 0,00   | 0,00  | 13.920,84   |
| CONVÊNIO FEDERAL Nº 922844/2021 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA -                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 477.500,00   | 0,00  | (477.500,00)  |
| TERMO CONVÊNIO 473/2022 - SIT Nº 53587 - PAV; ASFÁTICA - JD SANTANA                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1.200.000,00   | 0,00  | (1.200.000,00)  |
| TERMO CONVÊNIO 768/2022 - SIT Nº 54713 - PAV; ASFÁTICA - AV PRESID.                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 101.977,29   | 0,00  | (101.977,29)  |
| SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APAELAR DO IDOSO - 10035                                    | 2.154,49                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.154,49   | 0,00   | 0,00  | 2.154,49  |
| Emendas Individuais - transferência especial - Pavimentação pedras polidéricas Cavaco    | 1.146,02                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.146,02   | 0,00   | 0,00  | 1.146,02  |
| FIA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 10037                                    | 33.917,34                             | 0,00                                  | 8.100,00            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 25.817,34  | 965,00   | 0,00  | 24.852,34   |
| CONVÊNIO Nº 1073/2022 SIT Nº 55132 - PLAYGROUND RODOVIÁRIA - FONTE 821                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 74.324,60  | 0,00  | (74.324,60)   |
| FIA INCENTIVO A CMDCA - 10038  | 3.511,03                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.511,03   | 0,00   | 0,00  | 3.511,03  |
| FEAS - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE - PPS VI - 10039                                     | 1.670,06                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.670,06   | 0,00   | 0,00  | 1.670,06  |
| CONVÊNIO Nº 354-2022 - RETROESCAVADEIRA SIT Nº 56613 - 823                               | 500.651,26                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 500.651,26   | 0,00   | 0,00  | 500.651,26  |
| FIA PRIMEIRA INFÂNCIA - 10040  | 21.865,79                             | 0,00                                  | 335,40              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 21.530,39  | 904,60   | 0,00  | 20.625,79   |
| CONVÊNIO Nº 08-2020 SIT Nº 44839 - FONTE 10042   | 1.543,64                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.543,64   | 0,00   | 0,00  | 1.543,64  |
| SESA - TERMO DE ADESÃO 57/2013 - Construção Posto de Saúde Centro - 315                  | 147,12                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 147,12   | 0,00   | 0,00  | 147,12  |
| SUAS - Bloco de Financ. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade -          | 40.781,63                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 40.781,63  | 0,00   | 0,00  | 40.781,63   |
| Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)                | 68,58                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 68,58  | 0,00   | 0,00  | 68,58   |
| Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -            | 4.305,39                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 4.305,39   | 0,00   | 0,00  | 4.305,39  |
| FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19     | 34,08                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 34,08  | 0,00   | 0,00  | 34,08   |
| Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E. | 2.692,07                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.692,07   | 0,00   | 0,00  | 2.692,07  |
| SUAS - COVID EPI PORTARIA Nº 369-2020 - 10048  | 3.785,20                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 3.785,20   | 0,00   | 0,00  | 3.785,20  |
| SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA Nº 369-2020 - 10049                                      | 67,14                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 67,14  | 0,00   | 0,00  | 67,14   |
| SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA Nº 369-2020 - 10050                       | 2.642,14                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.642,14   | 0,00   | 0,00  | 2.642,14  |
| FEAS - INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL IV - 10054   | 2.620,92                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.620,92   | 0,00   | 0,00  | 2.620,92  |
| SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO APAE - 10055   | 1.373,80                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.373,80   | 0,00   | 0,00  | 1.373,80  |
| SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328                            | 1.053.815,74                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.053.815,74   | 170.000,00   | 0,00  | 883.815,74  |
| FIPAR INCENTIVO AOS DIREITOS DO IDOSO - 10056  | 131.046,03                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 131.046,03   | 0,00   | 0,00  | 131.046,03  |
| FIA - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE SOFRERAM IMPACTO                             | 10.920,50                             | 0,00                                  | 9.410,73            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.509,77   | 0,00   | 0,00  | 1.509,77  |
| FNAS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 10058   | 47.160,64                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 47.160,64  | 0,00   | 0,00  | 47.160,64   |
| SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - 10060                       | 206.901,65                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 206.901,65   | 0,00   | 0,00  | 206.901,65  |
| SESA Programa VIGIASUS - 333   | 1.043,87                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.043,87   | 0,00   | 0,00  | 1.043,87  |
| FNS - SUS - Qualifar Custeio Assistência Farmacêutica - 334                              | 11.267,11                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 11.267,11  | 0,00   | 0,00  | 11.267,11   |
| CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO -                        | 0,25                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,25   | 0,00   | 0,00  | 0,25  |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO - 338                | 27.724,12                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 27.724,12  | 0,00   | 0,00  | 27.724,12   |
| SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 338                | 13.579,74                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.579,74  | 0,00   | 0,00  | 13.579,74   |
| SESA - Atenção Primária à Saúde - 339  | 180,91                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 180,91   | 0,00   | 0,00  | 180,91  |
| SESA - VIGIASUS - Vigilância em Saúde 340  | 1.527,53                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.527,53   | 0,00   | 0,00  | 1.527,53  |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343                      | 119.133,84                            | 0,00                                  | 3.850,10            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 115.283,74   | 1.002,00   | 0,00  | 114.281,74  |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - | 1.140,96                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.140,96   | 0,00   | 0,00  | 1.140,96  |
| Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica | 12.109,98                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 12.109,98  | 0,00   | 0,00  | 12.109,98   |
| Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Inv.Redde de Serviços Públicos | 789,41                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 789,41   | 0,00   | 0,00  | 789,41  |
| Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - 347                           | 1.036,30                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.036,30   | 0,00   | 0,00  | 1.036,30  |
| SESA - PORTARIA GM 3896/2020 - RESOLUÇÃO 356/2021 - COVID - 348                    | 56,82                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 56,82  | 0,00   | 0,00  | 56,82   |
| Emenda Parlamentar de Relatoria Portaria 1466/2021- FNS - 349                      | 2.413,52                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.413,52   | 0,00   | 0,00  | 2.413,52  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECAPE ASFÁSTICO E BARRACÃO INDUSTRIAL -                     | 2.525.177,52                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.525.177,52   | 0,00   | 0,00  | 2.525.177,52  |
| EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350   | 62.624,70                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 62.624,70  | 0,00   | 0,00  | 62.624,70   |
| Retenções em Caráter Consignatário - 94  | 12.665,46                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 2.289,25   | 0,00   | 0,00  | 2.289,25  |
| INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE- PROVIGIA-PR 351                        | 70.430,43                             | 0,00                                  | 7.000,00            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 63.430,43  | 196,00   | 0,00  | 63.234,43   |
| Emenda Parlamentar de Relatoria Portaria nº 3488-2021 - 352                        | 41.938,38                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 41.938,38  | 0,00   | 0,00  | 41.938,38   |
| EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354  | 116.559,86                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 116.559,86   | 5.985,00   | 0,00  | 110.574,86  |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos        | 2.659,10                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.659,10   | 0,00   | 0,00  | 2.659,10  |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357                            | 26.794,21                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 26.794,21  | 23.262,60  | 0,00  | 3.531,61  |
| FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103                           | 113.955,18                            | 0,00                                  | 31.500,00           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 82.455,18  | 13.480,71  | 0,00  | 68.974,47   |
| FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica -104                   | 127.751,28                            | 9.633,19                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 118.118,09   | 33.330,60  | 0,00  | 84.787,49   |
| MEC/FNDE - Salário Educação - 107  | 559.542,56                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 559.542,56   | 156,13   | 0,00  | 559.386,43  |
| MEC/FNDE - Creche Pró-Infância Maria Augusta - 138                                 | 28,36                                 | 8.623,48                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (8.595,12)   | 0,00   | 0,00  | (8.595,12)  |
| MEC/FNDE - CONV - Quadra Escola Matheus Paulino da Rocha - 139                     | 2.856,75                              | 88.235,74                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (85.378,99)  | 0,00   | 0,00  | (85.378,99)   |
| MEC/FNDE - Brasil Carinhoso - 141  | 3,55                                  | 3,25                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,00  | 0,30  |
| Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                     | 141.583,97                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 141.583,97   | 0,00   | 0,00  | 141.583,97  |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação  | 6.661,12                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 6.661,12   | 0,00   | 0,00  | 6.661,12  |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao     | 362,82                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 362,82   | 0,00   | 0,00  | 362,82  |
| CONVÊNIO Nº 998-2022 SIT Nº 54714 - FONTE 153                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 75.000,00           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | (75.000,00)  | 0,00   | 0,00  | (75.000,00)   |
| CONVÊNIO Nº 1074-2022 SIT Nº 55133 - PLAYGROUND ESCOLAS - FONTE 154                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 65.649,15  | 0,00  | (65.649,15)   |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                            | 28.140,35                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 28.140,35  | 0,00   | 0,00  | 28.140,35   |
| FNS - Atenção Básica - 495   | 0,03                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 0,00  | 0,03  |
| Receitas de Alienações de Ativos - 501   | 206.909,50                            | 3.343,30                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 203.566,20   | 134.948,91   | 0,00  | 68.617,29   |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 43



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2022 À 12/2022

Página: 4 / 4

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(g) = (a) - (b) - (c) - (e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g) - (h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504 | 598.697,09                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 598.697,09   | 430.507,68   | 0,00  | 168.189,41  |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 507                     | 36.912,18                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 36.912,18  | 0,00   | 0,00  | 36.912,18   |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510   | 29.532,40                             | 2.267,70                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 27.264,70  | 14.615,30  | 0,00  | 12.649,40   |
| Taxas - Prestação de Serviços - 511  | 13.643,57                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 13.643,57  | 0,00   | 0,00  | 13.643,57   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | 7.819.906,61                          | 117.387,63                            | 248.502,58          | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 7.443.640,19   | 3.653.016,33   | 0,00  | 3.790.623,86  |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 11.786.674,15                         | 287.954,73                            | 281.677,74          | 0,00   | 10.376,21                            | 0,00  | 11.206.665,47  | 4.416.072,44   | 0,00  | 6.790.593,03  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES   | 31.230.144,14                         | 974,92                                | 0,00                | 299.832,23   | 0,00                                 | 0,00  | 30.929.336,99  | 85.939,36  | 0,00  | 30.843.397,63   |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8




# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.

## PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 44

|  |
|--|
|  <p><b>CONSOLIDADO</b><br/><b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO</b><br/><b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b><br/><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br/><b>JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022</b></p> |
|--|

Página: 1 / 2  
1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|
|   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                                       |  |
|   | 01/2022                                   | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022       |                                       |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.815.419,06                              | 1.834.600,97 | 2.040.164,69 | 2.419.108,51 | 2.174.012,52 | 2.168.603,94 | 2.279.437,96 | 2.223.475,51 | 2.229.561,46 | 2.281.859,43 | 4.730.736,52 | 28.358.567,32 | 0,00                                  |  |
| Pessoal Ativo   | 1.375.004,48                              | 1.380.053,00 | 1.562.428,54 | 1.928.843,15 | 1.679.990,64 | 1.663.382,87 | 1.669.067,51 | 1.760.088,87 | 1.663.792,50 | 1.696.314,79 | 1.740.810,23 | 3.712.343,84  | 21.862.130,42                         | 0,00   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.190.646,30                              | 1.191.214,74 | 1.349.922,36 | 1.707.667,00 | 1.443.686,21 | 1.427.952,71 | 1.432.759,06 | 1.519.913,22 | 1.456.412,88 | 1.458.756,26 | 1.498.132,63 | 3.255.424,62  | 18.932.520,99                         | 0,00   |
| Obrigações Patronais  | 184.358,18                                | 188.838,26   | 212.506,18   | 221.146,15   | 236.304,43   | 235.430,16   | 236.308,45   | 240.185,65   | 237.379,62   | 237.555,53   | 242.677,60   | 456.919,22    | 2.929.609,43                          | 0,00   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 410.587,97                                | 409.818,10   | 452.725,69   | 453.323,92   | 456.120,64   | 456.257,44   | 459.061,52   | 460.662,44   | 474.121,02   | 476.476,70   | 484.279,23   | 948.483,75    | 5.941.718,42                          | 0,00   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 354.491,30                                | 351.097,43   | 388.721,83   | 389.320,06   | 389.320,06   | 390.722,10   | 393.526,18   | 395.127,10   | 408.585,68   | 410.941,36   | 418.743,89   | 818.529,57    | 5.109.126,56                          | 0,00   |
| Pensões   | 56.096,67                                 | 58.520,67    | 64.003,86    | 64.003,86    | 66.800,58    | 65.535,34    | 65.535,34    | 65.535,34    | 65.535,34    | 65.535,34    | 65.535,34    | 129.954,18    | 832.591,86                            | 0,00   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)   | 29.826,61                                 | 44.989,87    | 25.010,48    | 36.941,44    | 37.901,24    | 41.886,44    | 34.615,31    | 39.235,65    | 36.120,99    | 37.328,97    | 37.328,97    | 50.467,93     | 451.653,88                            | 0,00   |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.850,60     | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00    | 19.441,00     | 103.064,60                            | 0,00   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   |
| DESPESA NÃO COMPUTADA (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 409.924,01                                | 409.818,10   | 452.725,69   | 453.987,88   | 456.120,64   | 456.257,44   | 459.061,52   | 611.048,76   | 538.984,06   | 538.136,05   | 560.055,24   | 1.072.900,88  | 6.418.820,27                          | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.260,59     | 6.673,31     | 1.073,08     | 12.738,28    | 13.175,69     | 38.920,95                             | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial 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   |
| Despesas 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   | 409.924,01                                | 409.818,10   | 452.725,69   | 453.987,88   | 456.120,64   | 456.257,44   | 459.061,52   | 460.662,44   | 474.121,02   | 476.476,70   | 484.279,23   | 948.483,75    | 5.941.718,42                          | 0,00   |
| Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 129/2022) | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145.125,73   | 58.189,73    | 60.586,27    | 63.037,73    | 111.241,44    | 438.180,90                            | 0,00   |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   |
| Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   |
| IRRF  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 1.405.495,05                              | 1.425.042,87 | 1.587.439,00 | 1.965.120,63 | 1.717.891,88 | 1.705.269,31 | 1.709.542,42 | 1.668.389,20 | 1.684.491,45 | 1.691.425,41 | 1.721.804,19 | 3.657.835,64  | 21.939.747,05                         | 0,00   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 49.459.442,91 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 600.000,00    |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00          |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 48.859.442,91 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 21.939.747,05 | 44,9%                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 26.384.099,17 | 54%                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 25.064.894,21 | 51,3%                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 23.745.689,25 | 48,6%                  |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 45



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 2 / 2

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

1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                     | LIQUIDADAS                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|                     | 01/2022                                   | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |  |

JOAO KONJUNSKI

SILVESTRE KELNIAR

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO CONTÁBIL

CRC: 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 46**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>CONSOLIDADO</b><br><b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br><b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b><br><b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b><br><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b> | <b>Página: 1 / 1</b> |
|--|---|----------------------|

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O SEMESTRE                                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   |   | 49.459.442,91  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |   | 48.859.442,91  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |   | 48.859.442,91  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa total com pessoal - DTP  | 21.939.747,05   | 44,90  |
| Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 26.384.099,17   | 54,00  |
| Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)  | 25.064.894,21   | 51,30  |
| Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    | 23.745.689,25   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida consolidada líquida   | -2.393.392,10   | -4,90  |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 58.631.331,49   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das garantias concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 10.881.077,44   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de crédito internas e externas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas        | 8.161.629,02  | 16,00  |
| Operações de crédito por antecipação da receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita | 3.570.712,70  | 7,00   |
| RESTO A PAGAR  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 4.416.072,44  | 6.790.593,03   |

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC: 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS  | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) | Inscritas em restos a pagar não processados (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No bimestre         | Até bimestre (f) |                   | No bimestre         | Até bimestre (h) |                   |                                  |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 7.151.000,00        | 7.151.000,00           | 1.455.871,97        | 6.201.553,85     | 949.446,15        | 1.457.465,12        | 6.115.614,49     | 1.035.385,51      | 6.115.614,49                     | 85.939,36                                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 7.146.000,00        | 7.146.000,00           | 1.455.871,97        | 6.201.553,85     | 944.446,15        | 1.457.465,12        | 6.115.614,49     | 1.030.385,51      | 6.115.614,49                     | 85.939,36                                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.600.000,00        | 6.600.000,00           | 1.432.762,98        | 5.992.477,04     | 607.522,96        | 1.432.762,98        | 5.992.477,04     | 607.522,96        | 5.992.477,04                     | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 546.000,00          | 546.000,00             | 23.108,99           | 209.076,81       | 336.923,19        | 24.702,14           | 123.137,45       | 422.862,55        | 123.137,45                       | 85.939,36                                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                             | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                             | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | 7.171.000,00        | 7.171.000,00           | 1.455.871,97        | 6.208.843,75     | 962.156,25        | 1.457.465,12        | 6.122.904,39     | 1.048.095,61      | 6.122.904,39                     | 85.939,36                                       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 7.171.000,00        | 7.171.000,00           | 1.455.871,97        | 6.208.843,75     | 962.156,25        | 1.457.465,12        | 6.122.904,39     | 1.048.095,61      | 6.122.904,39                     | 85.939,36                                       |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 2.829.000,00        | 2.829.000,00           | 0,00                | 0,00             | 2.829.000,00      | 0,00                | 0,00             | 2.829.000,00      | 0,00                             | 0,00  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | 2.829.000,00        | 2.829.000,00           | 1.589.248,10        | 4.662.919,52     | (1.833.919,52)    | 1.587.654,95        | 4.748.858,88     | (1.919.858,88)    | 4.748.858,88                     | (85.939,36)                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 3.045.120,07        | 10.871.763,27    | (871.763,27)      | 3.045.120,07        | 10.871.763,27    | (871.763,27)      | 10.871.763,27                    | 0,00  |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) | Inscritas em restos a pagar não processados (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No bimestre         | Até bimestre (f) |                   | No bimestre         | Até bimestre (h) |                   |                                  |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>                 | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b> | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| <b>SUPERÁVIT (IV)</b>                         | 0,00                | 0,00                   | 2.154.084,70        | 5.683.475,30     | (5.683.475,30)    | 2.154.084,70        | 5.683.475,30     | (5.683.475,30)    | 5.683.475,30                     | 0,00  |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                 | 20.000,00           | 20.000,00              | 2.154.084,70        | 5.690.765,20     | (5.670.765,20)    | 2.154.084,70        | 5.690.765,20     | (5.670.765,20)    | 5.690.765,20                     | 0,00  |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 49**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|   |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          | 891.035,37          | 8,91    | 5.180.998,07       | 51,81   | 4.819.001,93             |
| RECEITAS CORRENTES                          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          | 891.035,37          | 8,91    | 5.180.998,07       | 51,81   | 4.819.001,93             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| IMPOSTOS                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TAXAS                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 5.810.000,00     | 5.810.000,00           | 496.855,64          | 8,55    | 2.124.268,54       | 36,56   | 3.685.731,46             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       | 5.810.000,00     | 5.810.000,00           | 496.855,64          | 8,55    | 2.124.268,54       | 36,56   | 3.685.731,46             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.313.000,00     | 2.313.000,00           | 387.862,10          | 16,77   | 3.030.259,60       | 131,01  | (717.259,60)             |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                         | 2.313.000,00     | 2.313.000,00           | 387.862,10          | 16,77   | 3.030.259,60       | 131,01  | (717.259,60)             |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CESSÃO DE DIREITOS                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA 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 INDUSTRIAL                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.877.000,00     | 1.877.000,00           | 6.317,63            | 0,34    | 26.469,93          | 1,41    | 1.850.530,07             |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                   | 1.877.000,00     | 1.877.000,00           | 6.317,63            | 0,34    | 26.469,93          | 1,41    | 1.850.530,07             |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |

LEI 1138/2021 – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.

Rua Cinderela, 379 – Fone e Watts: (42) 3636-1185 – CNPJ 78.279.981/0001-45 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 50**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 2 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|   |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)           | 0,00             | 0,00                   | 2.154.084,70        | 0,00    | 5.690.765,20       | 0,00    | (5.690.765,20)           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          | 3.045.120,07        | 30,45   | 10.871.763,27      | 108,72  | (871.763,27)             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          | 3.045.120,07        | 30,45   | 10.871.763,27      | 108,72  | (871.763,27)             |
| DÉFICIT (VI)                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          | 3.045.120,07        | 30,45   | 10.871.763,27      | 108,72  | (871.763,27)             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 51**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |           |                    |           | Saldo a realizar (a - c) |
|--|------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
|  |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a)   | Até o bimestre (c) | % (c/a)   |                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00             | 0,00                   | 2.154.084,70        | 0,00      | 5.690.765,20       | 0,00      | (5.690.765,20)           |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 0,00             | 0,00                   | 669.045,03          | 0,00      | 2.905.725,53       | 0,00      | (2.905.725,53)           |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 0,00             | 0,00                   | 669.045,03          | 0,00      | 2.905.725,53       | 0,00      | (2.905.725,53)           |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | 0,00             | 0,00                   | 1.485.039,67        | 0,00      | 2.785.039,67       | 0,00      | (2.785.039,67)           |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO         | 0,00             | 0,00                   | 1.485.039,67        | 0,00      | 2.785.039,67       | 0,00      | (2.785.039,67)           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)             | 0,00             | 0,00                   | 2.154.084,70        | 0,00      | 5.690.765,20       | 0,00      | (5.690.765,20)           |
| DÉFICIT (IV)                                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00                |           | 0,00               |           | 0,00                     |
| TOTAL(V) = (III + IV)                          | 20.000,00        | 20.000,00              | 2.154.084,70        | 10.770,42 | 5.690.765,20       | 28.453,83 | (5.690.765,20)           |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 52



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) | Inscritas em restos a pagar não processados (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No bimestre         | Até bimestre (f) |                   | No bimestre         | Até bimestre (h) |                   |                                  |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>                 | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b> | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90         | 12.710,10         | 7.289,90                         | 0,00  |
| <b>SUPERÁVIT (IV)</b>                         | 0,00                | 0,00                   | 2.154.084,70        | 5.683.475,30     | (5.683.475,30)    | 2.154.084,70        | 5.683.475,30     | (5.683.475,30)    | 5.683.475,30                     | 0,00  |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                 | 20.000,00           | 20.000,00              | 2.154.084,70        | 5.690.765,20     | (5.670.765,20)    | 2.154.084,70        | 5.690.765,20     | (5.670.765,20)    | 5.690.765,20                     | 0,00  |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 53**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2022**

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | SALDO FINAL        |  |
|--|---|--------------------|--|
|  |   | Até o bimestre (b) |  |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00               |  |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00  | 0,00               |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00               |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00               |  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00               |  |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00               |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00               |  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00               |  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00               |  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00               |  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00               |  |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)<br>Das Estaduais Não-dependentes | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (III)  | 2.078.893,54       | 2.150.738,47            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 54**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

Página: 1 / 2

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                |                          |                          |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| EXERCÍCIO                           | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |
|                                     | Valor (a)                | Valor (b)                | Valor (c) = (a - b)      | Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2022                                | 7.018.767,73             | 4.499.819,26             | 2.518.948,47             | 2.518.948,47                               |
| 2023                                | 8.597.044,16             | 4.650.003,56             | 3.947.040,60             | 6.465.989,07                               |
| 2024                                | 9.099.166,37             | 4.998.042,28             | 4.101.124,09             | 10.567.113,16                              |
| 2025                                | 9.235.560,83             | 5.290.935,93             | 3.944.624,90             | 14.511.738,06                              |
| 2026                                | 9.390.783,70             | 5.448.134,41             | 3.942.649,29             | 18.454.387,35                              |
| 2027                                | 9.537.353,36             | 5.600.353,53             | 3.936.999,83             | 22.391.387,18                              |
| 2028                                | 9.667.637,79             | 5.857.961,20             | 3.809.676,59             | 26.201.063,77                              |
| 2029                                | 9.791.141,63             | 6.110.284,12             | 3.680.857,51             | 29.881.921,28                              |
| 2030                                | 9.875.698,68             | 6.587.999,30             | 3.287.699,38             | 33.169.620,66                              |
| 2031                                | 9.938.495,45             | 7.091.811,11             | 2.846.684,34             | 36.016.305,00                              |
| 2032                                | 10.020.680,32            | 7.373.347,26             | 2.647.333,06             | 38.663.638,06                              |
| 2033                                | 10.107.226,52            | 7.579.236,09             | 2.527.990,43             | 41.191.628,49                              |
| 2034                                | 10.148.488,82            | 8.036.196,63             | 2.112.292,19             | 43.303.920,68                              |
| 2035                                | 10.187.574,69            | 8.380.860,19             | 1.806.714,50             | 45.110.635,18                              |
| 2036                                | 10.174.345,38            | 8.926.555,47             | 1.247.789,91             | 46.358.425,09                              |
| 2037                                | 10.188.987,68            | 9.270.680,07             | 918.307,61               | 47.276.732,70                              |
| 2038                                | 10.167.399,93            | 9.744.552,83             | 422.847,10               | 47.699.579,80                              |
| 2039                                | 10.177.501,27            | 10.010.999,43            | 166.501,84               | 47.866.081,64                              |
| 2040                                | 10.158.000,35            | 10.294.500,04            | (136.499,69)             | 47.729.581,95                              |
| 2041                                | 10.125.244,50            | 10.657.350,31            | (532.105,81)             | 47.197.476,14                              |
| 2042                                | 10.108.315,09            | 10.681.335,32            | (573.020,23)             | 46.624.455,91                              |
| 2043                                | 10.044.926,01            | 10.997.866,51            | (952.940,50)             | 45.671.515,41                              |
| 2044                                | 10.001.015,81            | 11.123.014,64            | (1.121.998,83)           | 44.549.516,58                              |
| 2045                                | 9.996.196,76             | 10.873.169,11            | (876.972,35)             | 43.672.544,23                              |
| 2046                                | 9.958.961,66             | 10.845.467,46            | (886.505,80)             | 42.786.038,43                              |
| 2047                                | 9.962.033,78             | 10.729.510,97            | (767.477,19)             | 42.018.561,24                              |
| 2048                                | 9.974.669,90             | 10.375.035,38            | (400.365,48)             | 41.618.195,76                              |
| 2049                                | 9.989.548,91             | 10.067.964,38            | (78.415,47)              | 41.539.780,29                              |
| 2050                                | 10.010.745,19            | 9.756.214,32             | 254.530,87               | 41.794.311,16                              |
| 2051                                | 10.060.631,98            | 9.226.789,26             | 833.842,72               | 42.628.153,88                              |
| 2052                                | 10.132.093,36            | 8.625.746,56             | 1.506.346,80             | 44.134.500,68                              |
| 2053                                | 10.217.206,08            | 8.094.486,76             | 2.122.719,32             | 46.257.220,00                              |
| 2054                                | 10.311.642,35            | 7.836.296,33             | 2.475.346,02             | 48.732.566,02                              |
| 2055                                | 10.408.507,62            | 7.471.906,74             | 2.936.600,88             | 51.669.166,90                              |
| 2056                                | 4.172.382,88             | 6.932.324,98             | (2.759.942,10)           | 48.909.224,80                              |
| 2057                                | 4.089.375,97             | 6.224.968,41             | (2.135.592,44)           | 46.773.632,36                              |
| 2058                                | 4.013.838,89             | 5.561.252,08             | (1.547.413,19)           | 45.226.219,17                              |
| 2059                                | 3.953.761,97             | 5.021.809,35             | (1.068.047,38)           | 44.158.171,79                              |
| 2060                                | 3.891.520,10             | 4.704.570,52             | (813.050,42)             | 43.345.121,37                              |
| 2061                                | 3.843.141,01             | 4.489.212,15             | (646.071,14)             | 42.699.050,23                              |
| 2062                                | 3.797.335,93             | 4.003.387,82             | (206.051,89)             | 42.492.998,34                              |
| 2063                                | 3.767.981,86             | 3.659.541,21             | 108.440,65               | 42.601.438,99                              |
| 2064                                | 3.722.531,84             | 3.358.381,07             | 364.150,77               | 42.965.589,76                              |
| 2065                                | 3.678.783,03             | 3.111.058,71             | 567.724,32               | 43.533.314,08                              |
| 2066                                | 3.652.803,01             | 3.137.900,06             | 514.902,95               | 44.048.217,03                              |
| 2067                                | 3.624.571,39             | 2.944.321,63             | 680.249,76               | 44.728.466,79                              |
| 2068                                | 3.583.302,89             | 2.905.389,61             | 677.913,28               | 45.406.380,07                              |
| 2069                                | 3.541.656,27             | 2.979.967,78             | 561.688,49               | 45.968.068,56                              |
| 2070                                | 3.494.320,27             | 2.998.655,97             | 495.664,30               | 46.463.732,86                              |
| 2071                                | 3.456.506,14             | 3.107.978,13             | 348.528,01               | 46.812.260,87                              |
| 2072                                | 3.378.258,19             | 3.199.430,06             | 178.828,13               | 46.991.089,00                              |
| 2073                                | 3.294.162,87             | 3.414.552,30             | (120.389,43)             | 46.870.699,57                              |
| 2074                                | 3.217.606,89             | 3.652.903,44             | (435.296,55)             | 46.435.403,02                              |
| Saldo Financeiro Exercício Anterior |                          |                          |                          | 0,00                                       |

LEI 1138/2021 – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.

Rua Cinderela, 379 – Fone e Watts: (42) 3636-1185 – CNPJ 78.279.981/0001-45 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 55**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

Página: 2 / 2

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

| EXERCÍCIO                           | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                     | Valor (a)                | Valor (b)                | Valor (c) = (a - b)      | Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2075                                | 3.116.627,68             | 3.818.533,06             | (701.905,38)             | 45.733.497,64                              |
| 2076                                | 3.030.515,26             | 4.015.442,13             | (984.926,87)             | 44.748.570,77                              |
| 2077                                | 2.948.441,74             | 4.145.111,28             | (1.196.669,54)           | 43.551.901,23                              |
| 2078                                | 2.846.089,06             | 4.200.873,26             | (1.354.784,20)           | 42.197.117,03                              |
| 2079                                | 2.744.376,32             | 4.376.458,16             | (1.632.081,84)           | 40.565.035,19                              |
| 2080                                | 2.618.655,77             | 4.483.791,72             | (1.865.135,95)           | 38.699.899,24                              |
| 2081                                | 2.513.167,63             | 4.639.223,73             | (2.126.056,10)           | 36.573.843,14                              |
| 2082                                | 2.401.498,99             | 4.680.806,13             | (2.279.307,14)           | 34.294.536,00                              |
| 2083                                | 2.278.935,34             | 4.711.496,57             | (2.432.561,23)           | 31.861.974,77                              |
| 2084                                | 2.156.913,74             | 4.743.912,35             | (2.586.998,61)           | 29.274.976,16                              |
| 2085                                | 2.064.096,09             | 4.772.705,37             | (2.708.609,28)           | 26.566.366,88                              |
| 2086                                | 1.952.747,61             | 4.600.664,30             | (2.647.916,69)           | 23.918.450,19                              |
| 2087                                | 1.842.527,54             | 4.448.933,81             | (2.606.406,27)           | 21.312.043,92                              |
| 2088                                | 1.753.546,82             | 4.344.180,65             | (2.590.633,83)           | 18.721.410,09                              |
| 2089                                | 1.650.240,85             | 4.163.368,36             | (2.513.127,51)           | 16.208.282,58                              |
| 2090                                | 1.554.044,61             | 4.000.720,58             | (2.446.675,97)           | 13.761.606,61                              |
| 2091                                | 1.470.140,18             | 3.833.255,43             | (2.363.115,25)           | 11.398.491,36                              |
| 2092                                | 1.388.647,22             | 3.574.841,42             | (2.186.194,20)           | 9.212.297,16                               |
| 2093                                | 1.312.376,15             | 3.349.646,47             | (2.037.270,32)           | 7.175.026,84                               |
| 2094                                | 1.235.383,58             | 3.080.082,53             | (1.844.698,95)           | 5.330.327,89                               |
| Saldo Financeiro Exercício Anterior |                          |                          |                          | 0,00                                       |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Página: 1 / 3

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                     |  |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 10.000.000,00       | 10.871.763,27                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 2.822.000,00        | 2.124.268,54                                 |
| Civil   | 2.822.000,00        | 2.124.268,54                                 |
| Ativo   | 2.722.000,00        | 2.100.281,78                                 |
| Inativo   | 100.000,00          | 23.986,76                                    |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Militar   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 2.988.000,00        | 2.905.725,53                                 |
| Civil   | 2.988.000,00        | 2.905.725,53                                 |
| Ativo   | 2.988.000,00        | 2.905.725,53                                 |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Militar   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Receita Patrimonial   | 2.313.000,00        | 3.030.259,60                                 |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 2.313.000,00        | 3.030.259,60                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00   |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas Correntes   | 1.877.000,00        | 2.811.509,60                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 76.000,00           | 26.469,93                                    |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)* | 1.801.000,00        | 2.785.039,67                                 |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                | 0,00   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>8.199.000,00</b> | <b>8.086.723,60</b>                          |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Benefícios - Civil  | 6.500.000,00        | 5.941.718,42                          | 5.941.718,42                          | 5.941.718,42                     | 0,00   |
| Aposentadorias  | 5.450.000,00        | 5.109.126,56                          | 5.109.126,56                          | 5.109.126,56                     | 0,00   |
| Pensões   | 1.050.000,00        | 832.591,86                            | 832.591,86                            | 832.591,86                       | 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 Despesas Previdenciárias   | 120.000,00          | 58.048,52                             | 58.048,52                             | 58.048,52                        | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os regimes                                   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 120.000,00          | 58.048,52                             | 58.048,52                             | 58.048,52                        | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   | <b>6.620.000,00</b> | <b>5.999.766,94</b>                   | <b>5.999.766,94</b>                   | <b>5.999.766,94</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*</b> | <b>1.579.000,00</b> | <b>2.086.956,66</b>                   | <b>2.086.956,66</b>                   | <b>(5.999.766,94)</b>            | <b>0,00</b>  |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 2.829.000,00          |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 2.785.039,67       |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Página: 2 / 3

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 852.770,49  |
| Investimentos e Aplicações                       | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,00        |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        |                     |  |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | 0,00                | 0,00   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | 0,00                | 0,00   |
| Civil   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Militar   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Receita de Contribuições Patronais                            | 0,00                | 0,00   |
| Civil   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Militar   | 0,00                | 0,00   |
| Ativo   | 0,00                | 0,00   |
| Inativo   | 0,00                | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00   |
| Receita Patrimonial   | 0,00                | 0,00   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 0,00                | 0,00   |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os regimes                       | 0,00                | 0,00   |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00                | 0,00   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00                | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00                | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                | 0,00   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00                | 0,00   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>No Exercício |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Benefícios - Civil   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Pensões  | 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 Despesas Previdenciárias                                | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Compensação Financeira entre os regimes                        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |

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



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 58



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 3 / 3

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações                    | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                        | 0,00        |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                     |  |
|--|---------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS<br>A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>No Exercício |
|---|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 327.000,00            | 181.185,97                               | 181.185,97                            | 181.185,97                       | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>332.000,00</b>     | <b>181.185,97</b>                        | <b>181.185,97</b>                     | <b>181.185,97</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>(332.000,00)</b>   | <b>(181.185,97)</b>                      | <b>(181.185,97)</b>                   | <b>(181.185,97)</b>              | <b>0,00</b>  |

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO                    |                     |                                       |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
| Contribuições dos Servidores   | 5.810.000,00        | 5.029.994,07                          |
| Demais Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00                                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>5.810.000,00</b> | <b>5.029.994,07</b>                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS<br>A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>No Exercício |
|---|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Aposentadorias  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| Pensões   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.

## PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 59



### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 1 / 2  
1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
|   | LIQUIDADAS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |  |
|   | 01/2022                                   | 02/2022    | 03/2022    | 04/2022    | 05/2022    | 06/2022    | 07/2022    | 08/2022    | 09/2022    | 10/2022    | 11/2022    | 12/2022    |              |                                       |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 420.196,04                                | 417.067,05 | 480.923,99 | 461.522,22 | 464.318,94 | 464.455,74 | 467.259,82 | 460.662,44 | 474.121,02 | 476.476,70 | 484.279,23 | 948.483,75 | 5.999.766,94 | 0,00                                  |  |
| Pessoal Ativo   | 9.608,07                                  | 7.448,95   | 8.198,30   | 8.198,30   | 8.198,30   | 8.198,30   | 8.198,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58.048,52    | 0,00                                  |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 8.636,47                                  | 6.477,35   | 7.128,96   | 7.128,96   | 7.128,96   | 7.128,96   | 7.128,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.758,62    | 0,00                                  |  |
| Obrigações Patronais  | 971,80                                    | 971,80     | 1.069,34   | 1.069,34   | 1.069,34   | 1.069,34   | 1.069,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.289,90     | 0,00                                  |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 410.587,97                                | 409.618,10 | 452.725,69 | 453.323,92 | 456.120,64 | 456.257,44 | 459.061,52 | 460.662,44 | 474.121,02 | 476.476,70 | 484.279,23 | 948.483,75 | 5.941.718,42 | 0,00                                  |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 354.491,30                                | 351.097,43 | 388.721,83 | 389.320,06 | 389.320,06 | 390.722,10 | 393.526,18 | 395.127,10 | 408.585,68 | 410.941,36 | 418.743,89 | 818.529,57 | 5.109.126,56 | 0,00                                  |  |
| Penais  | 56.096,67                                 | 58.520,67  | 64.003,86  | 64.003,86  | 66.800,58  | 65.535,34  | 65.535,34  | 65.535,34  | 65.535,34  | 65.535,34  | 65.535,34  | 120.954,18 | 832.591,86   | 0,00                                  |  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 409.924,01                                | 409.618,10 | 452.725,69 | 453.987,88 | 456.120,64 | 456.257,44 | 459.061,52 | 460.662,44 | 474.121,02 | 476.476,70 | 484.279,23 | 948.483,75 | 5.941.718,42 | 0,00                                  |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 409.924,01                                | 409.618,10 | 452.725,69 | 453.987,88 | 456.120,64 | 456.257,44 | 459.061,52 | 460.662,44 | 474.121,02 | 476.476,70 | 484.279,23 | 948.483,75 | 5.941.718,42 | 0,00                                  |  |
| Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (§ 11, EC 129/2022) | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| IRRF  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 10.272,03                                 | 7.448,95   | 8.198,30   | 7.534,34   | 8.198,30   | 8.198,30   | 8.198,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58.048,52    | 0,00                                  |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR     | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-----------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 0,00      |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00      |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00      |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 0,00      |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 58.048,52 | 0,0%                   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 0,00      | 54%                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 0,00      | 51,3%                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 0,00      | 48,6%                  |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 2 / 2

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

1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                     | LIQUIDADAS                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|                     | 01/2022                                   | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |  |

SUSANA APARECIDA BORELLI

SILVESTRE KELNIAR

PRESIDENTE DO IPSM

TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| FUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) | 9.980.000,00    | 9.980.000,00           | 1.455.871,97        | 6.201.553,85       | 99,88         | 3.778.446,15      | 1.457.465,12        | 6.115.614,49       | 99,88         | 3.864.385,51      | 85.939,36                                       |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 112.000,00      | 108.000,00             | 0,00                | 51.032,80          | 0,82          | 56.967,20         | 0,00                | 51.032,80          | 0,83          | 56.967,20         | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 7.039.000,00    | 7.043.000,00           | 1.455.871,97        | 6.150.521,05       | 99,06         | 892.478,95        | 1.457.465,12        | 6.064.581,69       | 99,05         | 978.418,31        | 85.939,36                                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 2.829.000,00    | 2.829.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00  |
| TOTAL III = (I + II)                      | 10.000.000,00   | 10.000.000,00          | 1.455.871,97        | 6.208.843,75       | 100,00        | 3.791.156,25      | 1.457.465,12        | 6.122.904,39       | 100,00        | 3.877.095,61      | 85.939,36                                       |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b> | 9.980.000,00    | 9.980.000,00           | 1.455.871,97        | 6.201.553,85       | 99,88         | 3.778.446,15      | 1.457.465,12        | 6.115.614,40       | 99,88         | 3.864.385,51      | 85.939,36                                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | 112.000,00      | 108.000,00             | 0,00                | 51.032,80          | 0,82          | 56.967,20         | 0,00                | 51.032,80          | 0,83          | 56.967,20         | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                | 112.000,00      | 108.000,00             | 0,00                | 51.032,80          | 0,82          | 56.967,20         | 0,00                | 51.032,80          | 0,83          | 56.967,20         | 0,00  |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | 7.039.000,00    | 7.043.000,00           | 1.455.871,97        | 6.150.521,05       | 99,06         | 892.478,95        | 1.457.465,12        | 6.064.581,69       | 99,05         | 978.418,31        | 85.939,36                                       |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                | 6.944.000,00    | 6.944.000,00           | 1.439.998,11        | 6.070.790,19       | 97,78         | 873.209,81        | 1.440.518,11        | 5.984.850,83       | 97,75         | 950.149,17        | 85.939,36                                       |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 95.000,00       | 99.000,00              | 15.873,86           | 79.730,86          | 1,28          | 19.269,14         | 16.947,01           | 79.730,86          | 1,30          | 19.269,14         | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 2.829.000,00    | 2.829.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                                  | 2.829.000,00    | 2.829.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.829.000,00      | 0,00  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00  |
| <b>TOTAL III = (I + II)</b>                      | 10.000.000,00   | 10.000.000,00          | 1.455.871,97        | 6.208.843,75       | 100,00        | 3.791.156,25      | 1.457.465,12        | 6.122.904,39       | 100,00        | 3.877.095,61      | 85.939,36                                       |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 63



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                       | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 0,12          | 12.710,10         | 0,00  |
| TOTAL (I) =                         | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 7.289,90           | 100,00        | 12.710,10         | 0,00                | 7.289,90           | 100,00        | 12.710,10         | 0,00  |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

PAGINA 64



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 2

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Empréstimos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Financiamentos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| De Tributos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Do FGTS   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 67.356,43                | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 67.356,43                | 0,00                       | 0,00              |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)   | 80.827,72                | 0,00                       | 0,00              |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)  | 72.744,94                | 0,00                       | 0,00              |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PASSIVO ATUARIAL   | (105.223.468,16)         | (111.721.446,72)           | (111.721.446,72)  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 516.794,77               | 516.794,77                 | 385.771,59        |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                     |                          |                            |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Passivo Atuarial  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (X)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Haveres Financeiros                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

**PAGINA 65**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 2 / 2

\_\_\_\_\_  
SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 66**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)</b>  | <b>67.356,43</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>67.356,43</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;=&gt;</b>  | <b>14.818,41</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;=&gt;</b>                                 | <b>13.336,57</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                   |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR        | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)   | 2.150.738,47 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00         | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 2.150.738,47 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00         | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)        | 0,00         | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  | 344.118,16   | 16,00 %                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)  | 309.706,34   | 14,40 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00         | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 150.551,69   | 7,00 %                 |

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

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 68



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

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

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

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = (Ib - (Ile+ Iff)) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi) |
|--------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>VALOR (III)</b>       | 0,00                      |   | 0,00                               |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

SUSANA APARECIDA BORELLI

SILVESTRE KELNIAR

PRESIDENTE DO IPSM

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 71**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

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

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00               | 0,00                    | 5.000,00                      |
| Investimentos  | 5.000,00               | 0,00                    | 5.000,00                      |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| Amortização da Dívida  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 5.000,00               | 0,00                    | 5.000,00                      |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 5.000,00               | 0,00                    | 5.000,00                      |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PÁGINA 72



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

| PODER / ORGÃO                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                     |              |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                     |                   |              |                   | Saldo Total |                                |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
|  | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |             | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro<br>de 2021<br>(b) |              |                   |                                | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro<br>de 2021<br>(g) |                   |              |                   |             |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                               | 974,92                              | 0,00         | 0,00              | 974,92                         | 516.794,77                         | 0,00                                | 216.962,54        | 216.962,54   | 0,00              | 299.832,23  | 300.807,15                     |
| EXECUTIVO                                      |                                    |                                     |              |                   |                                |                                    |                                     |                   |              |                   |             |                                |
| Instituto de Previdência dos Servidores de     | 0,00                               | 974,92                              | 0,00         | 0,00              | 974,92                         | 516.794,77                         | 0,00                                | 216.962,54        | 216.962,54   | 0,00              | 299.832,23  | 300.807,15                     |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA             | 0,00                               | 974,92                              | 0,00         | 0,00              | 974,92                         | 516.794,77                         | 0,00                                | 216.962,54        | 216.962,54   | 0,00              | 299.832,23  | 300.807,15                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                           |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 0,00                               | 974,92                              | 0,00         | 0,00              | 974,92                         | 516.794,77                         | 0,00                                | 216.962,54        | 216.962,54   | 0,00              | 299.832,23  | 300.807,15                     |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 73**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Página: 1 / 2

| ACIMA DA LINHA   |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Dezembro / 2022     |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 10.000.000,00       | 5.180.998,07            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 0,00                | 0,00                    |
| IPTU   | 0,00                | 0,00                    |
| ISS  | 0,00                | 0,00                    |
| ITBI   | 0,00                | 0,00                    |
| IRRF   | 0,00                | 0,00                    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0,00                | 0,00                    |
| Contribuições  | 5.810.000,00        | 2.124.268,54            |
| Receita patrimonial  | 2.313.000,00        | 3.030.259,60            |
| Aplicações Financeiras (II)  | 2.313.000,00        | 3.030.259,60            |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências correntes   | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do FPM  | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do ICMS   | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do IPVA   | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do ITR  | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989   | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras transferências correntes  | 0,00                | 0,00                    |
| Demais receitas correntes  | 1.877.000,00        | 26.469,93               |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 1.877.000,00        | 26.469,93               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>7.687.000,00</b> | <b>2.150.738,47</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | 0,00                | 0,00                    |
| 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  | 0,00                | 0,00                    |
| Convênios  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>7.687.000,00</b> | <b>2.150.738,47</b>     |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | Até Dezembro / 2022 |                     |                     |                                      |                                |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |                     | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|  |                     |                     |                     |                     |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | 7.146.000,00        | 6.201.553,85        | 6.115.614,49        | 6.115.614,49        | 0,00                                 | 216.962,54                     | 216.962,54        |
| Pessoal e encargos sociais   | 6.600.000,00        | 5.992.477,04        | 5.992.477,04        | 5.992.477,04        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Outras despesas correntes  | 546.000,00          | 209.076,81          | 123.137,45          | 123.137,45          | 0,00                                 | 216.962,54                     | 216.962,54        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes  | 546.000,00          | 209.076,81          | 123.137,45          | 123.137,45          | 0,00                                 | 216.962,54                     | 216.962,54        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>7.146.000,00</b> | <b>6.201.553,85</b> | <b>6.115.614,49</b> | <b>6.115.614,49</b> | <b>0,00</b>                          | <b>216.962,54</b>              | <b>216.962,54</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Investimentos  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Inversões financeiras  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais inversões financeiras   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XX)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | 2.829.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>9.980.000,00</b> | <b>6.201.553,85</b> | <b>6.115.614,49</b> | <b>6.115.614,49</b> | <b>0,00</b>                          | <b>216.962,54</b>              | <b>216.962,54</b> |

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

(4.181.838,56)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Página: 2 / 2

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 6.881.998,48   |

| JUROS NOMINAIS   | Até Dezembro / 2022 |
|--|---------------------|
|  | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 3.030.259,60        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00                |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>(1.151.578,96)</b> |
|---|-----------------------|

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                        | SALDO             |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
|   | Em 31/12/2021 (a) | Até Dezembro / 2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                         | 516.794,77        | 385.771,59              |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 0,00              | 0,00                    |
| Disponibilidade de Caixa                            | 0,00              | 0,00                    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 0,00              | 0,00                    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 0,00              | 0,00                    |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00              | 0,00                    |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00              | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 516.794,77        | 385.771,59              |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>131.023,18</b> |
|--|-------------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | Até Dezembro / 2022 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | 0,00                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                  | 0,00                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b> | <b>131.023,18</b> |
|---|-------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b> | <b>(2.899.236,42)</b> |
|--|-----------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 2.829.000,00          |

SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                       |                           |                |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita   |  |                                      | 10.000.000,00             |                |
| Previsão Atualizada da Receita  |  |                                      | 10.000.000,00             |                |
| Receitas Realizadas   |  |                                      | 10.871.763,27             |                |
| Déficit Orçamentário  |  |                                      | 0,00                      |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Dotação Inicial   |  |                                      | 7.171.000,00              |                |
| Créditos Adicionais   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Dotação Atualizada  |  |                                      | 7.171.000,00              |                |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      | 6.208.843,75              |                |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      | 6.122.904,39              |                |
| Despesas Pagas  |  |                                      | 6.122.904,39              |                |
| Superávit Orçamentário  |  |                                      | 4.662.919,52              |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                       |                           |                |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      | 6.208.843,75              |                |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      | 6.122.904,39              |                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                       |                           |                |
| Receita Corrente Líquida  |  |                                      | 0,00                      |                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                      | 0,00                      |                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                      | 0,00                      |                |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES               |  | Até o Bimestre                       |                           |                |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      | 5.999.766,94              |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      | 5.999.766,94              |                |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |                                      | 5.999.766,94              |                |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      | 0,00                      |                |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |                                      | 0,00                      |                |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |                                      | 0,00                      |                |
| Resultado Previdenciário  |  |                                      | 0,00                      |                |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  |  |                                      |                           |                |
|   | Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação a meta (b/a) |                |
| Resultado Nominal   | 0,00   | (1.151.578,96)                       | 0,00 %                    |                |
| Resultado Primário  | 6.881.998,48                                     | (4.181.838,56)                       | (61,00 %)                 |                |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR   |  |                                      |                           |                |
|   | Inscrição  | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo          |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |                                      |                           |                |
| Poder Executivo   | 974,92   | 0,00                                 | 0,00                      | 974,92         |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |                                      |                           |                |
| Poder Executivo   | 516.794,77                                       | 0,00                                 | 216.962,54                | 299.832,23     |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| TOTAL   | 517.769,69                                       | 0,00                                 | 216.962,54                | 300.807,15     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                         |  |                                      |                           |                |
|   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites constitucionais anuais       |                           |                |
|   |  | % Mínimo a aplicar no exercício      | % Aplicado até o bimestre |                |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | 0,00   | 25% / 18%                            | 0,00                      |                |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 0,00   | 70%                                  | 0,00                      |                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                            |  |                                      |                           |                |
|   | Valor apurado até o bimestre                     | Saldo a realizar                     |                           |                |
| Receita de Operações de Crédito   | 0,00   | 0,00                                 |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida  | 0,00   | 5.000,00                             |                           |                |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |  |                                      |                           |                |
|   | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício  |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                              |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias  | 7.018.767,73                                     | 10.020.680,32                        | 10.108.315,09             | 4.089.375,97   |
| Despesas Previdenciárias  | 4.499.819,26                                     | 7.373.347,26                         | 10.681.335,32             | 6.224.968,41   |
| Resultado Previdenciário  | 2.518.948,47                                     | 2.647.333,06                         | (573.020,23)              | (2.135.592,44) |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>                                     |  |                                      |                           |                |
| 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           |

LEI 1138/2021 – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Cantagalo e dá outras providências.

Rua Cinderela, 379 – Fone e Watts: (42) 3636-1185 – CNPJ 78.279.981/0001-45 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.

PAGINA 76



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  | Valor apurado até o bimestre        | Saldo a realizar                |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     | 0,00                                | 0,00                            |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            | 0,00                                | 0,00                            |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor apurado até o bimestre        | Limites constitucionais anuais  |                           |
|  |                                     | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00                                | 15%                             | 0,00                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          | Valor apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas/RCL ( % )                             |                                     |                                 |                           |

SUSANA APARECIDA BORELLI

PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR

TC CRC/PR 055890/O-8



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR.**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**ANO III - EDIÇÃO 007/2023 – QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**PAGINA 77**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O SEMESTRE                                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   |   | 0,00   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |   | 0,00   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |   | 0,00   |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa total com pessoal - DTP  | 58.048,52   | 0,00   |
| Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 0,00  | 54,00  |
| Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)  | 0,00  | 51,30  |
| Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    | 0,00  | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida consolidada líquida   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 0,00  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das garantias concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido por resolução do senado federal  | 0,00  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de crédito internas e externas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas        | 344.118,16  | 16,00  |
| Operações de crédito por antecipação da receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita | 150.551,69  | 7,00   |
| RESTO A PAGAR  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 85.939,36   | 30.843.397,63  |

\_\_\_\_\_  
SUSANA APARECIDA BORELLI  
PRESIDENTE DO IPSM

\_\_\_\_\_  
SILVESTRE KELNIAR  
TC CRC/PR 055890/O-8