DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

CAPA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANTAGALO
EXERCÍCIO DE 2021

1) APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo PR – IPSM, com sede na Rua Cinderela, nº 379, Sala 01, Cantagalo/PR, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.269.152/0001-00, reestruturado através da Lei Municipal nº 803 de 10 de dezembro de 2010, visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreendem um conjunto de benefícios que atendam a subsistência nos eventos de aposentadoria e pensão, são segurados do RPPS o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo e sua Autarquia Previdenciária.

2) CONTEXTO OPERACIONAL

A Lei Federal nº 9717/98 de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi à consolidação da Emenda Constitucional nº 20 estabelecendo um novo modelo previdenciário com ênfase no caráter contributivo e na necessidade do equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro dessa nova realidade, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo PR – IPSM tem dentre outros o objetivo de captação e formação e patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus patrocinadores e participantes, visando ao incremento de suas reservas técnicas, gerenciamento de seus recursos, análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários e pagamento de benefícios previstos em Lei.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), adotada pelos municípios brasileiros no exercício financeiro de 2021.

A escrituração contábil do RPPS está distinta da contabilidade do ente federativo, inclusive quanto às rubricas destacadas no orçamento para pagamento de benefícios, obedecendo às normas e princípios contábeis vigentes, e demais atos normativos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social - MPS, aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contem informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas, ou não constantes nas demonstrações contábeis.

Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial e orçamentaria, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

Os resultados orçamentários e patrimoniais foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentarias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentarias pelo empenho no exercício, e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com seu fato gerador.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo demonstrado pelo valor nominal de cada conta.

Os anexos de balanço deste relatório técnico foram elaborados com base nos dados extraídos do sistema informatizado do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo PR - IPSM, fornecido pela empresa Equiplano Sistemas S/C Ltda.

4) CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12.

a) ASPECTOS GERAIS

O balanço orçamentário está previsto no artigo nº 102 da Lei nº 4.320/64; É um demonstrativo contábil em que se confrontam num dado momento, as receitas e despesas previstas na lei orçamentária, com as realizadas.

A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

As contas constituintes do balanço orçamentário estão divididas em dois grandes grupos, que são o da receita e o da despesa.

Cada um desses grupos possui suas especificações, seguidas de suas previsões e fixações, as quais são comparadas com a coluna das execuções, para que se possa chegar à diferença entre elas, destacando-se que essa diferença pode ser positiva ou negativa.

Por intermédio das análises efetivadas com base no balanço orçamentário, torna-se possível verificar a eficiência na execução das ações planejadas pelo gestor público, podendo-se orientar a execução mencionada e fixar bases que sustentarão orçamentos futuros.

b) RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Receitas	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receitas Correntes	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	**8.277.517,01**	**(22.482,99)**
Receitas de contribuições	1.412.612,10	1.412.612,10	1.968.790,04	574.177,94
Receita patrimonial	2.025.000,00	2.025.000,00	1.402.943,54	(622.056,46)
Outras receitas correntes	180.000,00	180.000,00	92.103,50	(87.896,50)
Receitas de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Intra-orçamentarias	**4.682.387,90**	**4.682.387,90**	**4.795.679,93**	**113.292,03**
Total das receitas	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	**8.277.517,01**	**(22.482,99)**

c) DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Despesas	Dotação Inicial	Dotação atualizada (a)	Despesas empenhadas (b)	Saldo da dotação (c) = (a-b)
Despesas correntes	**5.420.000,00**	**5.420.000,00**	**5.017.978,24**	**402.021,76**
Despesas de capital	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de contingência	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
Total das despesas	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	**5.017.978,24**	**3.282.021,76**

d) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Confrontando o total da receita arrecadada de **R$ 8.277.517,01**, com a despesa executada de **R$ 5.017.978,24**, verificamos que houve um **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** de **R$ 3.259.538,77**

5) CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13.

a) ASPECTOS GERAIS

Elaborado de acordo com o anexo 13 da Lei nº 4.320/64, e em conformidade com o artigo 103 do referido diploma legal, o balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentarias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o balanço financeiro contempla duas seções: Ingressos (receitas orçamentarias, transferências financeiras recebidas e recebimentos extraorçamentários) e Dispêndios (despesa orçamentaria, transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários), que se

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

b) INGRESSOS

Receitas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária	8.277.517,01	9.195.761,78
Transferências financeiras recebidas	186.665,61	327.099,89
Recebimento extraorçamentários	666.875,14	1.115.149,76
Saldo do exercício anterior	25.798.448,91	21.837.309,64
Total	**34.929.506,67**	**32.475.321,07**

c) DISPÊNDIOS

Despesas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária	5.017.978,24	4.861.067,47
Transferências financeiras concedidas	2.339,43	30.122,38
Pagamentos extraorçamentários	2.477.803,95	1.785.682,31
Saldo para o exercício seguinte	27.431.325,05	25.798.448,91
Total	**34.929.446,67**	**32.475.321,07**

d) INDICADORES DA REALIZAÇÃO FINANCEIRA

Quociente da execução financeira

$$\frac{\text{Receita orçamentária} = 8.277.517,01}{\text{Despesa orçamentária} = 5.017.978,24} = 1,6495$$

O resultado desse quociente é igual a "1,6495", ou seja, maior que **"1"**, indicando que a execução orçamentaria foi positiva, portanto, a receita orçamentaria foi maior que a despesa orçamentaria correspondendo a 64,95% da variação do saldo disponível.

Quociente do resultado dos saldos financeiros

$$\frac{\text{Saldo para exercício seguinte} = 27.431.325,05}{\text{Saldo do exercício anterior} = 25.798.448,91} = 1,0632$$

Este quociente demonstra o saldo que passa para o exercício seguinte em relação ao saldo do exercício anterior, assim, por meio dessa relação, obtém-se outra forma de demonstrar o resultado do exercício financeiro. O resultado apresentado foi de "1,0632", ou seja, maior que **"1"**.

Portanto, o saldo que passa para o exercício seguinte é de 6,32% maior que o saldo do

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

exercício anterior, o que demonstra que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos realizados ano de 2021.

e) ANÁLISE DO RESULTADO APURADO

A verificação do balanço financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação financeira.

Analisando-se os valores listados no balanço, verifica-se um aumento nas disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 1.632.876,14, ou seja, os saldos finais disponíveis são superiores aos valores iniciais.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa, no valor de R$ 27.431.325,05 coincidem com os existentes no grupo disponível do balanço patrimonial e conciliado com os extratos bancários, o que demonstra a sua exatidão.

6) CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14.

a) ASPECTOS GERAIS

O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil previsto no artigo 105 da Lei 4.320/64, que tem por finalidade apresentar a demonstração contábil, financeira e econômica da entidade pública em determinada data, representando uma posição estática (posição ou situação do patrimônio em determinada data).

O balanço patrimonial está apresentado conforme o manual de contabilidade aplicado ao setor público (MCASP) –, sendo composto pelo quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes (Lei Federal nº 4320/64), quadro das contas de compensação e quadro do superávit/déficit financeiro segregado por fonte/destinação de recurso.

6.1) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO

a) ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante é composto pelo caixa e seus equivalentes, e créditos transitórios a receber, esta demonstrada pelo seu valor de realização.

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários. Ou seja, é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo.

b) Caixa e Equivalente de Caixa

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Representam os saldos disponíveis em bancos (conta corrente), para aplicação nas operações da entidade:

Caixa e Equivalente de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bancos conta movimento - Plano Previdenciário	214,20	0,00
Bancos conta movimento – Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	**214,20**	**0,00**

c) Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber do Município de Cantagalo, referente às contribuições previdenciárias parte patronal, contribuição do servidor ativo e valores relativos créditos previdenciários parcelados; (Termos de Parcelamentos – CADPREV n.º 219/2010; n.º 077/2018 e n.º 097/2018).

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Previdenciários do RPPS parcelados – Patronal	**613.376,92**	**1.330.390,62**
Total	**613.376,92**	**1.330.390,62**

d) Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Os investimentos e aplicações apresentam contabilmente as posições das carteiras e ativos do IPSM através dos saldos das aplicações financeiras e as alocações de curto prazo, as quais foram realizadas de acordo com a Política de Investimentos de 2020, com parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010 alterada pelas Resoluções n.º 4.392/14, n.º 4.604/17 e Resolução n.º 4.695/2018

Investimentos e Aplicações - curto prazo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundos de investimento em títulos do tesouro	27.431.110,85	25.798.448,91
Total	**27.431.110,85**	**25.798.448,91**

e) ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante é um grupo contábil que inclui todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

f) Ativo realizável - Longo Prazo

Registra os valores relativos aos créditos a receber - longo prazo, decorrentes de créditos previdenciários parcelados, ou seja, contribuição patronal parcelada; (Termos de parcelamentos –

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

CADPREV n.º 219/2010; n.º 077/2018 e n.º 097/2018), os valores são referentes ao período superior a 12 (doze) meses.

Créditos Previdenciários Parcelados	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos previdenciários parcelados	3.567.998,72	3.775.666,38
Total	**3.567.998,72**	**3.775.666,38**

g) Imobilizado

O Imobilizado está apresentado por seus valores originais corrigidos, com indicação inclusive da depreciação acumulada nas taxas anuais, aplicadas de acordo com a tabela da Secretaria da Receita Federal de: 20% para equipamento de informática, bandeiras, flâmulas e insígnia e veículos diversos e 10% nos demais itens. O quadro abaixo demonstra a relação sintética dos bens do ativo imobilizado, com a depreciação acumulada até 31/12/2020.

Imobilizado	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	5.700,32	10.482,94
Bens móveis	24.474,98	24.474,98
(-) Depreciação acumulada - bens móveis	(18.774,66)	(13.992,04)

6.2) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PASSIVO

a) PASSIVO CIRCULANTE

Neste grupo, estão registradas as obrigações de ordem previdenciária e administrativa, em relação aos pagamentos de fornecedores de serviços, bem como encargos sociais, sendo reconhecido pelo regime de competência.

Para o passivo circulante, há registro de saldo de benefícios previdenciários a pagar no valor de R$ 516.794,77 originários de precatórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em virtude de decisão trânsito em julgado, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública:

Registrada por meio do processo nº 0006323-25-2018.8.16.7000 - R$ 170.800,08;
Registrada por meio do processo nº 0003697-96.2019.8.16.7000 - R$ 181.896,93;
Registrada por meio do processo nº 0001501-56.2019.8.16.7000 - R$ 164.097,76.

Passivo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações trabalhistas, previd; e assist a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Benefícios previdenciários a pagar	516.794,77	516.794,77
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Outras obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**516.794,77**	**516.794,77**

b) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O passivo não circulante é um subgrupo do passivo exigível do balanço patrimonial, e é composto das contas antes agrupadas no passivo exigível - longo prazo, ou seja, de registro de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial.

c) Provisões a longo prazo

No caso do RPPS, encontram-se as contas correspondentes às provisões matemáticas previdenciárias, extraídas da avaliação atuarial realizada no exercício de 2021 com data focal de 31/12/2020.

O termo atuarial vem da projeção da apuração de compromissos previdenciários, com isso, entende-se por provisão matemática previdenciária, a diferença a maior entre os valores provisionados pelos RPPS, para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano com seus servidores e dependentes, ou seja, a provisão matemática previdenciária também conhecida como passivo atuarial, representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios calculados atuarialmente em determinada data a valor presente.

Passivo Não-Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisões Matemáticas a longo prazo	105.223.468,16	91.129.840,31
Total do Passivo Não Circulante	**105.223.468,16**	**91.129.840,31**

6.3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Resultados acumulados

Apresenta à situação patrimonial líquida da Entidade, já refletida a avaliação atuarial com seus direitos e os custos dos planos de benefícios a valor presente em contrapartida às variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(74.122.836,84)	(60.731.646,23)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Resultado do exercício	(13.391.190,61)	(14.935.077,85)
Resultado dos exercícios anteriores	(60.731.646,23)	(45.796.568,38)
Total do patrimônio líquido	**(74.122.836,84)**	**(60.731.646,23)**
Total	**31.618.401,01**	**30.914.988,85**

O valor residual de ativos de R$ 31.618.401.01, deduzindo todos os passivos no valor de R$ 105.223.468,16 teremos o resultado deficitário de R$ 74.122.836,84, que neste caso, a expressão patrimônio líquido deverá ser substituída por passivo a descoberto.

6.4) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

A execução dos atos potenciais compreendem contas não relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente possam vir à afeta-lo, exceto as que dizem respeito a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira e as contas com função fundamental de controle.

Os Atos Potenciais Ativos compreendem a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo da entidade governamental.

Para o saldo dos atos potenciais ativos, não há registro de saldo a serem considerados no encerramento do exercício financeiro de 2021.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e contra garantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres a receber	0,00	0,00
Direitos contratuais a executar	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos a executar	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

6.5) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Os Atos Potenciais Passivos compreendem a execução dos atos e fatos que possa vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

Para o saldo dos atos potenciais passivos, não há registro de saldo a serem considerados no encerramento do exercício financeiro de 2021.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e contra garantias recebidas a executar	0,00	0,00
Obrigações conv e outros instrumentos congêneres a liberar	0,00	0,00
Obrigações contratuais a executar	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Outros atos potenciais ativos a executar	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

6.6) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

De acordo com o artigo 43 da Lei 4320/64 "O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior poderá ser utilizado como fonte de recurso para a abertura de créditos suplementares ou especiais".

O superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, e está relacionado por destinação de recursos.

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 - Recursos ordinários (livres)	0,00	0,00
040 - Recursos do tesouro (descentralizados)	26.636.612,82	24.921.003,32
094 - Retenções em caráter consignatário	0,00	0,00
551 - Compensação financeira entre RG e RPPS	276.942,54	360.650,82
Total	**26.913.555,36**	**25.281.654,14**

7) CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

ANEXO 15.

a) ASPECTOS GERAIS

A demonstração das variações patrimoniais foi elaborada na forma do Anexo 15 e em conformidade com o art. 104 da Lei nº4. 320/64, que assim define esse demonstrativo: "a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício", ou seja, esse balanço demonstra o resultado econômico da entidade.

b) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem a situação líquida patrimonial.

c) Variação patrimonial aumentativa

As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, registrados com base na ocorrência do fato gerador.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Variação patrimonial aumentativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
	11.202.880,80	**11.202.880,80**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	0,00	0,00
Contribuições	4.429.490,83	6.758.287,23
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	1.470.299,97	2.599.158,41
Transferências e delegações recebidas	1.614.963,39	1.647.023,77
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	90.188.287,46	198.411,39

d) Variação patrimonial diminutiva

Assim como ocorre com as variações patrimoniais aumentativas, as diminutivas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, com base no fato gerador.

Variação patrimonial diminutiva	Exercício Atual	Exercício Anterior
	111.118.979,33	**26.137.958,65**
Pessoal e encargos	429.079,58	509.488,04
Benefícios previdenciários e assistenciais	4.379.695,28	3.738.435,21
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.	21.808,40	21.885,02
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	516.794,77
Transferências e delegações concedidas	2.399,43	30.122,38
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.811.903,73	1.187.327,32
Tributárias	98.379,52	75.437,64
Outras variações patrimoniais diminutivas	104.375.713,39	20.058.500,27
Resultado patrimonial	**(13.391.190,61)**	**(14.935.077,85)**

e) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o a situação líquida patrimonial.

Variações patrimoniais qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	3.069,98
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	1.330.390,63	1.191.589,64

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

f) ANÁLISE DO RESULTADO APURADO

O demonstrativo é dividido em variações ativas e variações passivas, subdividido em resultantes da execução orçamentária, mutações patrimoniais e independentes da execução orçamentária.

A diferença entre as variações ativas e passivas é o resultado econômico do exercício, dentro deste demonstrativo estão às movimentações que fizeram com que o patrimônio do IPSM tivesse uma variação negativa no valor de R$ 13.391.190,61.

O déficit ocorrido na apuração do resultado patrimonial é decorrente em sua maior parte pelo aumento substancial das provisões matemáticas previdenciárias, conforme apurado no cálculo atuarial. A provisão matemática é atualizada a cada ano de acordo com a avaliação atuarial, caso a necessidade da provisão seja superior ao valor que já estiver contabilizado, faz-se a complementação da provisão, caso contrário, procede-se a reversão da provisão, quando a provisão técnica aumenta de um período para o outro, dizemos que há uma constituição adicional de provisão, acarretando uma despesa contábil; quando a provisão técnica é reduzida de um período para o outro, dizemos que há uma reversão de provisão, acarretando uma receita contábil.

8) OUTRAS INFORMAÇÕES

Os Balanços apresentados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo – IPSM estão de acordo com a Lei nº 4.320/64, Lei nº 9.717/98, Lei Complementar nº 101/2000 e alinhados com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP bem como as Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional, Portarias e Instruções do Ministério da Previdência Social.

Os demonstrativos previdenciários determinados pela Lei de responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) estão disponíveis no site do Município de Cantagalo/PR **www.cantagalo.pr.gov.br** e ainda os anexos estabelecidos pela legislação previdenciária pertinente estão no site do Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência **www.previdencia.gov.br.**

Cantagalo, 25 de março de 2022.

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

ELIANA REOLON BRANDELERO
PRESIDENTE DO IPSM

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 14/03/2022 Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		3.617.612,10	3.617.612,10	3.481.837,08	(135.775,02)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.412.612,10	1.412.612,10	1.986.790,04	574.177,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.412.612,10	1.412.612,10	1.986.790,04	574.177,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.025.000,00	2.025.000,00	1.402.943,54	(622.056,46)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.025.000,00	2.025.000,00	1.402.943,54	(622.056,46)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		180.000,00	180.000,00	92.103,50	(87.896,50)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		180.000,00	180.000,00	92.103,50	(87.896,50)

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 14/03/2022 Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.682.387,90	4.682.387,90	4.795.679,93	113.292,03
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.080.000,00	3.080.000,00	3.367.362,15	287.362,15
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.080.000,00	3.080.000,00	3.367.362,15	287.362,15
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.602.387,90	1.602.387,90	1.428.297,78	(174.090,12)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.602.387,90	1.602.387,90	1.428.297,78	(174.090,12)
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		8.300.000,00	8.300.000,00	8.277.517,01	(22.482,99)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		8.300.000,00	8.300.000,00	8.277.517,01	(22.482,99)

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 14/03/2022 Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		8.300.000,00	8.300.000,00	8.277.517,01	(22.482,99)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-d)
DESPESAS CORRENTES		5.420.000,00	5.420.000,00	5.017.978,24	5.017.978,24	5.017.003,32	402.021,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.926.000,00	5.026.000,00	4.808.174,86	4.808.174,86	4.807.799,94	217.225,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.000,00	394.000,00	209.203,38	209.203,38	209.203,38	184.796,62
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		8.300.000,00	8.300.000,00	5.017.978,24	5.017.978,24	5.017.003,32	3.282.021,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		8.300.000,00	8.300.000,00	5.017.978,24	5.017.978,24	5.017.003,32	3.282.021,76
RESERVA DO RPPS		2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	3.259.538,77	3.259.538,77	3.260.513,69	(3.259.538,77)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		8.300.000,00	8.300.000,00	8.277.517,01	8.277.517,01	8.277.517,01	22.482,99

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	516.794,77	0,00	0,00	0,00	516.794,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	516.794,77	0,00	0,00	0,00	516.794,77
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	516.794,77	0,00	0,00	0,00	516.794,77

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 14/03/2022 Página: 4

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

Notas Explicativas

SILVESTRE VELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

Eliana Replon Brandelero
Diretor Presidente do IPSM

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 14/03/2022 Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.277.517,01	9.195.791,78	Despesa Orçamentária (VI)	5.017.978,24	4.891.097,47
Ordinária	8.277.517,01	9.195.791,78	Ordinária	5.017.978,24	4.891.097,47
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	186.055,51	327.000,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.399,43	30.122,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)	606.878,14	1.115.149,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.477.803,95	1.786.682,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	25.798.448,91	21.837.308,64	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	27.431.325,08	25.798.448,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.798.448,91	21.837.308,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.431.325,08	25.798.448,91
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.869.898,57	32.475.251,127	TOTAL (IX) = (VI+VII+VIII+IX)	34.929.506,67	32.475.321,07

Notas Explicativas

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

Eliana Reolon Brandelero
Diretor Presidente do IPSM

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.044.781,97	27.126.838,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		214,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		214,20	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		214,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		214,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		813.376,92	1.330.388,62
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		813.376,92	1.330.388,62
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.454,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	140.454,67
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		0,00	140.454,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		813.376,92	1.189.933,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	50.081,01
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	50.081,01
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		813.376,92	1.139.854,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		813.376,92	1.139.854,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.431.110,85	25.798.448,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		27.431.110,85	25.798.448,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27.431.110,85	25.798.448,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		27.431.110,85	25.798.448,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		27.431.110,85	25.798.448,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.873.699,04	3.786.149,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.867.998,72	3.775.686,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.867.998,72	3.775.686,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.867.998,72	3.775.686,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.867.998,72	3.775.686,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		3.867.998,72	3.775.686,38
IMOBILIZADO		5.700,32	10.462,94
BENS MÓVEIS		24.474,08	24.474,08
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.474,08	24.474,08
BENS DE INFORMÁTICA		15.258,08	15.258,08
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.258,08	15.258,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.336,00	7.336,00
MOBILIÁRIO EM GERAL		7.336,00	7.336,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.880,00	1.880,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.880,00	1.880,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(18.774,08)	(13.992,84)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(18.774,08)	(13.992,84)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(18.774,08)	(13.992,84)
TOTAL		31.918.481,01	30.914.988,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Exercício 2021

Página: 2

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		517.769,68	516.794,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		517.769,68	516.794,77
PESSOAL A PAGAR		874,92	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		874,92	0,00
PESSOAL A PAGAR		874,92	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		874,92	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00
FÉRIAS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		516.794,77	516.794,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		516.794,77	516.794,77
OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		516.794,77	516.794,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL		0,00	0,00
PREVIDÊNCOA SOCIAL RURAL		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.223.468,16	91.129.848,31
PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.223.468,16	91.129.848,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.223.468,16	91.129.848,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.223.468,16	91.129.848,31
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		67.662.710,06	56.080.503,31
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		67.807.422,74	56.228.513,90
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		(154.712,32)	(147.910,38)
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		36.899.065,55	36.361.260,89
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		50.185.287,96	52.231.979,71
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		(16.918.701,83)	(16.773.543,11)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		(17.004.654,86)	(13.708.895,28)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		(14.618.876,82)	(13.336.777,04)
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(1.429.297,76)	(1.319.823,08)
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(1.429.297,76)	(1.319.823,08)
TOTAL DO PASSIVO		105.741.237,85	91.646.642,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	(74.122.836,84)	(66.731.449,23)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.391.180,61)	(14.835.077,85)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(60.731.656,23)	(45.896.371,38)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.122.836,84)	(66.731.449,23)
TOTAL	31.618.401,01	30.914.990,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Exercício 2021

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	27.431.325,08	25.798.448,91	PASSIVO FINANCEIRO*	517.769,68	516.794,77
ATIVO PERMANENTE	4.187.075,96	5.116.539,24	PASSIVO PERMANENTE	105.741.237,85	91.646.642,08
SALDO PATRIMONIAL				(74.122.836,84)	(61.245.447,69)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

Eliana Reolon Brandelero
Diretor Presidente do IPSM

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2021**

Balanço Anual

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
40	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.656.612,62	24.821.003,32
94	Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00
551	Compensação Financeira entre RG e RPPS	276.942,54	360.650,82
TOTAL		26.933.555,16	25.281.654,14

Notas Explicativas

-

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 22/03/2022 14:56

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2021 **PERÍODO(MÊS):**DEZEMBRO **DATA EMISSÃO:**14/03/2022 **Página:** 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		97.727.798,72	11.202.860,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**4.429.490,83**	**6.758.287,23**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.429.490,83	6.758.287,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.470.299,97**	**2.599.168,41**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45.296,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.402.943,54	2.552.872,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		67.356,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.614.963,39**	**1.647.023,77**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.614.963,39	1.647.023,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**90.213.034,63**	**198.411,39**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		90.188.287,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.747,07	198.411,39

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		111.118,979,33	28.137.966,69
PESSOAL E ENCARGOS		**429.079,59**	**509.488,54**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		416.995,04	481.589,59
ENCARGOS PATRONAIS		12.084,54	27.898,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**4.379.698,39**	**3.738.435,21**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.708.262,96	3.247.961,79
PENSÕES		671.432,32	490.473,42
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**21.806,40**	**21.853,02**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
SERVIÇOS		17.035,78	17.841,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.782,62	4.011,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**516.794,77**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	516.794,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.399,43**	**30.122,38**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.399,43	30.122,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.811.903,73**	**1.167.327,32**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.811.903,73	1.167.327,92
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**98.379,52**	**75.437,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		98.379,52	75.437,64
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**104.376.713,39**	**20.058.500,27**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		104.281.913,31	20.058.500,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.798,08	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(13.391.180,61)**	**(14.934.077,69)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	3.069,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.330.390,63	1.191.599,54

Notas Explicativas

-

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

Eliana Reolon Brandelero
Diretor Presidente do IPSM

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

1. Demonstrações Contábeis

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada pelo Sistema de Contabilidade Pública Equiplano juntamente feita no Sistema de Informações Municipais – SIM AM, considerando o exercício econômico o ano-calendário, e todas as normas e legislações em vigor.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral do Município, referente a o exercício financeiro de 2021 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

2. Balanço Orçamentário

Com relação ao confronto de Receita ArrecadadaXDespesa Empenhada verificamos que houve um superávit orçamentário na importância de R$ 7.285.325,14 representando um percentual de aproximadamente de 17,31% sobre a receita realizada.

3. Balanço financeiro

O Balanço Financeiro tem o objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem objetivo de preparar indicadores para suporte para a avaliação da gestão financeira. Abaixo apresentamos a análise do Balanço Financeiro:

Resultado da Execução Financeira		
Discriminação	**2021**	**2020**
Total de Ingressos e dispêndios	52.599.505,97	47.776.463,10
Percentual aproximado de acréscimo do Resultado da Execução Financeira com relação ao exercício anterior		1,10%

Analisando-se os resultados encontrados, verifica-se que no ano de 2020 para 2021, ocorreu um acréscimo no resultado no valor de 4.823.042,87.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidência a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

4.1. Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação.

Nota 1: Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são disponíveis para realização imediata e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A disponibilidade de caixa conta movimento ficou em R$ 642.254,28 na conta de aplicação financeira R$ 9.319.221,09 totalizando R$ 9.961.475,37.

Nota 2: Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo: Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Nota 3: Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

Nota 4: Ativo Circulante – Estoques: Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes a almoxarifado de combustíveis no valor de R$ 75.672,35 (setenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Nota 5 – Ativo Não Circulante – Imobilizado: Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Durante o exercício de 2021 foram incorporados ao patrimônio diversos bem móveis e imóveis, incorporados à liquidação nas naturezas 4.4.90.51 – Obras e instalações, e 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente e realizado depreciação e baixas de bens por reavaliação, totalizando uma variação no imobilizado de 2020 para 2021 no valor de R$ 2.504.820,52 (dois milhões quinhentos e quatro mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

O setor de patrimônio ainda passa por ajustes patrimoniais, ou seja, levantamentos de existência de bens patrimoniais com ajuste financeiro em relação ao valor justo de cada bem para aplicação de vida útil e depreciação mensal, conforme determina o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico.

4.2. Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo – Dívida Fundada contraídas pela entidade, Provisões Matemáticas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Nota 6 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP: Esta conta compreende o valor de 127.741,03 (cento e vinte e sete mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos), que ficou a pagar no próximo exercício de salários, obrigações previdenciárias e encargos sociais.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Nota 7- Empréstimos e financiamentos a curto : Representa os empréstimos e financiamentos decorrentes de operação de créditos internas, sendo o valor de R$ 486.545,28 (quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente à parcelamento junto ao Ministério da Previdência refere a juros e encargos a pagar proveniente a empréstimos e parcelamentos.

Nota 8 – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, obrigações fiscais a curto prazo e Demais Obrigações – CP: O grupo de Contas: Fornecedores e Contas a Pagar – CP, esta relacionado com fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo, parcelamentos de equipamentos de iluminação pública, auto de infração de contribuição para o pasep e depósitos em caução.

Nota 9 - Passivo Não-Circulante – registra de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial, proveniente a parcelamento junto ao Ministério da Previdência .

Nota 10. Empréstimos e Financiamentos a longo prazo - As contas de Empréstimos, Financiamentos e parcelamentos registram as obrigações de operações de créditos internas a longo prazo da entidade junto a Agência do Fomento, inscritos a longo prazo.

Nota 11– Fornecedores e contas a pagar a longo prazo: Essa conta é constituída pelo total de Precatórios de Fornecedores – decorrente de decisões judiciais nas esferas civil e trabalhista de longo prazo e parcelamento a longo prazo de equipamentos de iluminação pública.

Nota 13 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual de ativos depois de deduzidos todos os passivos. Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

Nota 14 - Saldos dos atos potenciais Passivo: As obrigações contratuais compreendem o controle sobre os contratos celebrados pela Administração Pública na figura de contratante, visando a obtenção de bens e serviços com terceiros.

4.3. Análise do Balanço Patrimonial

No Resultado Patrimonial no encerramento do exercício de 2021, apresentou um superávit financeiro, cabe destacar que os Restos a Pagar não processados, no valor de R$ 1.395.851,60 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), constam no passivo financeiro em quadro anexo ao Balanço Patrimonial de 2021, repercutindo diretamente na apuração do superávit/déficit financeiro, conforme enfoque contábil

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional.

Os Indicadores de Liquidez avaliam qual a capacidade de pagamento da empresa quando comparado a suas obrigações, onde:

Liquidez Corrente= Ativo Financeiro → 10.168.193,37 = 7,29
Passivo Financeiro 1.395.851,60

A **Liquidez Corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo, para pagar suas dívidas circulantes, no caso do Município é de 7,29.

A liquidez de Solvência demonstra quanto uma entidade está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

O **índice de Solvência** (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não - Circulante)/ (Passivo Circulante + Passivo Não - Circulante), ou seja:

IS = Ativo Financeiro + Ativo Permanente → 58.300.975,42 = 5,82
Passivo Financeiro + Passivo Permanente 10.026.803,78

Neste caso, o Município obteve um índice superior a 1, o que apresenta uma liquidez solvente onde o resultado patrimonial foi superavitário, em decorrência de seu Ativo Real ser superior ao Passivo Real, conforme pode ser verificado no respectivo Balanço Patrimonial.

O endividamento Geral (EG) demonstra o grau de endividamento do Município.

(EG)= Passivo Circulante (+) Passivo não Circulante = 9.346.649,77 = 0,16
Ativo Total 58.300.975,42

Em 2021, o índice de endividamento geral apresentado foi de 0,16 representando que o Município possui R$ 1,00 de ativo para cada R$ 0,16 de passivo.

5. Demonstração das Variações Patrimoniais

Das Variações Patrimoniais do exercício de 2021 da entidade:

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	45.145.395,42
VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	34.080.694,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.064.701,35

Fonte: Anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas → 45.145.395,42 = 1,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas 34.080.694,07

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário.

6. Demonstração dos fluxos de caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho financeiro do setor público, permitindo ter uma visão da situação das finanças públicas, pois permite analisar quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação da gestão dos recursos financeiros do setor público e a utilização dos métodos direto e indireto verificando dos valores de ingressos e desembolsos das finanças públicas.

As notas explicativas são parte integrantes dos anexos 12,13,14,15 extraídos do Sistema de Contabilidade do Município de Cantagalo.

Cantagalo, 23 de março de 2022.

João konjunski
Prefeito Municipal

Silvestre Kelniar
TC CRC PR 055890/O-8

Jose Abill A. Pontarolo
Controlador Interno

Unidade gestora: Município de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 23/03/2022 Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		33.370.000,00	37.269.177,28	40.519.442,62	3.226.265,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.723.280,00	4.141.019,44	3.850.742,74	(290.276,70)
IMPOSTOS		3.111.030,00	3.528.789,44	3.551.248,61	22.459,17
TAXAS		603.550,00	603.550,00	299.494,13	(304.055,87)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.680,00	8.680,00	0,00	(8.680,00)
CONTRIBUIÇÕES		460.000,00	460.000,00	519.072,79	59.072,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		460.000,00	460.000,00	519.072,79	59.072,79
RECEITA PATRIMONIAL		222.470,00	232.993,17	295.903,56	62.910,39
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		115.300,00	119.600,00	37.053,30	(82.746,70)
VALORES MOBILIÁRIOS		107.170,00	113.093,17	258.250,26	145.157,09
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		30.900,00	30.900,00	18.965,88	(11.934,12)
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.923.350,00	32.367.308,84	35.754.917,85	3.387.519,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.825.150,00	18.037.508,23	19.119.431,36	1.081.875,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.298.200,00	7.731.242,59	8.893.488,54	1.162.245,95
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	14.420,86	14.420,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.000.000,00	6.598.600,00	7.727.577,07	1.128.977,07
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	56.995,83	76.439,82	19.443,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	35.643,06	44.434,15	8.791,09
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	21.352,77	32.005,68	10.652,88

Unidade gestora: Município de Cantagalo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 23/03/2022 Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		145.000,00	2.739.468,53	1.574.303,34	(1.165.085,19)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		145.000,00	1.482.868,53	1.417.703,34	(65.085,19)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		145.000,00	1.022.500,00	549.899,00	(472.601,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	460.368,53	867.804,34	407.515,81
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		33.515.000,00	40.028.645,81	42.089.825,96	2.061.180,15
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)		33.515.000,00	40.028.645,81	42.089.825,96	2.061.180,15
DÉFICIT (IV)		0,00	1.254.600,00	0,00	(1.254.600,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		33.515.000,00	41.283.245,81	42.089.825,96	806.580,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.975.100,00	2.975.100,00	0,00
RECURSOS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.979.600,00	2.979.600,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Unidade gestora: Município de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 23/03/2022 Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	(4.500,00)	(4.500,00)	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		30.174.600,00	34.480.461,54	30.673.699,87	30.610.264,47	30.535.762,57	3.806.491,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.792.600,00	19.877.661,25	17.911.608,97	17.911.608,97	17.911.608,97	1.966.052,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		663.000,00	683.000,00	675.555,77	675.555,77	675.555,77	7.444,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.718.800,00	13.919.800,29	12.086.625,13	12.023.099,73	11.948.597,83	1.833.995,16
DESPESAS DE CAPITAL		1.265.400,00	5.452.764,27	4.130.510,95	3.514.062,34	3.315.357,02	2.322.253,32
INVESTIMENTOS		126.400,00	5.274.764,27	2.902.762,55	2.336.333,94	3.321.160,20	2.322.001,72
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		1.139.000,00	1.178.000,00	1.177.748,40	1.177.748,40	994.196,82	251,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		31.790.000,00	41.293.245,81	34.804.520,82	34.124.345,81	33.851.119,59	6.478.744,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		31.790.000,00	41.293.245,81	34.804.520,82	34.124.345,81	33.851.119,59	6.478.744,99
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.725.000,00	0,00	7.265.325,14	7.965.479,15	8.238.705,37	(7.265.325,14)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		33.515.000,00	41.293.245,81	42.069.845,96	42.089.825,96	42.089.825,96	(806.580,15)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	958,56	958,56	958,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	958,56	958,56	958,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		810.123,02	103.495,74	773.350,06	699.361,51	140.209,70	0,00
INVESTIMENTOS		810.123,02	103.495,74	773.350,06	699.361,51	140.209,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		810.123,02	104.453,30	774.308,62	700.320,07	140.209,70	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		387.362,63	549.692,59	569.341,66	12.530,41	355.143,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.242,72	401.557,21	401.857,21	2.333,33	922,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.640,20	105.786,75	105.786,75	4.640,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.479,71	42.348,63	81.737,70	5.556,88	354.233,77

Unidade gestora: Município de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 23/03/2022 Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL		67.195,86	124.908,21	154.439,50	4.940,60	32.723,97
INVESTIMENTOS		67.195,86	37.667,50	67.198,79	4.940,60	32.723,97
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	87.240,71	87.240,71	0,00	0,00
TOTAL		454.508,51	674.600,79	743.821,16	17.471,01	367.867,13

Notas Explicativas

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

JOSÉ ABILL ABREU PONTAROLO
CONTROLADOR INTERNO

Unidade gestora: Município de Cantagalo

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021 Balanço Anual Data de Emissão: 23/03/2022 Página: 1

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.089.825,96	36.410.476,85	Despesa Orçamentária (VI)	34.804.500,82	32.387.315,17
Ordinária	42.089.825,96	36.410.476,85	Ordinária	34.804.500,82	32.387.315,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	673.348,74	848.828,38	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.893.982,69	1.995.798,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.242.489,25	4.838.633,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.733.249,25	8.779.557,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.693.842,02	6.079.522,41	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	10.168.180,37	4.693.842,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.940.493,02	6.079.522,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.961.475,37	4.990.493,02
Realizável	103.359,00	0,00	Realizável	206.718,00	103.359,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.699.505,97	47.776.460,10	TOTAL (XI) = (VI+VII+VIII+IX)	52.599.505,97	47.776.460,10

Notas Explicativas

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

JOSÉ ABILL ABREU PONTAROLO
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Cantagalo

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.825.593,35	7.629.236,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.961.475,37	4.990.493,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.961.475,37	4.990.493,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.581.897,83	2.319.336,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.076.398,39	1.768.748,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		505.298,39	504.987,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		206.719,00	103.359,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		206.719,00	103.359,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		76.872,39	14.851,98
ALMOXARIFADO		76.872,39	14.851,98
OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.475.413,07	48.875.591,55
IMOBILIZADO		48.475.413,07	48.875.591,55
BENS MÓVEIS		17.956.666,62	18.726.065,73
BENS IMÓVEIS		27.814.462,50	28.161.961,96
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.457.137,05)	(9.012.371,10)
TOTAL		63.300.979,43	47.540.821,67

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		3.359.628,46	5.714.844,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.141,03	838.942,92
PESSOAL A PAGAR		600,99	812.603,43
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		126.531,84	126.819,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		485.545,23	390.452,30
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		485.545,23	390.555,68
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	106.766,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.598.671,80	2.318.805,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.598.671,80	2.318.805,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		144.852,30	107.518,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		144.852,30	107.518,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		817,84	714,69
VALORES RESTITUÍVEIS		814,69	614,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,26	100,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.488.021,29	8.372.794,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.987.898,70	4.528.465,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.987.898,70	4.528.465,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		909.426,48	1.138.297,06
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		909.426,48	1.138.297,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.010.696,89	706.931,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.010.696,89	706.931,31
TOTAL DO PASSIVO		8.848.649,75	12.087.638,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RESERVAS	5.170,90	5.170,90

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2021**

Balanço Anual

Município de Cantagalo

Página: 2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
RESERVA DE REAVALIAÇÃO			5.170,03	5.170,03
RESULTADOS ACUMULADOS			45.949.150,65	37.931.212,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.035.412,49	2.487.184,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.913.745,19	35.414.057,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			48.984.328,65	37.936.382,76
TOTAL			50.090.072,42	47.092.821,61
ATIVO FINANCEIRO	10.169.193,37	4.693.842,02	PASSIVO FINANCEIRO*	1.895.491,60	2.344.302,31
ATIVO PERMANENTE	46.192.780,05	43.399.979,59	PASSIVO PERMANENTE	8.630.892,16	8.857.964,00
SALDO PATRIMONIAL				49.274.171,84	38.991.904,45

*Passivo Financeiro Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		14.417.322,23	8.543.075,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		14.417.322,23	8.543.075,19

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO — DATA EMISSÃO: 23/03/2022 — Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.081.437,53	1.010.557,82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.081.437,53	1.010.557,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.081.437,53)	(1.010.557,82)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.474.351,35	(1.384.640,39)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.693.842,02	6.078.523,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.168.193,37	4.693.842,02

Notas Explicativas

JOÃO KONJUNSKI — PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR — TÉCNICO CONTÁBIL — CRC: 055899/O-8

JOSÉ ABILL ABREU PONTAROLO — CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2021 — PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO — DATA EMISSÃO:23/03/2022 — Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**45.145.395,42**	**38.624.888,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**7.131.694,14**	**3.731.729,27**
IMPOSTOS		5.451.828,24	3.476.125,19
TAXAS		1.615.612,07	241.995,02
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.253,33	3.609,07
CONTRIBUIÇÕES		**519.072,79**	**468.375,91**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		519.072,79	468.375,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**16.965,88**	**22.850,43**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		16.965,88	22.850,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**865.911,36**	**638.350,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.493,75	62.644,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		870.447,61	565.705,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**36.133.133,44**	**32.337.355,98**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		573.348,74	648.826,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.559.774,70	31.688.527,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**161.793,00**	**3.250,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		156.600,00	3.250,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.193,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**294.844,81**	**1.442.976,23**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		294.844,81	1.442.976,23

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.080.694,07	36.359.630,36
PESSOAL E ENCARGOS		**17.264.967,54**	**17.273.022,29**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.952.194,25	14.970.156,45
ENCARGOS PATRONAIS		2.312.027,32	2.302.737,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.745,97	1.126,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**479.303,68**	**284.961,27**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		252.000,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		218.303,68	284.961,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**8.587.080,73**	**8.881.286,64**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.519.085,70	4.022.827,73
SERVIÇOS		4.377.379,11	4.337.852,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		690.615,92	490.615,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.337.579,35**	**5.544.177,80**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		421.060,21	326.153,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA		282.593,35	199.623,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.633.925,80	5.020.400,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**3.799.923,90**	**3.687.368,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.321.860,31	3.315.951,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		428.063,59	421.696,58
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**97.200,00**	**60.177,60**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	60.163,48
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		97.200,00	14,12
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**460.945,53**	**423.193,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.557,93	11.834,09
CONTRIBUIÇÕES		447.602,60	411.359,10
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**42.686,49**	**31.413,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.686,49	31.413,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**11.064.791,36**	**2.366.309,11**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.
PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.087.453,44	4.412.179,64
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.177.748,40	790.147,34
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	7.234,33

Notas Explicativas

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

JOSE ABILL ABREU PONTAROLO
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO — DATA EMISSÃO: 23/03/2022 — Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	45.795.582,73	40.915.634,60
RECEITAS DERIVADAS	4.360.815,53	3.626.896,78
Receita Tributária	3.850.742,74	3.158.520,87
Receita de Contribuições	510.072,79	468.375,91
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	990.709,24	136.341,92
Receita Patrimonial	295.303,56	54.165,59
Receita Agropecuária	18.965,85	22.950,43
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	76.439,80	59.305,90
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	42.035.157,95	37.152.395,90
Intergovernamentais	29.445.124,12	26.993.066,61
de União	19.669.330,38	19.659.474,22
de Estados e Distrito Federal	9.761.372,89	7.355.522,39
de Municípios	14.420,85	0,00
Intragovernamentais	7.727.577,07	5.648.893,54
Transferências Financeiras Recebidas	573.346,74	846.828,38
Recebimentos Extraorçamentários	4.289.108,02	3.609.577,07
DESEMBOLSOS	40.396.493,84	41.293.007,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.313.466,18	17.764.177,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.433.396,38	1.198.441,12
ADMINISTRAÇÃO	1.990.175,29	1.825.549,87
JUDICIÁRIA	257.359,75	226.636,08
SAÚDE	4.453.894,87	3.966.027,42
URBANISMO	1.209.213,71	1.306.990,62
EDUCAÇÃO	8.513.343,70	8.496.453,70
GESTÃO AMBIENTAL	17.294,46	60.126,38
AGRICULTURA	246.098,55	354.411,61
DESPORTO E LAZER	212.684,47	290.530,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	781.342,52	588.139,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	781.342,52	588.139,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.301.685,14	22.940.690,60
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.119.014,59	17.073.109,65
Transferências Financeiras Concedidas	1.893.562,53	1.995.769,11
Pagamentos Extraorçamentários	4.289.108,02	3.871.821,84
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.399.188,88	(377.372,77)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	196.600,00	3.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.600,00	3.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	196.600,00	3.250,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

MUNICÍPIO 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 estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	40.515.442,62	8.033.392,30	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

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 FEVEREIRO 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 Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.123.000,00	891.036,61
Receita de Contribuições dos Segurados	2.823.000,00	393.271,89
Civil	2.823.000,00	393.271,89
Ativo	2.722.000,00	390.114,30
Inativo	100.000,00	3.157,59
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	395.385,40
Civil	2.988.000,00	395.385,40
Ativo	2.988.000,00	395.385,40
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	110.381,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.313.000,00	110.381,32
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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	8.123.000,00	891.036,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Benefícios - Civil	6.500.000,00	820.306,07	820.306,07	820.306,07
Aposentadorias	5.450.000,00	705.588,73	705.588,73	705.588,73
Pensões	1.050.000,00	114.617,34	114.617,34	114.617,34
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.635.000,00	820.306,07	820.306,07	820.306,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)*	1.488.000,00	70.730,54	70.730,54	(820.306,07)

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	200.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 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	214,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)*	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

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 FEVEREIRO 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 Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	1.052.901,12
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XIII)	10.000.000,00	1.052.901,12

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XIII)	666.000,00	128.125,19	33.996,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XIII + XIV)	671.000,00	128.125,19	33.996,53	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVII) = (XII – XVI)	9.329.000,00	924.775,94	1.018.904,60	0,00

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 TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
Contribuições dos Servidores	5.810.000,00	698.657,20
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	5.810.000,00	698.657,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVIII - XVIII)*	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIANA REOLON BRANDELERO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.111.612,00	47.400.691,91	9.002.172,82	36.466.361,60	10.934.330,31	10.336.032,35	35.786.207,59	11.614.384,32	35.512.005,45	680.154,81
DESPESAS CORRENTES	33.446.212,00	37.547.837,64	7.700.661,04	32.335.890,65	5.211.946,99	8.214.392,70	32.272.125,25	5.275.712,39	32.196.648,43	63.725,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.858.800,00	23.823.925,35	5.039.094,51	28.792.594,15	3.030.381,20	5.039.094,51	28.792.594,15	3.030.381,20	28.791.589,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	683.000,00	683.000,00	126.754,17	675.555,77	7.444,23	126.754,17	675.555,77	7.444,23	675.555,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.904.412,00	13.041.912,29	2.534.812,36	10.867.740,73	2.174.181,56	3.048.544,02	10.804.095,33	2.237.996,96	10.729.503,43	63.725,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.445.400,00	6.632.794,27	1.391.511,78	4.130.510,95	2.502.283,32	2.121.638,65	3.514.082,34	3.118.681,93	3.315.357,02	816.428,61
INVESTIMENTOS	306.400,00	5.454.794,27	1.041.989,32	2.952.762,55	2.502.031,72	1.772.117,19	2.336.333,94	3.118.430,33	2.321.160,20	616.428,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.138.000,00	1.178.000,00	349.522,46	1.177.748,40	251,60	349.522,46	1.177.748,40	251,60	994.196,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.703.388,00	3.907.643,90	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	3.356.117,46	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.815.000,00	51.308.245,81	9.532.264,04	39.822.479,06	11.485.786,75	10.776.123,57	39.142.325,05	12.165.930,76	38.868.122,91	680.154,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.815.000,00	51.308.245,81	9.532.264,04	39.822.479,06	11.485.786,75	10.776.123,57	39.142.325,05	12.165.930,76	38.868.122,91	680.154,81
RESERVA DO RPPS	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.628.047,79	10.544.863,91	(10.544.863,91)	384.188,28	11.225.017,92	(11.225.017,92)	11.499.230,66	(680.154,01)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.815.000,00	51.308.245,81	11.160.311,83	50.367.342,97	940.902,84	11.160.311,83	50.367.342,97	940.902,84	50.367.342,97	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.703.388,00	3.907.643,90	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	3.356.117,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.081.000,00	2.361.719,90	440.091,22	1.927.819,68	433.916,22	440.091,22	1.927.819,68	433.916,22	1.927.819,68	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	1.622.388,00	1.545.900,00	0,00	1.428.297,78	117.610,22	0,00	1.428.297,78	117.610,22	1.428.297,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.703.388,00	3.907.643,90	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	440.091,22	3.356.117,46	551.526,44	3.356.117,46	0,00
SUPERÁVIT (IV)	978.999,90	978.999,90	541.892,10	1.439.562,47	(460.562,57)	541.892,10	1.439.562,47	(460.562,57)	1.439.562,47	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	4.682.387,90	4.886.643,80	981.983,32	4.795.679,93	90.963,87	981.983,32	4.795.679,93	90.963,87	4.795.679,93	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	37.132.612,10	43.646.257,91	10.178.328,51	23,32	45.571.663,04	104,41	(1.925.405,13)
RECEITAS CORRENTES	36.987.612,10	46.906.789,38	9.650.429,51	23,59	43.997.279,70	107,55	(3.090.490,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.723.280,00	4.141.019,44	583.485,64	14,09	3.850.742,74	92,99	290.276,70
IMPOSTOS	3.111.050,00	3.528.789,44	551.492,42	15,63	3.551.248,61	100,64	(22.459,17)
TAXAS	603.550,00	603.550,00	31.993,22	5,30	299.494,13	49,62	304.055,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
CONTRIBUIÇÕES	1.872.612,10	1.872.612,10	557.571,90	29,78	2.505.862,83	133,82	(633.250,73)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.412.612,10	1.412.612,10	421.832,46	29,86	1.986.790,04	140,65	(574.177,94)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	460.000,00	460.000,00	135.739,44	29,51	519.072,79	112,84	(59.072,79)
RECEITA PATRIMONIAL	2.247.470,00	2.257.863,17	984.876,59	43,62	1.698.247,10	75,21	559.616,07
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	115.300,00	119.800,00	5.500,00	4,59	37.053,30	30,93	82.746,70
VALORES MOBILIÁRIOS	2.132.170,00	2.138.063,17	979.376,59	45,81	1.661.193,80	77,70	476.869,37
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	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	18.965,88	61,38	11.934,12
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	28.923.350,00	32.367.398,84	7.513.406,98	23,21	35.754.917,85	110,47	(3.387.519,01)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	15.625.150,00	18.037.556,25	4.376.380,41	24,26	19.119.431,38	106,00	(1.081.875,13)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	7.298.200,00	7.731.242,59	1.663.382,79	21,51	8.893.488,54	115,00	(1.162.245,95)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,86	0,00	(14.436,86)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.000.000,00	6.598.600,00	1.473.723,78	22,33	7.727.577,07	117,11	(1.128.977,07)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	236.995,83	11.066,40	4,68	168.543,30	71,12	68.452,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	5.000,00	35.643,06	6.738,50	18,91	44.434,15	124,66	(8.791,09)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	201.352,77	4.349,90	2,16	124.109,15	61,64	77.243,62
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	2.739.468,53	527.899,00	19,27	1.574.383,34	57,47	1.165.085,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	1.482.868,53	527.899,00	35,60	1.417.783,34	95,61	65.085,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	145.000,00	1.022.500,00	99.899,00	9,77	549.899,00	53,78	472.601,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	460.368,53	428.000,00	92,97	867.884,34	188,52	(407.515,81)
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 CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	
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)	4.682.387,90	4.682.387,90	981.983,32	20,97	4.795.679,93	102,42	(113.292,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.815.000,00	48.328.645,81	11.160.311,83	23,09	50.367.342,97	104,22	(2.038.697,16)
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)	41.815.000,00	48.328.645,81	11.160.311,83	23,09	50.367.342,97	104,22	(2.038.697,16)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	41.815.000,00	48.328.645,81	11.160.311,83	23,09	50.367.342,97	104,22	(2.038.697,16)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.979.600,00	0,00	0,00	2.979.600,00	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	2.979.600,00	0,00	0,00	2.979.600,00	100,00	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES	4.682.387,90	4.682.387,90	981.983,32	20,97	4.795.679,93	102,42	(113.292,03)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.080.000,00	3.080.000,00	754.327,87	24,49	3.367.382,15	109,33	(287.382,15)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.080.000,00	3.080.000,00	754.327,87	24,49	3.367.382,15	109,33	(287.382,15)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.602.387,90	1.602.387,90	227.655,45	14,21	1.428.297,78	89,14	174.090,12
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO	1.602.387,90	1.602.387,90	227.655,45	14,21	1.428.297,78	89,14	174.090,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.682.387,90	4.682.387,90	981.983,32	20,97	4.795.679,93	102,42	(113.292,03)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	4.682.387,90	4.682.387,90	981.983,32	20,97	4.795.679,93	102,42	(113.292,03)

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021 — Página: 1 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a+b+c+d+e-f)	(h)		(i=(g-h))
Recursos Ordinários (Livres)	5.182.464,18	309.449,89	78.751,29	0,00	0,00	0,00	4.774.263,01	385.616,95	0,00	4.388.446,06
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERURAL - 10016	83.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.785,26	0,00	0,00	83.785,26
CASA DE ABRIGO MUNICIPAL VERENDOR ALCEU PONTAROLLO	491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,67	0,00	0,00	491,67
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE - 10019	318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	0,00	0,00	318,61
FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERURAL-FITESTA DO	18.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.069,00	0,00	0,00	18.069,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.285.078,70	309.449,89	78.751,29	0,00	0,00	0,00	4.876.877,56	385.616,95	0,00	4.491.260,60
CIDE (Lei 10168/00, art. 1º§1º-21)	5.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,57	0,00	0,00	5.576,57
MDCPIDE - Vencida Cacular - 139	18.358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,57	0,00	0,00	18.358,57
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	48.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443,21	0,00	0,00	48.443,21
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	99.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.899,00	0,00	0,00	99.899,00
MDCPIDE - Creche Pró-Infância Maria Augusta - 138	26,79	8.623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.597,70)	0,00	0,00	(8.597,70)
MDCPIDE - CEMEI - Cuesta Escola Matheus Paulino do Rosário - 139	2.082,51	88.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.633,23)	0,00	0,00	(86.633,23)
SEDS - FEAS PFAS - 791	38.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,71	0,00	0,00	38.039,71
MDCPIDE - Small Cuidados - 141	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da FUNDEB - Complementação da União - VAAT - mínimo de 30%	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	116,85
Transferências da FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70%	36.075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.075,47	0,00	0,00	36.075,47
Transferências da FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 30%	44.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.526,66	44.526,66	0,00	0,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	238.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.943,13	0,00	0,00	238.943,13
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010	1.060,00	125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	934,33	0,00	0,00	934,33
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único -	56.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.259,00	533,25	0,00	55.725,55
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único -	1.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	0,00	1.219,32
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	0,00	0,00	104,46
TERMO CONVÊNIO Nº 770/2017 - SIT Nº 34306 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53
TRANSF SEDS - FEAS PFAS III - 10017	4.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,86	17,40	0,00	4.317,26
SEDS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD - RESOLUÇÃO Nº 005-2017	2.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,61	0,00	0,00	2.109,61
TRANSF SEDS - FIA - SCFV - 10023	4.374,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.374,51	12,90	0,00	4.361,61
TRANSF SEDS LIBERAÇÃO CEDACA - 10024	28.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,00	0,00	0,00	28.169,00
TRANSF SEDS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10025	2.743,22	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	2.658,72	1.085,45	0,00	1.573,27
CONVÊNIO Nº 38-2021 SIT Nº 46363	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	30,23
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	210.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.193,44	1.235,50	0,00	208.957,94
Emendas Individuais - Inciso I do art. 166-A da E.C. 105/2019 - - 811	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	364,78
LEI FELÉ - TRANSFERÊNCIAS LEI 87/1996 - 556	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
FEAS - FIA CRESCER EM FAMÍLIA - 10026	14.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,70	0,00	0,00	14.600,70

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021 — Página: 2 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a+b+c+d+e-f)	(h)		(i=(g-h))
SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	89.192,31	15.998,36	16.672,05	0,00	0,00	0,00	56.521,90	16.394,23	0,00	39.927,67
FEAS - FIA ENFRETYOL - 10031	10.433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,72	0,00	0,00	10.433,72
FEAS - FIA CONSELHO TUTELAR - 10032	1.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,48	0,00	0,00	1.755,48
FEAS - FIA AFIA - 10033	23.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.173,94	11.088,50	0,00	12.085,44
FIPAR - INCENTIVO AOS DIREITO DO IDOSO - 10034	18.751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,43	0,00	0,00	18.751,43
SMTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - APOIO AO IDOSO - 10035	566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,74	0,00	0,00	566,74
FIA INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 10037	30.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,84	0,00	0,00	30.898,84
FIA INCENTIVO A CIDECA - 10038	3.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,56	0,00	0,00	3.198,56
FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE - PFAS VI - 10039	9.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,00	2.892,63	0,00	6.544,43
FIA PRIMEIRA INFÂNCIA - 10040	28.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,86	0,00	0,00	28.084,86
SESA - TERMO DE ADESÃO 070/2021 - Construção Posto de Saúde Centro - 315	3.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,23	3.079,81	0,00	114,42
SUAS - Bloco de Fomento, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade -	57.665,83	0,00	16.884,00	0,00	0,00	0,00	40.781,83	0,00	0,00	40.781,83
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	90.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.796,58	0,00	0,00	90.796,58
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocada 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	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	31,04
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.	2.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,71	0,00	0,00	2.454,71
SUAS - COVID EM PORTARIA Nº 369-2020 - 10048	8.037,40	0,00	1.348,50	0,00	0,00	0,00	6.688,90	3.280,00	0,00	3.408,90
SUAS - COVID ALIMENTOS PORTARIA Nº 369-2020 - 10049	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	61,16
SUAS - COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA Nº 369-2020 - 10050	2.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,99	0,00	0,00	2.406,99
FEAS - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL IV - 10054	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SMTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO APAE - 10055	1.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,71	0,00	0,00	1.186,71
SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 318	721.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.801,00	0,00	0,00	721.801,00
FIPAR INCENTIVO AOS DIREITOS DO IDOSO - 10056	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SESA Programa VIGIASUS - 333	956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,98	0,00	0,00	956,98
FNS - SUS - Qualitur Custeio Assistência Farmacêutica - 334	10.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,82	0,00	0,00	10.278,82
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
SESA - INCENTIVO A OFAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 336	1.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,67	0,00	0,00	1.013,67
SESA - CEF PROGRAMA DE INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	7.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,07	0,00	0,00	7.410,07
SESA - INCENTIVO A OFAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 338	2.159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,91	0,00	0,00	2.159,91
SESA - Atenção Primária à Saúde - 339	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	165,05
SESA - VIGIASUS - Vigilância em Saúde 340	1.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,54	0,00	0,00	1.393,54
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	64.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.322,08	357,00	0,00	63.965,08
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	7.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,84	1.238,50	0,00	6.603,34

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021 — Página: 3 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a+b+c+d+e-f)	(h)		(i=(g-h))
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 Manut. de Ações e Serviços Públicos	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 11 E.C. 105/2019) - 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 2006/2020 - RESOLUÇÃO 2060/2021 - 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 1448/2021 - FNS - 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Renegociação em Caráter Conseguinte - 94	1.178,01	0,00	0,00	0,00	614,69	0,00	563,32	0,00	0,00	563,32
EMENDA INDIVIDUAL INCENTIVO FNS - 350	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA-PR 351	68.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,19	0,00	0,00	68.723,19
Emenda Parlamentar de Relatoria Portaria nº 2488-2021 - 352	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNDEB 40% - Remuneração do Magistério - 102	952.769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.769,42	0,00	0,00	952.769,42
FUNDEB - 0% - Outras Transferências Constitucionais - 103	164.553,13	0,00	430,89	0,00	0,00	0,00	164.122,24	166.773,67	0,00	13.358,63
FUNDEB - 20% - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica - 104	98.987,96	9.653,19	35.785,50	0,00	0,00	0,00	58.549,27	54.812,71	0,00	3.736,56
MDCPIDE - Salário Educação - 107	426.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.711,61	2.878,10	0,00	424.832,51
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.499,46	350,00	0,00	52.149,46
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 Aplicações de Ativos - 501	3.968,57	3.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,27	0,00	0,00	625,27
MDCPIDE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - 119	93.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.694,71	0,00	0,00	93.694,71
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 12.858/2013	1.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,79	0,00	0,00	1.851,79
Outras Despesas e Compromissos Fiscais e Fiscais não Financeiros - 504	119.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.899,30	0,00	0,00	119.899,30
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF - 507	129.056,69	0,00	127.551,58	0,00	0,00	0,00	1.505,11	0,00	0,00	1.505,11
Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510	21.498,45	6.571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,70	0,00	0,00	14.926,70
Taxas - Prestação de Serviços - 511	1.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,67	0,00	0,00	1.636,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.905.114,67	132.426,51	194.475,93	0,00	614,69	0,00	4.575.618,23	294.337,08	0,00	4.281.281,17
TOTAL (III) = (I + II)	10.190.193,37	441.876,40	273.227,22	0,00	614,69	0,00	9.452.495,79	680.154,01	0,00	8.772.341,77

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021 Página: 4 / 4

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea 'V')

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 Página: 1 /1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Proviséos de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	35.436.613,22	40.515.442,62	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

REPUBLICAÇÃO

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
01/2021 A 12/2021 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) = (1º exercício anterior) + (c)
2021	5.515.965,08	4.263.013,94	1.252.971,14	32.167.959,99
2022	7.018.767,73	4.498.819,26	2.519.948,47	34.686.908,46
2023	8.597.044,16	4.650.003,56	3.947.040,60	38.633.949,06
2024	9.099.166,37	4.998.042,28	4.101.124,09	42.735.073,15
2025	9.235.560,83	5.290.935,93	3.944.624,90	46.679.698,05
2026	9.390.783,70	5.448.134,41	3.942.649,29	50.622.347,34
2027	9.537.353,36	5.600.353,53	3.936.999,83	54.559.347,17
2028	9.667.637,79	5.857.961,20	3.809.676,59	58.369.023,76
2029	9.791.141,83	6.110.284,12	3.680.857,51	62.049.881,27
2030	9.875.898,68	6.587.999,30	3.287.899,38	65.337.780,65
2031	9.938.495,45	7.091.811,11	2.846.684,34	68.184.264,99
2032	10.020.660,32	7.373.347,26	2.647.333,06	70.831.598,05
2033	10.107.226,52	7.579.236,09	2.527.990,43	73.359.588,48
2034	10.148.488,82	8.036.196,63	2.112.292,19	75.471.880,67
2035	10.187.574,69	8.380.860,19	1.806.714,50	77.278.595,17
2036	10.174.345,38	8.926.555,47	1.247.789,91	78.526.385,08
2037	10.188.967,68	9.270.680,07	918.307,61	79.444.692,69
2038	10.167.399,93	9.744.552,83	422.847,10	79.867.539,79
2039	10.177.501,27	10.010.999,43	166.501,84	80.034.041,63
2040	10.158.000,35	10.294.500,04	(136.499,69)	79.897.541,94
2041	10.125.244,50	10.657.350,31	(532.105,81)	79.365.436,13
2042	10.108.315,09	10.681.335,32	(573.020,23)	78.792.415,90
2043	10.044.926,01	10.997.866,51	(952.940,50)	77.839.475,40
2044	10.001.015,81	11.123.014,64	(1.121.998,83)	76.717.476,57
2045	9.996.196,76	10.873.169,11	(876.972,35)	75.840.504,22
2046	9.958.961,66	10.845.467,46	(886.505,80)	74.953.998,42
2047	9.962.033,78	10.729.510,97	(767.477,19)	74.186.521,23
2048	9.974.669,90	10.375.035,38	(400.365,48)	73.786.155,75
2049	9.989.548,91	10.067.964,38	(78.415,47)	73.707.740,28
2050	10.010.745,19	9.756.214,32	254.530,87	73.962.271,15
2051	10.060.831,98	9.226.789,26	833.842,72	74.796.113,87
2052	10.132.993,36	8.625.746,56	1.508.346,80	76.302.460,67
2053	10.217.206,08	8.094.486,76	2.122.719,32	78.425.179,99
2054	10.311.642,35	7.836.296,33	2.475.346,02	80.900.526,01
2055	10.408.507,62	7.471.906,74	2.936.600,88	83.837.126,89
2056	4.172.382,88	6.932.324,98	(2.759.942,10)	81.077.184,79
2057	4.089.375,97	6.224.968,41	(2.135.592,44)	78.941.592,35
2058	4.013.838,89	5.561.252,08	(1.547.413,19)	77.394.179,16
2059	3.953.761,97	5.021.809,35	(1.068.047,38)	76.326.131,78
2060	3.891.326,16	4.704.570,52	(813.050,42)	75.513.081,36
2061	3.843.141,01	4.489.212,15	(646.071,14)	74.867.010,22
2062	3.797.335,93	4.003.387,82	(206.051,89)	74.660.958,33
2063	3.767.981,86	3.659.541,21	108.440,65	74.769.398,98
2064	3.722.531,84	3.358.381,07	364.150,77	75.133.549,75
2065	3.678.783,03	3.111.058,71	567.724,32	75.701.274,07
2066	3.652.803,01	3.137.900,06	514.902,95	76.216.177,02
2067	3.624.571,39	2.944.321,63	680.249,76	76.896.426,78
2068	3.583.302,89	2.905.389,61	677.913,28	77.574.340,06
2069	3.541.656,27	2.979.967,78	561.688,49	78.136.028,55
2070	3.494.320,27	2.998.655,97	495.664,30	78.631.692,85
2071	3.456.506,14	3.107.978,13	348.528,01	78.980.220,86
2072	3.378.258,19	3.199.430,06	178.828,13	79.159.048,99
2073	3.294.162,87	3.414.552,30	(120.389,43)	79.038.659,56
			Saldo Financeiro Exercício Anterior	30.914.988,85

REPUBLICAÇÃO

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
01/2021 A 12/2021 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) = (1º exercício anterior) + (c)
2074	3.217.606,89	3.652.903,44	(435.296,55)	78.603.363,01
2075	3.116.627,68	3.818.533,06	(701.905,38)	77.901.457,63
2076	3.030.515,26	4.015.442,13	(984.926,87)	76.916.530,76
2077	2.948.441,74	4.145.111,28	(1.196.669,54)	75.719.861,22
2078	2.846.089,08	4.200.873,28	(1.354.784,20)	74.365.077,02
2079	2.744.376,32	4.376.458,16	(1.632.081,84)	72.732.995,18
2080	2.618.655,77	4.483.791,72	(1.865.135,95)	70.867.859,23
2081	2.513.167,63	4.639.223,73	(2.126.056,10)	68.741.803,13
2082	2.401.498,99	4.680.806,13	(2.279.307,14)	66.462.495,99
2083	2.278.935,34	4.711.496,57	(2.432.561,23)	64.029.934,76
2084	2.156.913,74	4.743.912,35	(2.586.998,61)	61.442.936,15
2085	2.064.096,09	4.772.705,37	(2.708.609,28)	58.734.326,87
2086	1.952.747,61	4.600.664,30	(2.647.916,69)	56.086.410,18
2087	1.842.527,54	4.448.933,81	(2.606.406,27)	53.480.003,91
2088	1.753.546,82	4.344.180,65	(2.590.633,83)	50.889.370,08
2089	1.650.240,85	4.163.368,36	(2.513.127,51)	48.376.242,57
2090	1.554.044,61	4.000.720,58	(2.446.675,97)	45.929.566,60
2091	1.476.140,18	3.833.255,43	(2.363.115,25)	43.566.451,35
2092	1.388.647,22	3.574.841,42	(2.186.194,20)	41.380.257,15
2093	1.312.376,15	3.349.646,47	(2.037.270,32)	39.342.986,83
2094	1.235.383,58	3.080.082,53	(1.844.698,95)	37.498.287,88
			Saldo Financeiro Exercício Anterior	30.914.988,85

ELIANA REOLON BRANDELERO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

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 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Página: 1 / 3

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	8.300.000,00	8.300.000,00	8.277.517,01	7.834.737,01
Receita de Contribuições dos Segurados	1.412.612,10	1.412.612,10	1.086.790,04	1.075.010,57
Civil	1.412.612,10	1.412.612,10	1.086.790,04	1.075.010,57
Ativo	1.387.000,00	1.387.000,00	1.065.787,36	1.049.625,76
Inativo	25.612,10	25.612,10	21.002,68	25.384,81
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.080.000,00	3.080.000,00	3.367.361,15	2.088.539,05
Civil	3.080.000,00	3.080.000,00	3.367.361,15	2.088.539,05
Ativo	3.080.000,00	3.080.000,00	3.367.361,15	2.088.539,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.825.000,00	2.825.000,00	1.402.943,54	2.551.862,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.825.000,00	2.825.000,00	1.402.943,54	2.551.862,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.781.387,90	1.781.387,90	1.520.401,28	1.119.325,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	180.000,00	180.000,00	24.747,07	198.411,39
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)*	1.601.387,90	1.601.387,90	1.418.197,78	1.319.513,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	67.356,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (VI) = (I + III - II)	6.697.612,10	6.697.612,10	6.849.219,23	6.514.912,13

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios - Civil	4.810.000,00	4.709.939,34	4.709.939,34	0,00	0,00
Aposentadorias	4.110.000,00	4.038.496,50	4.038.496,50	4.038.496,50	0,00
Pensões	700.000,00	671.442,84	671.442,84	670.457,40	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	100.000,00	93.798,08	93.798,08	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	93.798,08	93.798,08	93.798,08	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.910.000,00	4.803.737,32	4.803.737,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)*	1.787.612,10	2.045.491,91	2.045.491,91	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	2.870.000,00

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	1.428.297,78
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

REPUBLICAÇÃORE

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 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Página: 2 / 3

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	214,00	0,00
Investimentos e Aplicações	27.431.110,85	25.798.448,91
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (XII) = (IX – XI)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPUBLICAÇÃO

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 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Página: 3 / 3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES	3.417.612,10	3.417.612,10	3.481.837,08	4.436.284,08
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XIII)	3.417.612,10	3.417.612,10	3.481.837,08	4.436.284,08

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIV)	610.000,00	308.040,00	308.040,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XIII – XIV)	620.000,00	308.040,00	308.040,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVII) = (XII – XV)	2.897.612,10	3.173.798,08	3.173.798,08	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV) = (XIII - XIV)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIANA REOLON BRANDELERO
PRESIDENTE DO IPSM

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC/PR 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (N)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (M)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.831.441,00	1.855.100,07	1.794.336,90	2.053.615,10	1.738.016,85	1.712.487,40	1.803.114,79	1.798.381,31	1.748.718,03	1.711.815,30	1.701.133,27	3.796.680,30	23.130.808,50	0,00
Pessoal Ativo	1.202.433,00	1.204.123,38	1.213.612,27	1.678.038,24	1.230.237,60	1.245.699,43	1.452.479,79	1.238.378,38	1.245.418,88	1.210.555,41	1.206.883,79	2.886.154,00	18.012.434,59	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.050.336,00	1.135.407,84	1.141.315,87	1.455.027,16	1.165.271,00	1.169.180,31	1.218.671,91	1.159.317,30	1.163.727,83	1.130.746,27	1.174.136,30	2.643.355,41	15.606.342,73	0,00
Obrigações Patronais	150.337,71	174.614,41	182.196,70	182.491,08	180.666,87	176.887,17	183.808,04	180.360,91	181.691,08	170.768,04	181.947,08	345.800,89	2.324.111,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	341.033,37	348.880,59	355.500,41	351.538,38	353.336,30	356.414,77	361.746,43	364.565,47	371.253,01	374.559,30	383.808,53	755.139,34	4.798.555,24	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	254.387,13	256.415,79	257.445,81	263.216,81	261.315,17	266.386,35	266.446,91	273.138,87	273.616,41	274.183,80	276.608,84	647.214,03	4.038.496,92	0,00
Pensões	86.650,24	92.465,80	97.954,60	88.016,57	91.891,70	90.154,37	95.300,13	91.246,60	98.336,60	95.616,05	95.200,68	102.925,31	975.762,57	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de substituição de funcionários (2) (Não Incluídas no Anexo IV da LRF)	0,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00	4.333,31	8.400,00	15.000,00	15.036,13	15.015,33	21.301,27	50.791,80	145.861,73	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (Não Incluídas no Anexo IV da LRF)	27.680,00	2.147,00	25.604,00	32.238,07	34.598,00	8.455,00	33.535,00	68.340,00	35.535,00	8.837,00	0,00	0,00	315.769,07	0,00
Despesas com Pessoal não Executadas Oportunamente	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 NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	341.033,37	348.880,59	355.500,41	351.538,38	353.336,30	356.414,77	361.746,43	364.565,47	371.253,01	374.559,30	383.808,53	805.930,68	4.798.555,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.553,71	55.553,71	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	341.033,37	348.880,59	355.500,41	351.538,38	353.336,30	356.414,77	361.746,43	364.565,47	371.253,01	374.559,30	383.808,53	750.139,34	4.798.555,24	0,00
Inativos Custeados TESOURO BASICO	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
OUTRAS	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)	1.490.408,00	1.506.380,39	1.438.836,49	1.702.076,72	1.384.680,55	1.356.072,63	1.441.368,36	1.433.815,84	1.377.464,02	1.337.256,00	1.318.325,74	2.990.749,62	18.332.253,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.582.790,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	420.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	150.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	40.012.790,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.365.425,10	45,9%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.606.917,45	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.526.569,91	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.446.220,34	48,6%

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página: 2 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)	

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1,283,356,13	1,327,156,74	1,345,686,77	1,703,394,37	1,307,077,10	1,356,338,00	1,434,339,30	1,418,600,34	1,386,346,31	1,330,126,10	1,371,116,15	3,613,616,00	18,233,153,33	0,00
Pessoal Ativo	1,215,337,13	1,265,636,74	1,316,485,77	1,608,860,79	1,243,111,10	1,341,941,03	1,365,355,30	1,331,151,30	1,338,261,00	1,303,379,01	1,346,750,00	2,871,824,70	17,911,008,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1,087,020,44	1,131,344,00	1,135,118,00	1,487,344,22	1,163,373,01	1,162,880,04	1,213,479,44	1,153,133,17	1,157,500,00	1,134,546,15	1,168,738,00	2,638,800,35	15,594,581,07	0,00
Obrigações Patronais	168,377,69	173,684,84	181,367,13	181,471,48	179,737,34	178,857,56	162,876,46	181,131,41	180,761,48	178,832,46	181,016,00	243,041,30	2,312,017,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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, Reservas 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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	4,000,00	2,300,00	0,00	4,533,31	6,400,00	16,598,00	15,526,13	16,913,33	21,361,27	59,791,00	145,024,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	27,980,00	2,107,00	25,904,00	32,138,07	34,586,00	9,455,00	33,520,00	68,343,00	35,520,00	6,837,00	0,00	0,00	265,523,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executadas 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,533,71	55,533,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,533,71	55,533,71	0,00
Decorrentes de Decisões Administrativas 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
Inativos Custeados com Recursos Provenientes da Contribuição Previdenciária e de Outras Fontes (Art. 40, § 1º, I, II e III, da CF e art. 2º, I, II e III, da EC nº 47/05)	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 Custeadas com Recursos Provenientes da Contribuição Previdenciária e de Outras Fontes (Art. 40, § 1º, I, II e III, da CF e art. 2º, I, II e III, da EC nº 47/05)	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 (Art. 18, § 1º 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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1,283,356,13	1,327,156,74	1,345,686,77	1,703,394,37	1,307,077,10	1,356,338,00	1,434,339,30	1,418,600,34	1,386,346,31	1,330,126,10	1,371,116,15	3,558,083,29	18,188,619,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40,515,442,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)	420,000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	150,000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	39,945,442,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18,288,579,49	45,77%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21,570,539,01	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20,492,012,06	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19,413,485,11	48,6%

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página: 2 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)	

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26,647,910,00	26,136,601,01	7,838,510,00	31,450,407,00	90,30	3,376,129,01	6,666,945,00	30,780,313,00	90,10	4,356,288,00	680,154,01
LEGISLATIVA	1,621,000,00	1,621,000,00	0,00	0,00	0,00	1,621,000,00	0,00	0,00	0,00	1,621,000,00	0,00
JUDICIÁRIA	337,700,00	270,400,00	69,334,00	206,666,43	0,77	1,531,57	69,334,00	206,666,43	0,76	1,531,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2,486,473,00	2,811,171,00	570,460,01	2,036,633,46	7,58	171,049,54	636,671,07	2,031,360,03	7,71	179,811,07	8,303,43
SEGURANÇA PÚBLICA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,761,340,00	2,661,766,00	682,986,03	2,310,231,38	8,60	351,535,15	655,111,95	2,280,076,15	8,71	381,689,85	30,155,43
SAÚDE	6,838,761,00	6,053,600,00	1,591,437,00	7,765,216,00	28,90	-1,711,616,00	1,653,076,30	7,701,816,00	29,26	-1,648,216,00	21,300,00
EDUCAÇÃO	16,211,437,00	16,948,338,00	2,056,844,00	6,616,538,01	24,63	10,331,799,99	2,045,600,00	6,573,743,01	24,97	10,374,594,99	252,761,00
CULTURA	140,000,00	48,000,00	31,211,00	31,211,00	0,00	16,789,00	27,225,00	27,225,00	0,08	20,775,00	3,986,00
URBANISMO	2,692,380,00	4,874,480,00	1,035,779,00	4,717,066,13	15,58	157,413,87	2,036,575,30	4,363,775,00	16,78	510,705,00	347,335,17
HABITAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SANEAMENTO	1,000,00	48,100,00	38,275,00	38,275,00	0,11	9,825,00	38,275,00	38,275,00	0,11	9,825,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	88,800,00	79,600,00	6,553,31	33,621,17	0,10	45,978,83	6,553,31	33,621,17	0,10	45,978,83	0,00
AGRICULTURA	697,100,00	1,186,300,00	136,307,00	556,206,41	1,81	629,093,59	141,556,72	538,425,66	1,84	647,874,34	832,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2,800,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	2,800,00	0,00
TRANSPORTE	454,500,00	1,537,470,00	114,344,21	330,080,30	0,95	1,207,389,70	113,618,04	324,566,30	0,92	1,212,903,70	5,514,00
DESPORTO E LAZER	402,400,00	364,915,00	51,744,31	302,443,04	0,87	62,371,96	60,840,34	302,443,04	0,86	62,371,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2,876,000,00	3,008,015,74	636,600,10	2,808,916,08	8,07	200,099,66	636,600,10	2,808,916,08	8,13	200,099,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3,647,380,00	3,871,643,00	437,302,49	3,344,032,53	9,61	527,610,00	437,302,49	3,344,032,53	9,66	527,610,00	0,00
TOTAL, III = (I + II)	30,515,000,00	30,008,245,01	8,275,812,49	34,794,439,53	100,00	4,213,739,01	6,937,251,07	34,124,345,61	100,00	4,883,894,00	680,154,01

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.847.611,00	38.136.651,01	7.638.511,00	31.448.427,00	82,50	7.675.124,01	6.866.949,00	30.786.315,00	80,70	8.350.336,01	680.154,01
LEGISLATIVA	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	217.700,00	270.600,00	69.334,58	269.008,43	0,77	1.531,57	69.334,58	269.008,43	0,79	1.531,57	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	217.700,00	270.600,00	69.334,58	269.008,43	0,77	1.531,57	69.334,58	269.008,43	0,79	1.531,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.486.471,00	3.811.171,00	570.600,01	2.638.633,46	7,08	171.540,54	538.071,07	2.631.300,03	7,71	179.871,07	8.333,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.835.371,00	2.251.571,00	488.130,58	2.143.030,59	6,16	108.540,41	538.071,07	2.137.194,54	6,26	114.377,46	5.731,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.000,00	290.000,00	44.961,60	256.600,24	0,74	34.061,66	42.415,72	254.306,45	0,75	35.693,54	2.231,88
CONTROLE INTERNO	147.000,00	151.000,00	36.017,66	151.081,18	0,44	118,82	36.017,66	151.081,18	0,44	118,82	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	185.000,00	115.400,00	20.551,07	88.177,80	0,25	27.222,15	20.551,07	88.177,80	0,26	27.222,15	0,00
TURISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.791.340,00	2.001.796,00	603.386,11	2.216.211,28	6,64	201.582,10	601.111,81	2.200.070,15	6,71	211.716,03	10.145,43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	511.700,00	1.346.300,01	287.736,27	1.086.443,04	3,13	257.857,27	317.033,04	1.075.003,79	3,14	271.296,22	13.379,06
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.264.340,00	1.650.000,27	315.649,83	1.211.770,64	3,51	278.229,63	314.080,11	1.125.066,36	3,30	285.933,88	1.766,55
SAÚDE	8.836.761,00	8.053.600,00	1.591.437,03	7.783.146,30	22,38	1.270.453,70	1.653.979,30	7.701.849,66	22,75	1.351.750,03	21.304,04
ATENÇÃO BÁSICA	5.687.761,00	6.007.600,00	1.036.167,08	7.038.550,53	21,00	1.256.216,10	1.041.715,33	7.017.150,00	21,33	1.290.449,97	21.304,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.500,00	45.200,00	10.440,82	43.747,16	0,13	1.452,84	10.440,82	43.747,16	0,13	1.452,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.500,00	106.500,00	41.813,13	100.878,53	0,30	5.621,48	41.813,13	100.878,53	0,30	5.621,48	0,00
EDUCAÇÃO	10.211.437,00	10.900.539,00	2.055.914,00	8.616.535,01	27,00	1.364.004,07	2.040.605,00	8.373.743,03	27,47	1.610.796,16	252.791,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.661,00	278.461,00	25.600,00	218.600,00	0,65	59.861,00	48.510,71	216.600,00	0,64	59.861,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.777.275,00	8.453.877,10	2.023.543,31	7.413.451,49	21,90	1.040.425,61	2.040.300,07	7.105.130,08	21,11	1.348.747,02	308.305,43
ENSINO SUPERIOR	130.000,00	48.700,00	50,00	100,00	0,00	48.600,00	50,00	100,00	0,00	48.600,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.604.500,00	1.955.700,00	546.661,34	1.826.179,52	5,39	129.520,48	510.646,40	1.791.646,57	5,32	164.053,43	44.533,05
EDUCAÇÃO ESPECIAL	248.600,00	248.600,00	30.750,71	168.101,49	0,49	80.498,51	30.750,71	168.101,49	0,49	80.498,51	0,00
CULTURA	146.200,00	48.200,00	31.211,00	31.211,00	0,09	16.989,00	27.225,00	27.225,00	0,08	20.975,00	3.986,00
DIFUSÃO CULTURAL	146.200,00	48.200,00	31.211,00	31.211,00	0,09	16.989,00	27.225,00	27.225,00	0,08	20.975,00	3.986,00
URBANISMO	2.850.300,00	4.874.400,00	1.015.779,03	4.717.008,12	13,92	157.391,88	1.030.579,38	4.560.779,45	13,78	313.713,11	347.226,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	833.400,00	2.867.010,79	574.600,81	2.837.513,34	8,37	29.497,45	1.021.741,10	2.679.103,07	7,24	188.010,07	347.226,17
SERVIÇOS URBANOS	1.858.900,00	1.977.470,00	451.048,79	1.879.494,78	5,55	97.975,22	458.837,13	1.881.676,38	5,54	95.793,62	0,00
HABITAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	45.100,00	38.275,00	38.275,00	0,11	6.825,00	38.275,00	38.275,00	0,11	6.825,00	0,00

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000,00	45.100,00	38.275,00	38.275,00	0,11	6.825,00	38.275,00	38.275,00	0,11	6.825,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	88.800,00	79.600,00	6.553,91	33.621,17	0,10	45.978,83	6.553,91	33.621,17	0,10	45.978,83	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	2.016,79	17.016,80	0,05	5.981,12	2.016,79	17.016,80	0,05	5.981,12	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	63.400,00	54.200,00	4.534,12	16.602,37	0,05	37.597,71	4.534,12	16.602,37	0,05	37.597,71	0,00
AGRICULTURA	697.100,00	1.185.300,00	139.207,03	556.206,41	1,61	629.091,59	141.556,72	558.425,66	1,64	626.874,34	832,75
EXTENSÃO RURAL	697.100,00	1.185.300,00	139.207,03	556.206,41	1,61	629.091,59	141.556,72	558.425,66	1,64	626.874,34	832,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
TRANSPORTE	454.000,00	1.537.470,00	114.394,23	330.086,30	0,95	1.207.383,70	123.038,04	324.566,30	0,95	1.212.903,70	5.514,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	454.000,00	1.537.470,00	114.394,23	330.086,30	0,95	1.207.383,70	123.038,04	324.566,30	0,95	1.212.903,70	5.514,00
DESPORTO E LAZER	402.400,00	364.015,00	51.744,31	302.443,04	0,87	61.571,96	60.846,34	302.443,04	0,89	61.571,96	0,00
LAZER	402.400,00	364.015,00	51.744,31	302.443,04	0,87	61.571,96	60.846,34	302.443,04	0,89	61.571,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.879.000,00	3.008.377,71	636.035,10	2.808.016,08	8,07	200.359,70	636.035,10	2.808.016,08	8,23	200.359,70	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.812.000,00	1.001.000,00	476.276,63	1.053.304,17	3,03	-52.304,17	476.276,63	1.053.304,17	3,10	-52.304,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	18.007,71	8.818,35	17.866,87	0,05	140,84	8.818,35	17.866,87	0,05	140,84	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.055.000,00	1.139.365,71	153.040,12	737.745,04	2,09	401.620,67	153.040,12	737.745,04	2,17	401.620,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	3.607.388,00	3.871.643,00	437.362,49	3.344.032,53	9,61	527.610,47	437.362,49	3.344.032,53	9,80	527.610,47	0,00
TOTAL III = (I + II)	39.515.000,00	42.008.145,01	8.075.873,49	34.804.550,06	100,00	7.203.594,95	6.507.311,47	34.130.347,81	100,00	8.883.804,20	680.154,01

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055859/O-8

REPUBLICAÇÃORE

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.607.388,00	3.871.643,00	437.362,49	3.344.032,53	9,61	527.610,47	437.362,49	3.344.032,53	9,80	527.610,47	0,00
LEGISLATIVA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	23.000,00	23.300,00	5.478,21	23.278,75	0,07	21,25	5.478,21	23.278,75	0,07	21,25	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	23.000,00	23.300,00	5.478,21	23.278,75	0,07	21,25	5.478,21	23.278,75	0,07	21,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	141.500,00	176.600,00	40.644,34	175.391,64	0,51	4.048,36	40.644,34	175.391,64	0,51	4.048,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	146.600,00	32.175,73	142.488,48	0,41	4.131,52	32.175,73	142.488,48	0,41	4.131,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CONTROLE INTERNO	22.000,00	22.300,00	5.109,21	22.386,66	0,07	13,34	5.109,21	22.386,66	0,07	13,34	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00	10.400,00	3.359,20	10.417,10	0,03	2,90	3.359,20	10.417,10	0,03	2,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.500,00	246.687,23	31.316,00	131.224,90	0,38	135.462,34	31.316,00	131.224,90	0,38	135.462,34	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	24.000,00	3.137,38	14.180,44	0,04	9.819,56	3.137,38	14.180,44	0,04	9.819,56	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.500,00	242.687,23	28.181,27	117.044,46	0,34	125.642,88	28.181,27	117.044,46	0,34	125.642,88	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.653.300,00	1.525.600,00	0,00	1.418.137,78	4,10	107.462,22	0,00	1.418.137,78	4,10	107.462,22	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.653.300,00	1.525.600,00	0,00	1.418.137,78	4,10	107.462,22	0,00	1.418.137,78	4,10	107.462,22	0,00
SAÚDE	436.500,00	470.732,97	63.570,00	406.944,90	1,17	63.787,07	63.570,00	406.944,90	1,18	63.787,07	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	430.232,97	57.440,00	386.542,25	1,11	43.690,72	57.440,00	386.542,25	1,11	43.690,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	7.000,00	798,01	5.450,61	0,02	1.549,39	798,01	5.450,61	0,02	1.549,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.500,00	13.500,00	5.330,73	11.952,73	0,03	1.547,27	5.330,73	11.952,73	0,03	1.547,27	0,00
EDUCAÇÃO	1.806.000,00	1.104.500,00	235.136,33	1.008.734,33	2,88	103.771,67	235.136,33	1.008.734,33	2,93	103.771,67	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	863.000,00	833.500,00	166.485,27	745.837,01	2,14	76.718,79	166.485,27	745.837,01	2,16	76.718,79	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	238.000,00	54.787,12	232.456,10	0,67	25.543,90	54.787,12	232.456,10	0,68	25.543,90	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00	24.000,00	3.103,83	22.437,22	0,06	1.562,78	3.103,83	22.437,22	0,07	1.562,78	0,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
URBANISMO	137.000,00	133.700,00	30.671,34	133.588,78	0,38	111,22	30.671,34	133.588,78	0,39	111,22	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00	14.700,00	3.717,00	14.688,64	0,04	11,36	3.717,00	14.688,64	0,04	11,36	0,00
SERVIÇOS URBANOS	115.000,00	119.000,00	26.954,33	118.900,14	0,34	99,86	26.954,33	118.900,14	0,35	99,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	2.500,00	0,00	1.511,00	0,00	1.000,00	0,00	1.511,00	0,00	1.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	500,00	2.500,00	0,00	1.511,00	0,00	1.000,00	0,00	1.511,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	30.000,00	33.400,00	5.655,03	22.058,84	0,06	11.341,16	5.655,03	22.058,84	0,06	11.341,16	0,00
EXTENSÃO RURAL	30.000,00	33.400,00	5.655,03	22.058,84	0,06	11.341,16	5.655,03	22.058,84	0,06	11.341,16	0,00
DESPORTO E LAZER	27.000,00	25.000,00	4.737,01	21.139,01	0,06	3.860,99	4.737,01	21.139,01	0,06	3.860,99	0,00
LAZER	27.000,00	25.000,00	4.737,01	21.139,01	0,06	3.860,99	4.737,01	21.139,01	0,06	3.860,99	0,00
TOTAL (I) =	3.607.388,00	3.871.643,00	437.362,49	3.344.032,53	100,00	527.610,47	437.362,49	3.344.032,53	100,00	527.610,47	0,00

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 2

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

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055859/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.957.664,90	8.673.717,66	8.662.173,51	8.630.952,18
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.464.680,26	6.292.215,42	6.392.153,67	6.472.414,74
Empréstimos	1.273.250,22	1.151.946,60	1.030.888,67	1.395.971,76
Internos	1.273.250,22	1.151.946,60	1.030.888,67	1.395.971,76
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.696.485,58	4.486.361,22	4.276.236,86	3.839.662,66
De Tributos	167.919,18	159.639,22	152.241,26	144.852,39
De Contribuições Previdenciárias	4.529.466,40	4.326.731,00	4.123.995,60	3.694.830,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	494.944,46	653.907,60	1.085.028,14	1.236.760,32
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	2.492.984,64	2.381.560,24	2.270.819,84	2.158.537,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.460.709,03	5.717.401,94	8.268.535,21	9.245.777,78
Disponibilidade de Caixa	3.460.709,03	5.717.401,94	8.268.535,21	9.245.777,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.589.868,33	6.681.947,04	9.678.587,39	9.960.860,66
(-) Restos a pagar processados	1.129.159,30	964.545,10	1.410.052,18	715.082,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.496.955,87	2.956.315,72	393.638,30	(614.825,60)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.436.613,22	37.278.165,62	37.221.744,25	40.515.442,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	(440.000,00)	420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.436.613,22	37.278.165,62	37.661.744,25	40.095.442,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (BIV/I)	25,26	23,27	23,00	21,53
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (BIV/III)	15,51	7,93	1,05	(1,53)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	42.523.935,86	44.733.798,74	45.194.093,10	48.114.531,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)= (%)	38.271.542,28	40.260.418,87	40.674.683,79	43.303.078,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	614,69	614,69	614,69	614,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914.578,32	409.310,07	184.390,17	680.154,01
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
ACS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ACS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	35.436.613,22	37.278.165,62	37.221.744,25	40.515.442,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	(440.000,00)	420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.436.613,22	37.278.165,62	37.661.744,25	40.095.442,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.796.854,91	8.201.196,44	8.188.783,74	8.913.397,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = <%>	7.016.449,42	7.381.076,79	7.369.905,36	8.022.057,64

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VIII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (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 * (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)	40.515.442,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	420.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.095.442,62	-
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	6.415.270,82	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.773.743,74	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.806.680,98	7,00 %

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

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO 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 2021

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	157.600,00	158.643,52	(1.043,52)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	157.600,00	158.643,52	(1.043,52)
Alienação de Bens Móveis	156.600,00	156.600,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	2.043,52	(1.043,52)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	157.600,00	158.643,52	(1.043,52)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (e+f)
Despesas de Capital	161.400,05	159.688,34	159.688,3	159.688,34	0,00	38.591,74	1.711,71
Investimentos	161.400,05	159.688,34	159.688,3	159.688,34	0,00	38.591,74	1.711,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	161.400,05	159.688,34	159.688,3	159.688,34	0,00	38.591,74	1.711,71

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ III))	SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIi)
VALOR (III)	(179.447,36)	(1.044,82)	(180.492,18)

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizada 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.488.035,33	3.466.311,60	3.600.343,50	3.218.044,62	3.633.933,24	3.585.431,41	3.845.607,33	3.761.079,12	3.975.333,31	4.133.401,39	4.054.453,79	3.365.254,56	45.658.938,80	41.643.477,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	251.871,34	211.870,80	257.607,51	242.801,14	242.466,47	348.654,77	331.867,31	324.451,84	410.801,80	279.545,92	242.360,60	341.187,74	3.833.761,74	4.141.215,44
IPTU	22.066,34	7.461,05	13.477,17	12.854,53	16.539,71	17.701,54	71.883,98	106.738,06	46.277,37	27.551,74	26.171,38	31.146,18	402.864,41	692.801,65
ISS	98.505,38	97.316,10	86.606,55	100.172,53	105.860,04	118.178,58	133.134,13	143.637,42	120.912,08	137.263,42	125.682,22	153.707,88	1.425.070,14	1.312.437,80
ITBI	38.111,94	64.354,79	26.614,38	40.874,04	36.660,00	126.380,22	52.910,08	98.182,84	240.410,08	56.307,00	21.000,00	38.810,21	837.424,19	815.546,07
IRRF	85.137,26	22.011,16	66.337,75	98.038,79	61.737,73	58.771,66	64.391,39	58.602,79	54.531,49	56.183,23	56.739,40	108.176,15	817.226,80	708.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.054,38	20.686,08	74.531,27	30.960,05	20.359,00	19.622,77	21.005,43	32.840,70	22.208,08	8.216,43	12.705,60	16.387,31	286.604,13	612.230,00
Contribuições	53.884,45	2.425,32	70.648,60	44.800,38	43.808,77	45.713,79	43.910,60	44.370,50	0,00	38.888,08	37.801,80	37.887,64	516.077,73	480.000,00
Receita patrimonial	2.344,80	2.941,01	5.130,01	6.508,09	10.854,70	30.761,55	(1.437,77)	34.160,86	30.383,65	37.070,50	43.951,96	78.371,91	265.533,30	232.863,17
Rendimento de Aplicação Financeira	1.444,00	54,01	3.016,01	4.808,09	8.754,70	27.662,55	(3.537,77)	25.760,86	28.300,65	35.016,50	43.151,96	74.734,91	258.150,31	113.863,17
Outras Receitas Patrimoniais	900,80	2.400,00	6.010,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00	1.983,00	2.000,00	1.800,00	3.636,00	37.033,80	119.000,00
Receita agropecuária	200,00	0,00	138,75	2.595,10	1.300,00	0,00	132,50	0,00	12.750,75	840,00	0,00	0,00	18.957,00	30.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.132.035,35	3.147.167,30	3.197.633,88	2.847.008,74	3.338.828,33	3.127.246,30	3.473.736,53	3.187.784,05	3.037.043,13	3.703.633,07	3.724.117,51	4.045.377,04	41.037.799,03	36.711.698,84
Cota-parte do FPM	1.137.143,37	1.700.231,23	1.130.641,68	1.131.410,07	1.131.410,08	1.238.380,50	1.032.108,13	1.232.888,03	1.042.473,37	1.183.655,11	1.237.637,38	2.386.038,60	17.116.656,34	15.431.358,01
Cota-parte do ICMS	634.384,21	606.534,30	704.178,48	627.561,83	576.671,14	610.538,19	651.804,91	746.118,45	775.011,61	666.851,52	910.986,33	843.343,13	8.055.177,14	7.140.000,00
Cota-parte do IPVA	121.604,62	157.036,71	113.453,84	112.003,68	111.739,31	88.002,45	56.917,25	31.080,60	27.315,10	35.132,76	17.607,73	31.242,18	1.171.086,30	1.050.607,00
Cota-parte do ITR	41.774,88	6.239,39	12.479,11	838,71	11.843,40	3.945,79	3.732,88	51.558,04	111.038,57	417.884,77	177.534,30	147.386,34	1.010.733,14	612.500,00
Transferências do LC 87/1996	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	50.000,00
Transferências do LC 61/1989	11.240,80	6.336,41	11.088,05	11.121,40	10.746,47	8.860,07	11.380,08	6.577,31	11.365,38	11.726,46	11.136,03	11.487,81	130.133,00	94.000,00
Transferências do FUNDEB	691.157,44	703.007,00	606.174,03	559.409,80	730.380,50	607.077,24	615.533,14	605.480,68	705.674,03	716.07,14	730.187,17	655.754,27	8.161.858,47	7.040.000,00
Outras transferências correntes	105.333,84	201.607,80	545.698,37	344.603,12	446.319,80	361.551,41	433.239,16	338.123,00	383.334,14	736.888,30	334.508,98	615.161,43	4.815.301,38	5.173.303,00
Outras receitas correntes	2.115,20	1.100,00	26.860,80	22.701,17	5.774,73	674,00	1.458,07	640,88	840,80	2.335,80	6.171,21	2.410,00	76.430,80	56.000,00
DEDUÇÕES (II)	481.233,08	456.038,38	456.168,30	388.500,00	436.441,94	425.745,27	360.345,39	436.800,00	387.746,00	453.911,08	531.861,47	516.202,51	5.243.806,19	3.870.461,77
Cotas de Contribuição para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira, entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	481.233,08	456.038,38	456.168,30	388.500,00	436.441,94	425.745,27	360.345,39	436.800,00	387.746,00	453.911,08	531.861,47	516.202,51	5.243.806,19	3.870.461,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.116.814,25	3.066.453,31	3.144.175,20	2.829.445,54	3.203.488,30	3.159.676,14	3.485.261,94	3.324.344,07	3.177.585,49	3.679.490,31	3.522.591,31	4.849.055,45	40.415.132,61	38.773.015,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, e CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	3.116.814,25	3.066.453,31	3.144.175,20	2.829.445,54	3.203.488,30	3.159.676,14	3.385.261,94	3.324.344,07	3.177.585,49	3.379.490,31	3.522.591,31	4.849.055,45	40.015.132,61	38.473.015,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, e CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII = (V - VI)	3.116.814,25	3.066.453,31	3.144.175,20	2.829.445,54	3.203.488,30	3.159.676,14	3.385.261,94	3.324.344,07	3.177.585,49	3.379.490,31	3.522.591,31	4.699.055,45	39.865.132,61	38.473.015,51

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

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 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.111.050,00	3.528.776,47	3.551.231,31	100,64
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	681.800,00	692.801,62	492.894,42	71,15
1.1.1 - IPTU	410.000,00	410.000,00	313.496,96	76,46
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outras encargos do IPTU	271.800,00	282.801,62	179.397,46	63,44
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	412.500,00	815.549,97	837.424,19	102,68
1.2.1 - ITBI	338.500,00	741.549,97	837.424,19	112,93
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.308.750,00	1.312.424,86	1.483.652,84	106,95
1.3.1 - ISS	1.225.500,00	1.225.500,00	1.388.633,49	113,31
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	83.250,00	86.924,86	15.019,35	17,28
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	708.000,00	708.000,00	817.259,86	115,43
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	22.954.500,00	24.458.735,84	26.019.574,18	114,56
2.1 - Cota-parte FPM	14.198.000,00	15.431.568,21	17.116.856,34	110,92
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	13.015.000,00	14.228.170,00	15.811.616,53	111,13
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.183.000,00	1.203.398,01	1.305.239,81	108,46
2.1.3 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.180.000,00	7.180.000,00	8.600.177,14	119,78
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	130.223,06	138,54
2.5 - Cota-parte ITR	407.500,00	612.500,00	1.000.729,14	163,38
2.6 - Cota-parte IPVA	1.025.000,00	1.090.667,63	1.171.588,50	107,42
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	26.065.550,00	27.987.512,31	31.570.805,49	112,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.750,00	2.750,00	8.141,57	296,06
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	997.500,00	1.006.300,00	955.237,58	94,93
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	516.599,97	103,32
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	495.000,00	503.800,00	426.308,76	84,62
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	12.328,83	493,15
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800,00	800,00	3.666,81	458,35
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	800,00	800,00	3.666,81	458,35
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.001.050,00	1.009.850,00	967.045,94	95,76

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.354.300,00	4.354.300,00	5.342.866,18	122,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.603.000,00	2.603.000,00	3.162.323,00	121,49
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.436.000,00	1.436.000,00	1.720.035,19	119,78
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.800,00	18.800,00	26.044,59	138,54
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	81.500,00	81.500,00	200.145,69	245,58
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	205.000,00	205.000,00	234.317,71	114,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS de FUNDEB	6.003.500,00	7.094.100,00	8.380.183,14	118,72
11.1 - Transferências de recursos de FUNDEB	6.000.000,00	6.598.600,00	7.727.577,07	117,11
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	492.000,00	535.281,40	108,80
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	17.324,67	494,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.645.700,00	2.244.300,00	2.384.710,89	106,26

REPUBLICAÇÃO

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 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.642.000,00	5.641.500,78	5.443.193,83	96,48	5.443.193,83	96,48	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.830.000,00	1.830.000,00	1.763.739,16	96,38	1.763.739,16	96,38	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.812.000,00	3.811.500,78	3.679.454,67	96,54	3.679.454,67	96,54	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	361.500,00	2.169.598,84	1.872.893,75	86,32	1.828.367,09	84,27	44.526,66
14.1 - Com educação infantil	1.000,00	323.000,00	268.859,00	83,19	224.332,34	69,41	44.526,66
14.2 - Com ensino fundamental	360.500,00	1.846.598,84	1.604.034,75	86,87	1.604.034,75	86,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	6.003.500,00	7.811.099,62	7.316.087,58	93,66	7.271.560,92	93,09	44.526,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,78
17.1 - FUNDEB 60%	0,78
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,78

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.316.086,80
19.1 - Mínimo de 60% de FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,78
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.904.500,00	2.208.700,00	2.058.666,73	93,21	2.014.140,07	91,19	44.526,66
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.831.000,00	2.153.200,00	2.032.598,16	94,40	1.988.071,50	92,33	44.526,66
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	73.500,00	55.500,00	26.068,57	46,97	26.068,57	46,97	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.998.975,00	8.908.622,86	7.674.154,62	86,14	7.666.760,40	86,06	7.394,22
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.172.500,00	5.657.899,62	5.283.489,42	93,38	5.283.489,42	93,38	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.826.475,00	3.250.722,44	2.620.583,76	80,62	2.414.997,43	74,29	205.586,33
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(229.918,56)	0,00	(31.726,45)	0,00	(198.192,11)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	120.200,00	48.700,00	100,00	0,21	100,00	0,21	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	255.462,50	75.462,50	25.863,45	34,27	25.863,45	34,27	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.279.137,50	11.241.484,36	9.758.784,80	86,81	9.706.863,92	86,35	51.920,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.384.710,89
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	535.281,40
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,78
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	975,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

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 2021

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ENSINO - (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	2.920.968,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	6.611.853,28
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	502.000,00	416.499,01	354.014,47	85,00	351.335,37	84,35	2.679,10
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	351.100,00	178.568,19	36.255,84	20,30	36.255,84	20,30	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	853.100,00	595.067,20	390.270,31	65,58	387.591,21	65,13	2.679,10
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	11.132.237,50	11.836.551,76	10.149.055,11	85,74	10.094.455,13	85,28	54.599,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	246.425,90	975,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	102.571,24	252.699,01
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.262.858,47	516.599,97
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.894.703,56	352.310,37
47.1 - Orçamento do Exercício	6.792.133,19	352.310,37
47.2 - Restos a Pagar	102.570,46	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.324,67	9.723,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.488.050,82	426.711,61
50 - (+) Ajustes	(753.013,92)	(114,95)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (=) Conciliação Bancária	(753.013,92)	(114,95)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	735.036,90	426.596,66

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO 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 2021 Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.822.764,27	4.130.510,95	2.492.253,32
Investimentos	5.444.764,27	2.952.762,55	2.492.001,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.178.000,00	1.177.748,40	251,60
(-) 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)	6.822.764,27	4.130.510,95	2.492.253,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.522.764,27	4.130.510,95	1.392.253,32

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

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 2021 Página: 1 / 2

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	416.646,14	662.432,15	693.748,15	17.471,81	367.867,13	810.123,02	194.455,30	774.308,62	700.320,07	148.269,78	73.988,55	441.855,68
EXECUTIVO												
Município de Cantagalo	416.646,14	662.432,15	693.748,15	17.471,81	367.867,13	810.123,02	194.455,30	774.308,62	700.320,07	148.269,78	73.988,55	441.855,68
Opção NÃO encontrada 0	7.396,34	0,00	0,00	4.640,20	2.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,14
EXECUTIVO MUNICIPAL	1.439,00	15.094,13	15.336,53	1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	32.263,25	19.397,24	20.500,27	3.748,00	27.382,22	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	27.382,22
SECRETARIA DE FINANÇAS	6.687,77	9.138,28	11.912,03	19,50	3.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.868,53	53.238,59	53.238,59	0,00	222.868,53	70.584,22	38.591,74	38.591,74	38.591,74	70.584,22	0,00	222.868,53
SECRETARIA DE SAÚDE	50.693,41	112.338,12	132.724,42	6.901,52	23.597,59	41.926,40	0,00	35.795,92	35.795,92	6.130,48	0,00	23.597,59
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	21.027,03	72.915,40	75.855,40	0,00	18.087,03	0,00	778,56	778,56	778,56	0,00	0,00	18.087,03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.455,38	175.074,51	166.451,09	0,00	36.078,80	73.988,55	2.325,00	75.338,55	1.350,00	975,00	73.988,55	110.067,41
SECRETARIA DE ESPORTES	23.096,50	5.000,00	10.000,00	0,00	18.096,50	623.623,05	0,00	623.623,05	623.623,05	0,00	0,00	18.096,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	22.580,34	6.085,11	13.525,11	0,00	15.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,34
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	969,19	1.169,33	1.169,33	969,19	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.027,46	193.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	50.081,01	50.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Município de Cantagalo	0,00	50.081,01	50.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.408,44	3.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	0,00	6.681,15	6.681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.628,91	1.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	963,37	963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	32.603,67	32.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	442,05	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	0,00	2.483,97	2.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	416.646,14	712.513,16	743.831,16	17.471,81	367.867,13	810.123,02	194.455,30	774.308,62	700.320,07	148.269,78	73.988,55	441.855,68

REPUBLICAÇÃO

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 2021 Página: 2 / 2

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

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2021 — RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.289.177,28	40.515.442,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.141.019,44	3.850.742,74
IPTU	692.801,62	492.894,42
ISS	1.312.437,85	1.403.670,14
ITBI	815.549,97	837.424,19
IRRF	706.000,00	817.259,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	612.230,00	299.494,13
Contribuições	460.000,00	519.072,79
Receita patrimonial	232.863,17	295.303,56
Aplicações Financeiras (II)	113.063,17	258.250,26
Outras Receitas Patrimoniais	119.800,00	37.053,30
Transferências correntes	32.367.398,84	35.754.917,85
Cota-Parte do FPM	12.828.568,01	13.954.533,34
Cota-Parte do ICMS	5.744.000,00	6.880.141,95
Cota-Parte do IPVA	885.667,83	937.270,79
Cota-Parte do ITR	531.000,00	800.583,45
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.090.600,00	8.262.858,47
Outras transferências correntes	5.247.563,00	4.919.529,85
Demais receitas correntes	87.895,83	95.485,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.145,00
Receitas Correntes Restantes	87.895,83	93.260,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.176.114,11	40.255.047,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.739.468,53	1.574.383,34
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	156.600,00	156.600,00
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	156.600,00	156.600,00
Transferências de Capital	1.482.868,53	1.417.783,34
Convênios	578.588,05	381.338,05
Outras Transferências de Capital	904.280,48	1.036.445,29
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.639.468,53	1.574.383,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.815.582,64	41.829.430,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2021 — DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS — LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.163.837,84	27.329.956,95	27.266.231,55	27.191.729,65	539.300,05	958,56
Pessoal e encargos sociais	18.832.925,35	15.995.873,83	15.995.873,83	15.995.873,83	351.776,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	683.000,00	675.555,77	675.555,77	675.555,77	105.786,75	0,00
Outras despesas correntes	12.647.912,29	10.658.527,35	10.594.801,95	10.520.300,05	81.737,70	958,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.647.912,29	10.658.527,35	10.594.801,95	10.520.300,05	81.737,70	958,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.480.837,64	26.654.481,18	26.590.675,78	26.516.173,88	433.513,90	958,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.622.764,27	4.130.510,95	3.514.082,34	3.315.357,02	154.439,50	773.350,06
Investimentos	5.444.764,27	2.952.762,55	2.336.333,94	2.321.160,26	67.198,79	773.350,06
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.178.000,00	1.177.748,40	1.177.748,40	994.196,82	87.240,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXII) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.444.764,27	2.952.762,55	2.336.333,94	2.321.160,26	67.198,79	773.350,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.275.601,91	29.607.163,73	28.927.009,72	28.837.334,08	500.712,69	774.308,62

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	11.791.063,86

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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	4.986.676,47

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2021 — VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	876.447,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	871.228,28

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXIV - XXVI)	11.996.283,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.738.927,39

ABAIXO DA LINHA — CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO — Em 31/12/2020 (a)	Até Dezembro / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.659.228,57	8.621.341,76
DEDUÇÕES (XXIX)	3.461.938,41	9.247.007,16
Disponibilidade de Caixa	3.461.938,41	9.247.007,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.591.897,71	9.962.090,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.129.159,30	715.082,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.197.282,16	(625.665,40)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.822.947,56

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXb)	414.076,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	271.663,94
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	5.680.555,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	5.481.335,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.979.600,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.979.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	41.815.000,00
Previsão Atualizada da Receita	48.328.645,81
Receitas Realizadas	50.367.342,97
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	2.979.600,00
Dotação Inicial	41.815.000,00
Créditos Adicionais	9.493.245,81
Dotação Atualizada	51.308.245,81
Despesas Empenhadas	39.822.479,06
Despesas Liquidadas	39.142.325,05
Despesas Pagas	38.868.122,91
Superávit Orçamentário	10.544.863,91

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.822.479,06
Despesas Liquidadas	39.142.325,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.582.799,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.162.799,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.012.799,05

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.487.394,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.017.978,24
Resultado Previdenciário	469.415,99
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	5.738,927,39	10.399.845,05	181,00 %
Resultado Primário	4.986.676,47	8.797.682,19	176,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.129.159,30	17.471,01	743.821,16	367.867,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.431.373,09	140.269,70	700.320,07	590.783,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.560.532,39	157.740,71	1.444.141,23	958.650,45

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 de Ensino - MDE	6.811.853,28	25% / 18%	21,58 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	5.443.193,83	60%	65,74 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.100.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.130.510,95	2.502.253,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	5.515.985,08	9.938.495,45	10.125.244,50	4.172.382,88
Despesas Previdenciárias	4.263.013,94	7.091.811,11	10.657.350,31	6.932.324,98
Resultado Previdenciário	1.252.971,14	2.846.684,34	(532.105,81)	(2.759.942,10)
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	156.600,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	159.688,34	1.711,71

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	4.845.877,59	15%	16,07 %

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

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Página: 2 / 2

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.

PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

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 2021

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)	3.111.050,00	3.528.789,44	3.551.248,61	100,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	681.800,00	692.861,62	492.894,42	71,15
IPTU	410.000,00	410.000,00	313.496,96	76,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	271.800,00	282.861,62	179.397,46	63,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	412.500,00	815.549,97	837.424,19	102,68
ITBI	338.500,00	741.549,97	837.424,19	112,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.750,00	1.312.437,85	1.403.670,14	106,95
ISS	1.225.500,00	1.225.500,00	1.388.633,49	113,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	83.250,00	86.937,85	15.036,65	17,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	708.000,00	708.000,00	817.259,86	115,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.771.500,00	23.255.337,83	26.714.334,37	114,87
Cota-Parte FPM	13.015.000,00	14.228.170,00	15.811.616,53	111,13
Cota-Parte ITR	407.500,00	612.500,00	1.000.729,14	163,38
Cota-Parte IPVA	1.025.000,00	1.090.667,83	1.171.588,56	107,42
Cota-Parte ICMS	7.180.000,00	7.180.000,00	8.600.177,14	119,78
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	130.223,06	138,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.882.550,00	26.784.127,27	30.265.582,98	113,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.085.800,00	4.985.930,00	4.663.413,07	93,51	4.647.626,44	93,19	4.627.314,87	92,79	16.384,23
Despesas Correntes	5.085.800,00	4.858.495,66	4.659.949,91	95,89	4.647.626,44	95,63	4.627.314,87	95,22	12.935,47
Despesas de Capital	3.300,00	127.341,30	3.463,16	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 (VII)	52.500,00	55.700,00	49.397,10	88,34	49.397,10	88,34	49.397,10	88,34	0,00
Despesas Correntes	52.500,00	55.700,00	49.397,10	88,34	49.397,10	88,34	49.397,10	88,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	105.000,00	117.500,00	112.821,25	96,02	112.821,25	96,02	112.821,25	96,02	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	117.500,00	112.821,25	96,02	112.821,25	96,02	112.821,25	96,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Planejamento) (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.244.300,00	5.159.130,00	4.825.442,02	93,51	4.809.657,79	93,20	4.789.343,22	92,81	16.384,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.825.442,02	4.809.657,79	4.789.343,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a 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)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.825.442,02	4.809.657,79	4.789.343,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.539.837,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI (d ou e) - XVII)	285.604,57	269.226,34	249.505,57
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,94	15,89	

REPUBLICAÇÃO

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 2021

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 26 E 28 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 n > 0, senão (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	DPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (VIII-o)	Valor inscrito em DP considerado no limite (r) = (p - (p + q)) se >0 senão (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 2021	4.539.837,45	4.825.442,02	285.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.604,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.380.500,00	2.626.700,00	2.674.771,52	94,63
Proveniente da União	2.122.500,00	2.545.700,00	2.344.824,69	92,11
Proveniente dos Estados	258.000,00	281.000,00	315.525,97	112,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	14.420,86	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)	24.400,00	27.565,05	42.014,20	152,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.404.900,00	2.654.265,05	2.716.785,72	95,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (XXXIII)	2.395.400,00	4.355.800,00	3.365.845,16	77,16	3.355.836,95	77,04	3.355.836,95	77,04	5.015,31
Despesas Correntes	2.380.900,00	4.130.522,10	3.314.064,79	80,23	3.315.126,38	80,19	3.312.126,38	80,19	1.935,00
Despesas de Capital	14.500,00	225.380,49	46.780,48	20,77	43.709,57	19,40	43.709,57	19,40	3.080,31
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
SUPORTE 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)	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXIII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.401.400,00	4.358.800,00	3.365.845,16	77,16	3.355.836,95	76,94	3.355.836,95	76,94	5.015,31

REPUBLICAÇÃO

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 2021

Página: 3 / 3

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	8.080.200,00	9.341.630,00	8.029.258,23	85,90	8.003.463,39	85,66	7.983.151,82	85,45	21.399,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (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)	55.500,00	56.200,00	49.397,10	87,56	49.397,10	87,56	49.397,10	87,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.000,00	120.000,00	112.821,25	94,02	112.821,25	94,02	112.821,25	94,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.243.700,00	9.518.830,00	8.191.476,58	86,00	8.164.681,74	85,78	8.145.370,97	85,57	21.399,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	2.401.400,00	4.160.125,80	3.125.253,60	75,10	3.125.236,34	75,09	3.125.236,34	75,09	5.015,31
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
TECNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

REPUBLICAÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	40.582.799,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.162.799,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.012.799,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	18.365.425,10	45,90
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.606.911,49	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.526.565,91	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.446.220,34	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-614.825,60	-1,51
Limite definido por resolução do senado federal	48.699.358,86	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.928.215,79	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	6.426.047,85	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.811.395,93	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	680.154,01	8.772.341,77

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TECNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR.
PODER EXECUTIVO

ANO II - EDIÇÃO 40/2022 – SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	40.515.442,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.095.442,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.945.442,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal – DTP	18.266.579,48	45,73
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.570.539,01	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.492.012,06	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.413.485,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-614.825,60	-1,52
Limite definido por resolução do senado federal	48.618.531,14	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.913.397,38	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	6.415.270,82	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.806.680,98	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	680.154,01	8.772.341,77

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 055890/O-8