

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

www.capanema.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
CAPANEMA



EXPEDIENTE

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretária de
Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer

Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolet Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº03/2019

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES COM FÓRMULAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Valor: R\$162.810,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 07/02/2019

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 16 de janeiro de 2019

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº4/2019

Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor: R\$108.750,00 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)

Início de recebimento de Proposta: 01/02/2019-8H

Final de recebimento de Proposta: 07/02/2019 -11:30H

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 08/02/2019

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 16 de janeiro de 2019

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2018

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº151/2018

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA POR MÉDICOS ESPECIALISTAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

Valor: R\$ 11.845,00 (Onze Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O

DIA: 24/01/2019 – AS 9:00 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 17 de janeiro de 2019

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº150/2018

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE CABELO BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE BELEZA E COSMÉTICOS PARA USO EM OFICINAS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRAS EM ATENDIMENTO

AO PAIF E SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

Valor: R\$ 60.808,50 (Sessenta Mil, Oitocentos e Oito Reais e Cinquenta Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 23/01/2019 – AS 13:30 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 17 de janeiro de 2019

Américo Bellé- Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7.294, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 144/2018.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 144/2018, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM CÃES E GATOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DIVERSAS E RAÇÕES COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE CONTROLE DE ZONÓSES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA - APAC (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por lote;

VENCEDORES

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	1	MEDICAMENTO ANTI INFLAMATÓRIO PARA USO PÓS ESTERILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO MELOXICAM 1MG, EMBALAGEM HOSPITALAR COM 120 UNIDADES. REFERÊNCIA: MELOXIVET 1MG OU SIMILAR.	LABORATÓRIO DUPRAT	6,00	304,99
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	2	MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO PARA USO PÓS ESTERILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO MARBOFLOXACINO 27,5MG, COM 10 UNIDADES. REFERÊNCIA: MARBOPET 27,5MG OU SIMILAR.	LABORATÓRIO CEVA	72,00	38,99
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	3	MEDICAMENTO CONTRA PULGAS/ CARRAPATOS, PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL. REFERÊNCIA: FIPLOLEX PIPETA OU SIMILAR.	LABORATÓRIO VIRBAC	120,00	25,99
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	4	MEDICAMENTO IMPORTADO INJETÁVEL CONTRA VIROSE, UTILIZADO NO COMBATE DE CINMOSE, HEPATITE, ADENOVIRUS TIPO 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIROSE, CORONAVIROSE E LEPTOSPIROSE. REFERÊNCIA: DURAMUNE MAX 5CVK/4L OU SIMILAR.	LABORATÓRIO MSD	120,00	31,88
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	5	MEDICAMENTO VERMIFUGO 900MG, PRINCÍPIO ATIVO COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE IVERMECTINA, PIRANTEL, PRAZIQUANTEL E FEBANTEL. REFERÊNCIA: CANEX PREMIUM 10KG OU SIMILAR.	LABORATÓRIO CEVA	120,00	6,98
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	6	PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO EFETUADO NO OVÁRIO-SALPINGO- HISTERECTOMIA (OSH)/CASTRAÇÃO DE FÊMEA CANINA, COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO, INCLUSO UM DIA DE INTERNAMENTO.	CENT. VET. FORA DE HORA	120,00	249,00

POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	7	PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO EFETUADO NO OVÁRIO-SALPINGO- HISTERECTOMIA (OSH)/CASTRAÇÃO DE FÊMEA FELINA, COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO, INCLUSO UM DIA DE INTERNAMENTO.	CENT. VET. FORA DE HORA	100,00	249,00
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	8	RAÇÃO PARA CÃES SUPLEMENTADA, COM FARINÁCEOS, VITAMINAS, MINERAIS E NO MÍNIMO 21% DE PROTEÍNAS. APRESENTAÇÃO EM SACAS DE NO MÍNIMO 20KG REFERÊNCIA SPECIAL DOG CARNE PREMIUM OU SIMILAR.	SPECIAL DOG	14,00	106,99
POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME	1	9	RAÇÃO PARA GATOS DE TODAS AS IDADES SUPLEMENTADA, COM FARINÁCEOS, VITAMINAS E MINERAIS. DEVE CONTER ÔMEGAS 3 E 6 PARA PROMOVER UMA PELAGEM SAUDÁVEL E TAURINA QUE PROMOVE UMA BOA VISÃO E A SAÚDE CARDÍACA AO FELINO APRESENTAÇÃO EM SACAS DE NO MÍNIMO 20KG REFERÊNCIA SPECIAL CAT PEIXE PREMIUM OU SIMILAR.	SPECIAL CAT	2,00	197,99

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 144/2018, é de R\$ 69.093,06 (Sessenta e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Seis Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná dezesseis dias de janeiro de 2019

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2019

Pregão Presencial nº 144/2018

Data da Assinatura: 17/01/2019.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: POPOSKI E RUOSO VETERINARIA E ENGENHARIA LTDA - ME

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM CÃES E GATOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DIVERSAS E RAÇÕES COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE CONTROLE DE ZONÓSES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA - APAC (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 69.093,06 (Sessenta e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Seis Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME, sediada na R PADRE CIRILO, 2772 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.338.542/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ADILSON CHICOSKI, portador do RG nº 53409326, e CPF nº 804.407.709-04, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 13/2018, mediante as

seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer Jurídico nº 369/2018, fica Aditivado os itens 7 e 10, abaixo relacionados em sua quantidade e Valor, ficando também prorrogado o seu prazo de vigência para mais 12 (doze) meses após o seu vencimento.

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Licitada	Quantidade após Aditivo/Supressão	Preço unitário Licitado	Preços Após Aditivo/Supressão	Preço total
7	ROTA 06 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, FLOR DA SERRA, SÃO PEDRO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	22.660	22.660	3,43	3,42	77.497,20
10	ROTA 09 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, LINHA IPIRANGA, ESMERALDA, VACA BRANCA, BOM RETIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.032	21.120	3,06	3,11	65.683,20

Valor total do Aditivo: R\$ 143.180,40 (Cento e quarenta e três mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 16 de janeiro de 2019

AMERICCO BELLE
Prefeito Municipal

ADILSON CHICOSKI
Representante Legal
CHICOSTUR TRANSPORTE LTDA - ME
Empresa

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer

Jurídico nº 369/2018, fica Aditivado o item 14, abaixo relacionado em sua quantidade e Valor, ficando também prorrogado o seu prazo de vigência para mais 12 (doze) meses após o seu vencimento.

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Licitada	Quantidade após Aditivo/Supressão	Preço unitário Licitado	Preços Após Aditivo/Supressão	Preço total
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	18.480	18.480	3,44	3,43	63.386,40

Valor total do Aditivo: R\$ 63.386,40 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 16 de janeiro de 2019

AMERICCO BELLE
Prefeito Municipal

ELISEU BUDKE
Representante Legal
ELISEU BUDKE - ME
Empresa

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2169933, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR em atendimento ao Parecer Jurídico nº 369/2018, fica Aditivado os itens 3, 4, 8, 9, 12, e 15, abaixo relacionados em sua quantidade e Valor, ficando também prorrogado o seu prazo de vigência para mais 12 (doze) meses após o seu vencimento.

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Licitada	Quantidade após Aditivo/Supressão	Preço unitário Licitado	Preços Após Aditivo/Supressão	Preço total
3	ROTA 01 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL LOTT, VARGEM BONITA, OURO AZUL, ESTRELA OESTE, FARADAY, LINHA JACARÉ, ALTO PINHEIRO E PINHEIRO, CIDADE ATÉ O IPFR TURNO MATUTINO.	KM	26.620	26.620	3,43	3,42	91.040,40



4	ROTA 02 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DUAS BARRAS, MARECHAL LOTT, LINHA ESMERALDA, LINHA VACA BRANCA, LINHA SANTA MARIA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	24.860	24.860	3,43	3,41	84.772,60
8	ROTA 07 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE JOSE, SANTA MARIA, LINHA UNIÃO, RIOGRANDENSE, VOLTA GRANDE, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	20.900	20.900	3,43	3,42	71.478,00
9	ROTA 08 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PINHEIRO, ALTO PINHEIRO, TIMBAÚVA, SANGA DOS PORCOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO, LINHA BRIZOLA, LINHA TAMANDUÁ, L. GRANDE, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	31.900	31.900	3,43	3,42	109.098,00
12	ROTA 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE, BARRA SIEMENS, SÃO JOSE, BOA VISTA, SANTA TEREZINHA, CRISTO REI, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	24.200	24.200	2,88	3,00	72.600,00
15	ROTA 14 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MARECHAL, VARGEM BONITA, ESTRELA, LINHA DOIS IRMÃOS, FARADAY, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	23.056	23.100	3,43	3,40	78.540,00

Valor total do Aditivo: R\$ 507.529,00 (Quinhentos e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 16 de janeiro de 2019

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

IVALDO BRAUN
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA - EPP
Empresa

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO SENTINELA LTDA - EPP, sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.338.210/0001-70, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO LUCHESE, portador do RG nº 1080684, e CPF nº 284.928.389-49, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO UR-

BANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer Jurídico nº 369/2018, fica Aditivado os itens 1, 2, 5, 6, 17 e 18, abaixo relacionados em sua quantidade e Valor, ficando também prorrogado o seu prazo de vigência para mais 12 (doze) meses após o seu vencimento.

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Licitada	Quantidade após Aditivo/Supressão	Preço unitário Licitado	Preços Após Aditivo/Supressão	Preço total
1	ROTA 03 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGEADO GRANDE, SÃO SEBASTIÃO, TIGRINHO, NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTÔNIO DO SIEMENS, TRÊS ANGICOS, CIDADE ATÉ O IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	20.834	20.680	3,43	3,42	70.725,60
2	ROTA 16 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, SANTA CLARA, VOLTA P/RESSACA, SÃO LUIZ, ENT PAVÃO, CAMBUÍ, SÃO FRANCISCO, CIDADE, IFPR, TURNO MATUTINO.	KM	19.712	19.800	3,43	3,42	67.716,00
5	ROTA 04 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, CAMBUÍ, SÃO LUIZ, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	30.272	30.360	3,44	3,42	103.831,20
6	ROTA 05 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA ANA, NOVA VENEZA, PAVÃO, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, PELO ASFALTO NOVO, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	21.516	21.516	3,43	3,42	73.584,72
17	ROTA 17 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA CURTIBANA, CAMBUÍ, LINHA SÃO FRANCISCO, ENGENHEIRO PINTO E CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	25.520	25.520	2,80	2,83	72.221,16
18	ROTA 18 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM KOMBI OU VEÍCULO ASSEMBLHADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO MOISÉS LUPION, RESSACA, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, CAMBUÍ, CRISTO REI, CIDADE, TURNO VESPERTINO.	KM	30.008	30.140	2,85	2,97	89.515,80

Valor total do Aditivo: R\$ 477.594,48 (Quatrocentos e setenta e sete, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 16 de janeiro de 2019

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Empresa

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP, sediada na R ALAGOAS, 2855 SALA 01 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato repre-

sentada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG nº 1.075.885, e CPF nº 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer Jurídico nº 369/2018, fica Aditivado o item 13, abaixo relacionado em sua quantidade e Valor, ficando também prorrogado o seu prazo de vigência para mais 12 (doze) meses após o seu vencimento.

Item	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade Licitada	Quantidade após Aditivo/Supressão	Preço unitário Licitado	Preços Após Aditivo/Supressão	Preço total
13	ROTA 12 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA JACARÉ, LINHA BRIZOLA, ALTO PINHEIRO, PINHEIRO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	KM	10.340	10.340	3,44	3,46	35.776,40

Valor total do Aditivo: R\$ 35.776,40 (Trinta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 11 de janeiro de 2019

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP
Empresa

DECRETOS

DECRETO Nº 6.589, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS, Edital Nº 04/2017 – Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 123, VIII e X da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.607, de 16 fevereiro de 2017, que alterou a redação da Lei Municipal nº 1.450, de 14 de junho de 2013,

CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 04/2017, item 1.4 que prevê a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado,

DECRETA:

Art. 1º Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 06 de fevereiro de 2019, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS, regido pelo Edital nº 04/2017 – Consolidado com a 1ª Retificação, para contratação de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2º Este Decreto em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de janeiro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6.590, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a Convocação da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Capanema, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 123, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Capanema,

Considerando, que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde, previsto no §1º. do Art. 1º da Lei nº8142/1990,

DECRETA:

Art. 1º A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Art. 2º Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, fica convocada a 9ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Capanema-Pr, para o dia 22/03/2019 (vinte e dois de março de dois mil e dezenove).

Art. 3º Fica estabelecido a realização de Pré-Conferências Municipais segundo cronograma do Conselho Municipal de Saúde, sendo:

- I. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de Alto Faraday para o dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove;
- II. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de Cristo Rei para o dia onze de fevereiro de dois mil e dezenove;
- III. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de São Luiz para o dia vinte e um de dois mil e dezenove;
- IV. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro São Cristóvão para o dia vinte e oito de dois mil e dezenove;
- V. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro São José Operário para o dia sete de março de dois mil e dezenove.

Art. 4º. O tema central da Conferência será, "Democracia e Saúde".

Art. 5º A Conferência de Saúde, será realizada no Centro e Eventos Martinho Lutero.

Art. 6º A Conferência será presidida e coordenada pela Comissão Organizadora instituída pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 7º As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Resolução deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná aos 17 dias do mês de janeiro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6.591, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Exonera a Senhora Jucieli da Silva do cargo comissionado de Assessora de Gabinete da Assistência Social.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 39, I, da Lei Municipal nº 877/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Capanema,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhora Jucieli da Silva do cargo comissionado de Assessora de Gabinete da Assistência Social, nomeada pelo Decreto nº 6.278/2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de janeiro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6.592, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia a Senhora Jucieli da Silva para o cargo de Diretora do Departamento de Assistência da Família.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 9º, II, da Lei Municipal nº 877/2001,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Senhora Jucieli da Silva para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento de Assistência da Família, nível C2, do Grupo Ocupacional 01 – Supervisão e Administração Superior, previsto no art. 25, II, da Lei Municipal nº 1.480/2013, atualizado pela Lei Municipal nº 1.645/2018.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de janeiro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6.593 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Exonera, a pedido, a Sra. Darlene Nelci dos Santos Berticelli do cargo em comissão de Assessora de Gabinete da Secretaria de Educação.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37, I e art. 38, caput, da Lei Municipal nº 877/2001,

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera, a pedido, a servidora Darlene Nelci dos Santos Berticelli do cargo comissionado de Assessora de Gabinete da Secretaria de

Educação.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/01/2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

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/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	59.000.000,00	66.661.322,50	11.026.814,83	16,54	59.699.106,70	89,56	6.962.215,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.000.000,00	66.661.322,50	11.026.814,83	16,54	59.699.106,70	89,56	6.962.215,80
DÉFICIT (VI)	0,00	4.651.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.082,75
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.000.000,00	71.312.405,25	11.026.814,83	15,46	59.699.106,70	83,71	11.613.298,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.082,75	0,00	(4.651.082,75)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
---	---

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.352.100,00	10.542.100,00	7.945.315,37	75,37
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.188.000,00	1.228.000,00	1.191.090,69	96,99
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.015.702,03	92,34
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	88.000,00	128.000,00	175.388,66	137,02
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	921.000,00	1.071.000,00	1.095.273,31	102,27
1.2.1 - ITBI	920.000,00	1.070.000,00	1.092.111,18	102,07
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	3.162,13	316,21
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	7.259.000,00	7.259.000,00	4.745.330,20	65,37
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	4.654.272,48	64,64
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	59.000,00	59.000,00	91.057,72	154,34
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	984.100,00	984.100,00	913.621,17	92,84
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	38.567.000,00	38.920.100,00	36.551.617,08	93,91
2.1 - Cota-parte FPM	19.000.000,00	19.036.000,00	18.504.642,95	97,21
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	17.500.000,00	17.500.000,00	17.011.908,93	97,21
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.500.000,00	1.536.000,00	1.492.734,02	97,18
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	17.000.000,00	17.000.000,00	15.323.092,57	90,14
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	110.000,00	110.000,00	97.864,80	88,97
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	265.696,91	118,09
2.5 - Cota-parte ITR	32.000,00	32.000,00	28.618,34	89,43
2.6 - Cota-parte IPVA	2.200.000,00	2.517.100,00	2.331.701,51	92,63
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	48.919.100,00	49.462.200,00	44.496.932,45	89,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	1.422,89	2,85
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.360.000,00	1.644.880,00	1.540.880,10	93,68
5.1 - Transferências do salário-educação	710.000,00	710.000,00	730.718,76	102,92
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	650.000,00	934.880,00	804.231,38	86,03
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.929,96	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.431,72	3.120,93	217,98
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	1.431,72	3.120,93	217,98
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)	1.410.000,00	1.696.311,72	1.545.423,92	91,10

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.413.400,00	7.413.400,00	7.011.776,33	94,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.402.381,51	97,21
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.064.618,29	90,14
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.000,00	22.000,00	19.572,96	88,97
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	45.000,00	45.000,00	53.139,47	118,09
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.400,00	6.400,00	5.723,56	89,43
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	466.340,54	105,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.200.000,00	9.200.000,00	8.551.813,87	92,95
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.200.000,00	9.200.000,00	8.538.761,52	92,81
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	13.052,35	0,00

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.786.600,00	1.786.600,00	1.526.985,19	85,47

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	8.450.000,00	8.673.370,85	7.894.582,38	91,02	7.894.582,38	91,02	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.090.000,00	2.777.000,00	2.776.435,74	99,98	2.776.435,74	99,98	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	6.360.000,00	5.896.370,85	5.118.146,64	86,80	5.118.146,64	86,80	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	750.000,00	644.000,00	538.915,72	83,68	538.915,72	83,68	0,00
14.1 - Com educação infantil	10.000,00	10.000,00	9.834,00	98,34	9.834,00	98,34	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	740.000,00	634.000,00	529.081,72	83,45	529.081,72	83,45	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.200.000,00	9.317.370,85	8.433.498,10	90,51	8.433.498,10	90,51	8.433.498,10


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	117.370,85
17.1 - FUNDEB 60%	117.370,85
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	117.370,85

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.316.127,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	90,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	6,30
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	117.370,85
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	117.370,85

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.617.500,00	6.842.482,42	5.750.148,84	84,04	5.748.908,69	84,02	1.240,15
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.787.000,00	2.786.269,74	99,97	2.786.269,74	99,97	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de	3.517.500,00	4.055.482,42	2.963.879,10	73,08	2.962.638,95	73,05	1.240,15
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.300.875,00	11.784.783,57	9.847.466,36	83,56	9.841.228,27	83,51	8.718,39
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.100.000,00	6.530.370,85	5.647.228,36	86,48	5.647.228,36	86,48	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de	4.200.875,00	5.254.412,72	4.797.065,36	91,30	4.789.587,12	91,15	7.478,24
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(596.827,36)	0,00	(595.587,21)	0,00	1.240,15
24 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	165.000,00	151.900,00	147.427,00	97,06	146.227,00	96,27	1.200,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	17.133.375,00	18.779.165,99	15.745.042,20	83,84	15.736.363,96	83,80	11.158,54



	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
---	---

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 3

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.526.985,19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	117.370,85
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	119.520,14
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.763.876,18
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	13.826.260,78
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	31,07

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 (f)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	710.000,00	828.254,10	826.376,52	0,00	796.570,85	0,00	29.805,67
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	650.000,00	1.037.762,24	871.911,17	0,00	790.337,37	0,00	81.573,80
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.360.000,00	1.866.016,34	1.698.287,69	0,00	1.586.908,22	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	18.493.375,00	20.645.182,33	17.443.329,89	84,49	17.323.272,18	83,91	17.334.430,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.796,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	117.370,85	127.182,99
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.538.761,52	730.718,76
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.433.498,10	796.570,85
48.1 - Orçamento do Exercício	8.433.498,10	796.570,85
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.052,35	5.311,65
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	235.686,62	66.642,55
51 - (+) Ajustes	38.689,18	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	38.689,18	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	274.375,80	66.642,55

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Página: 1 / 2

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.032.572,50	56.237.014,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.060.250,00	9.398.940,83
IPTU	1.228.000,00	1.191.090,69
ISS	7.259.000,00	4.745.330,20
ITBI	1.071.000,00	1.095.273,31
IRRF	984.100,00	913.621,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.518.150,00	1.453.625,46
Contribuições	1.410.000,00	1.418.943,51
Receita patrimonial	691.796,31	824.201,64
Aplicações Financeiras (II)	691.796,31	173.201,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	651.000,00
Transferências correntes	46.615.526,19	44.350.273,05
Cota-Parte do FPM	15.536.000,00	15.102.261,44
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	12.258.474,28
Cota-Parte do IPVA	2.077.100,00	1.865.360,97
Cota-Parte do ITR	25.600,00	22.894,78
Transferências da LC 87/1996	88.000,00	78.291,84
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	8.538.761,52
Outras transferências correntes	6.088.826,19	6.484.228,22
Demais receitas correntes	255.000,00	244.655,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	6.167,96
Receitas Correntes Restantes	255.000,00	238.487,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.340.776,19	56.057.645,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.628.750,00	3.462.091,92
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	16.000,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.612.750,00	3.462.091,92
Convênios	4.552.750,00	2.133.510,47
Outras Transferências de Capital	1.060.000,00	1.328.581,45
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)	5.612.750,00	3.462.091,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.953.526,19	59.519.737,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.141.508,14	52.471.644,48	52.184.003,13	52.149.620,52	555.694,86	21.407,35	21.407,35
Pessoal e encargos sociais	33.346.319,08	28.498.255,02	28.498.255,02	28.485.933,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	102.600,00	101.880,61	101.880,61	101.880,61	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	27.692.589,06	23.871.508,85	23.583.867,50	23.561.806,82	555.694,86	21.407,35	21.407,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.692.589,06	23.871.508,85	23.583.867,50	23.561.806,82	555.694,86	21.407,35	21.407,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.038.908,14	52.369.763,87	52.082.122,52	52.047.739,91	555.694,86	21.407,35	21.407,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.870.897,11	5.150.717,47	4.122.447,47	4.116.057,47	207.781,30	612.097,67	612.097,67
Investimentos	9.587.897,11	4.869.015,59	3.840.745,59	3.834.355,59	207.781,30	612.097,67	612.097,67
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	283.000,00	281.701,88	281.701,88	281.701,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.587.897,11	4.869.015,59	3.840.745,59	3.834.355,59	207.781,30	612.097,67	612.097,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.926.805,25	57.238.779,46	55.922.868,11	55.882.095,50	763.476,16	633.505,02	633.505,02

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

2.240.660,42



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Página: 2 / 2

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	173.201,64
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	101.880,61

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.311.981,45
---	---------------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
	ABAIXO DA LINHA	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.553.104,01	1.271.402,13
DEDUÇÕES (XXIX)	4.349.227,96	5.660.903,17
Disponibilidade de Caixa	4.349.227,96	5.660.903,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.504.921,93	6.981.949,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.155.693,97	1.321.046,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.796.123,95)	(4.389.501,04)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.593.377,09
--	---------------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	834.647,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	758.729,81
--	-------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	687.408,78
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.651.082,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.651.082,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	Página: 2 / 2
	RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO	2.591.000,00	5.471.561,73	4.431.760,60	28,64	3.597.254,51	24,78	834.506,09
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.042.427,40	71,36	10.920.155,86	75,22
---	---------------	-------	---------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	25,68
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	4.591.797,64
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	118.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	32,40	-32,40

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	10.341.665,00	13.133.303,21	12.103.115,10	78,21	11.173.269,07	76,96	929.846,03
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.070.700,00	3.400.522,36	3.071.065,28	19,85	3.044.403,68	20,97	26.661,60
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	134.000,00	383.503,30	143.221,84	0,93	142.951,84	0,98	270,00
Vigilância epidemiológica	252.500,00	257.616,56	156.785,78	1,01	156.785,78	1,08	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.798.865,00	17.174.945,43	15.474.188,00	100,00	14.517.410,37	100,00	956.777,63

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				59.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				66.661.322,50	
Receitas Realizadas				59.699.106,70	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00	
Dotação Inicial				59.000.000,00	
Créditos Adicionais				12.312.405,25	
Dotação Atualizada				71.312.405,25	
Despesas Empenhadas				57.622.361,95	
Despesas Liquidadas				56.306.450,60	
Despesas Pagas				56.265.677,99	
Superávit Orçamentário				2.076.744,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				57.622.361,95	
Despesas Liquidadas				56.306.450,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				56.237.014,78	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	2.311.981,45	0,00 %	
Resultado Primário		2.000.000,00	2.240.660,42	112,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.155.693,97	111.943,73	763.476,16	1.280.274,08
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.318.594,18	188.246,92	633.505,02	496.842,24
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.474.288,15	300.190,65	1.396.981,18	1.777.116,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		13.826.260,78	25% / 18%	31,07 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		7.894.582,38	60%	90,94 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		5.150.717,47		4.720.179,64	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.920.155,86	15%	25,68 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					

ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	Página: 1 / 1
---	--	---------------

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (Ile+ Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	9.734,31	0,00	9.734,31

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno


 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	56.237.014,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.997.922,36	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.098.130,13	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.936.591,03	7,00 %

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

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.553.104,01	1.413.212,96	1.281.805,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.553.104,01	1.413.212,96	1.281.805,89
Empréstimos	1.553.104,01	1.413.212,96	1.281.805,89
Internos	1.553.104,01	1.413.212,96	1.281.805,89
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.349.227,96	4.787.139,77	5.660.903,17
Disponibilidade de Caixa	4.349.227,96	4.787.139,77	5.660.903,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.504.921,93	8.255.320,58	6.981.949,86
(-) Restos a pagar processados	2.155.693,97	3.468.180,81	1.321.046,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.796.123,95)	(3.373.926,81)	(4.379.097,28)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	54.627.362,83	55.995.104,70	56.237.014,78
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	2,84	2,52	2,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(5,12)	(6,03)	(7,79)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.720,88	870,74	4.412,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.318.594,18	947.118,89	1.812.753,59
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



	<p>MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018</p>
--	--

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	54.627.362,83	55.995.104,70	56.237.014,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.018.019,82	12.318.923,03	12.372.143,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	10.816.217,84	11.087.030,73	11.134.928,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 / 1

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.870.897,11	5.150.717,47	4.122.447,47	1.028.270,00	4.720.179,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.870.897,11	5.150.717,47	4.122.447,47	1.028.270,00	4.720.179,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I –	(9.870.897,11)	(5.150.717,47)	-	-	(4.720.179,64)

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno


 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018		Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	54.627.362,83	56.237.014,78	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:



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Av. Brasil, 39 - Centro – Fone/Fax (46) 3552-3029
 85.760-000 - CAPANEMA - PARANÁ

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência 6º BIMESTRE DE 2018 CAPANEMA - PARANÁ

Atendimentos na área da criança e do adolescente QUADRO DA REDE Rede Educacional


EXECUTORA	SERVIÇOS	ATENDIMENTO
Secretaria Municipal de Educação Escolas Municipais	Educação de Pré a 5ª séries	1.631 Crianças
Secretaria Municipal de Educação Escolas Municipais	Merenda Escolar	3.000 Crianças
Secretaria Municipal de Educação - Centros de Educação Infantil	Educação Infantil – Berçário, Maternal – Pré e Jardim	630 Crianças
Escola Municipal Valdelírio Michel - APAE	Educação Especial – PPD	110 Crianças
Secretaria Municipal Educação e Saúde	Atendimento clínico e avaliação psicológica	250 Crianças e Adolescentes/mês atendimento clínico
Secretaria Municipal Educação	Transporte Escolar	437 Crianças e Adolescentes

Rede de Assistência Social

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

EXECUTORA	SERVIÇOS	ATENDIMENTO
CRAS	Famílias em acompanhamento pelo PAIF – Programa de Atenção Integral às Famílias	570 Famílias
CRAS	Atendimentos individualizados realizados mensalmente	521
CRAS	Palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	126 Pessoas/mês
Secretaria Estadual Educação e CRAS	Leite das Crianças	145 Crianças



 <p>MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018</p>	Página: 1 / 1
---	---------------

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.237.014,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada	55.127.633,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	28.498.255,02	51,70
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.768.922,24	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.280.476,13	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.792.030,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-4.379.097,28	-7,79
Limite definido por resolução do senado federal	67.484.417,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	12.372.143,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.997.922,36	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.315.911,35	5.159.648,53

ARIELI KACIARA WONS
Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER
Contador

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal



	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.237.014,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada	55.127.633,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	28.498.255,02	51,70
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.768.922,24	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.280.476,13	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.792.030,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-4.379.097,28	-7,79
Limite definido por resolução do senado federal	67.484.417,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	12.372.143,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.997.922,36	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.315.911,35	5.159.648,53

 ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador


 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018	Página: 1 / 2
---	--	---------------

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	59.000.000,00	71.312.405,25	10.347.712,30	57.622.361,95	100,00	13.690.043,30	10.541.647,20	56.306.450,60	100,00	15.005.954,65	1.315.911,35
LEGISLATIVA	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.487.650,00	5.066.355,36	804.446,51	4.709.058,97	8,17	357.296,39	805.603,15	4.708.849,69	8,36	357.505,67	209,28
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	283.000,00	135.950,00	22.817,01	135.379,61	0,23	570,39	22.817,01	135.379,61	0,24	570,39	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.000,00	410.100,00	92.451,40	410.003,73	0,71	96,27	92.451,40	410.003,73	0,73	96,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.927.650,00	3.625.855,36	508.988,90	3.294.399,60	5,72	331.455,76	510.145,54	3.294.190,32	5,85	331.665,04	209,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.000,00	455.000,00	101.777,26	450.932,48	0,78	4.067,52	101.777,26	450.932,48	0,80	4.067,52	0,00
CONTROLE INTERNO	103.500,00	105.950,00	21.246,35	105.858,86	0,18	91,14	21.246,35	105.858,86	0,19	91,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	260.000,00	235.000,00	44.760,24	225.081,12	0,39	9.918,88	44.760,24	225.081,12	0,40	9.918,88	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.500,00	98.500,00	12.405,35	87.403,57	0,15	11.096,43	12.405,35	87.403,57	0,16	11.096,43	0,00
DEFESA NACIONAL	45.000,00	15.150,00	0,00	15.133,43	0,03	16,57	0,00	15.133,43	0,03	16,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	15.150,00	0,00	15.133,43	0,03	16,57	0,00	15.133,43	0,03	16,57	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.117.000,00	2.658.697,74	290.796,69	1.820.721,40	3,16	837.976,34	311.452,45	1.812.659,73	3,22	846.038,01	8.061,67
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	0,00	207.000,00	0,36	33.000,00	0,00	207.000,00	0,37	33.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	652.000,00	681.065,05	99.608,28	508.044,42	0,88	173.020,63	109.621,18	505.241,79	0,90	175.823,26	2.802,63
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.405.000,00	1.737.632,69	191.188,41	1.105.676,98	1,92	631.955,71	201.831,27	1.100.417,94	1,95	637.214,75	5.259,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.517.609,86	2.903.109,86	601.654,97	2.894.233,38	5,02	8.876,48	601.654,97	2.894.233,38	5,14	8.876,48	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.517.609,86	2.903.109,86	601.654,97	2.894.233,38	5,02	8.876,48	601.654,97	2.894.233,38	5,14	8.876,48	0,00
SAÚDE	12.798.865,00	17.614.945,43	2.318.219,10	15.474.188,00	26,85	2.140.757,43	2.445.595,35	14.517.410,37	25,78	3.097.535,06	956.777,63
ATENÇÃO BÁSICA	10.341.665,00	13.573.303,21	1.753.591,18	12.103.115,10	21,00	1.470.188,11	1.896.342,03	11.173.269,07	19,84	2.400.034,14	929.846,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.070.700,00	3.400.522,36	521.190,28	3.071.065,28	5,33	329.457,08	494.528,68	3.044.403,68	5,41	356.118,68	26.661,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.000,00	383.503,30	17.860,81	143.221,84	0,25	240.281,46	29.147,81	142.951,84	0,25	240.551,46	270,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	252.500,00	257.616,56	25.576,83	156.785,78	0,27	100.830,78	25.576,83	156.785,78	0,28	100.830,78	0,00
EDUCAÇÃO	18.493.375,00	20.754.341,49	4.004.885,22	18.040.157,25	31,31	2.714.184,24	3.940.721,36	17.918.859,39	31,82	2.835.482,10	121.297,86
ENSINO FUNDAMENTAL	12.255.875,00	13.180.522,85	2.525.957,34	11.570.334,52	20,08	1.610.188,33	2.449.439,38	11.452.340,61	20,34	1.728.182,24	117.993,91
ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	165.000,00	151.900,00	41.194,00	147.427,00	0,26	4.473,00	41.194,00	146.227,00	0,26	5.673,00	1.200,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.752.500,00	7.003.918,64	1.248.545,55	5.908.979,01	10,25	1.094.939,63	1.260.899,65	5.906.875,06	10,49	1.097.043,58	2.103,95
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,19	0,00	18.000,00	108.000,00	0,19	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	162.000,00	310.000,00	171.188,33	305.416,72	0,53	4.583,28	171.188,33	305.416,72	0,54	4.583,28	0,00
CULTURA	206.500,00	165.750,00	23.734,86	149.529,56	0,26	16.220,44	23.826,04	149.529,56	0,27	16.220,44	0,00

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018	Página: 2 / 2
---	--	----------------------

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DIFUSÃO CULTURAL	206.500,00	165.750,00	23.734,86	149.529,56	0,26	16.220,44	23.826,04	149.529,56	0,27	16.220,44	0,00
URBANISMO	5.947.000,00	7.444.406,29	898.874,71	5.245.669,84	9,10	2.198.736,45	819.588,25	5.143.096,93	9,13	2.301.309,36	102.572,91
DEFESA CIVIL	454.000,00	446.050,00	77.206,57	412.107,38	0,72	33.942,62	77.518,79	412.107,38	0,73	33.942,62	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	375.000,00	1.694.540,75	0,00	282.281,82	0,49	1.412.258,93	0,00	282.281,82	0,50	1.412.258,93	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.118.000,00	5.303.815,54	821.668,14	4.551.280,64	7,90	752.534,90	742.069,46	4.448.707,73	7,90	855.107,81	102.572,91
HABITAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00	453.500,00	32.637,39	447.612,32	0,78	5.887,68	321.627,39	447.612,32	0,79	5.887,68	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	165.000,00	453.500,00	32.637,39	447.612,32	0,78	5.887,68	321.627,39	447.612,32	0,79	5.887,68	0,00
AGRICULTURA	1.642.000,00	2.535.347,95	286.785,98	1.906.316,93	3,31	629.031,02	165.987,00	1.783.049,93	3,17	752.298,02	123.267,00
EXTENSÃO RURAL	1.457.000,00	2.376.347,95	279.364,39	1.763.592,25	3,06	612.755,70	158.565,41	1.642.200,25	2,92	734.147,70	121.392,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	185.000,00	159.000,00	7.421,59	142.724,68	0,25	16.275,32	7.421,59	140.849,68	0,25	18.150,32	1.875,00
INDÚSTRIA	720.500,00	1.138.480,00	157.243,29	739.889,42	1,28	398.590,58	157.484,21	739.864,42	1,31	398.615,58	25,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	720.500,00	1.138.480,00	157.243,29	739.889,42	1,28	398.590,58	157.484,21	739.864,42	1,31	398.615,58	25,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.000,00	73.000,00	10.415,25	65.047,54	0,11	7.952,46	10.415,25	65.047,54	0,12	7.952,46	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	76.000,00	73.000,00	10.415,25	65.047,54	0,11	7.952,46	10.415,25	65.047,54	0,12	7.952,46	0,00
TRANSPORTE	4.302.200,00	5.210.420,99	432.092,94	4.407.162,77	7,65	803.258,22	448.726,39	4.405.862,77	7,82	804.558,22	1.300,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.302.200,00	5.210.420,99	432.092,94	4.407.162,77	7,65	803.258,22	448.726,39	4.405.862,77	7,82	804.558,22	1.300,00
DESPORTO E LAZER	581.000,00	572.000,00	47.866,24	519.692,02	0,90	52.307,98	50.906,24	517.292,02	0,92	54.707,98	2.400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	581.000,00	572.000,00	47.866,24	519.692,02	0,90	52.307,98	50.906,24	517.292,02	0,92	54.707,98	2.400,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.265.300,14	1.211.900,14	438.059,15	1.187.949,12	2,06	23.951,02	438.059,15	1.187.949,12	2,11	23.951,02	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	385.600,00	65.571,50	383.582,49	0,67	2.017,51	65.571,50	383.582,49	0,68	2.017,51	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	865.300,14	826.300,14	372.487,65	804.366,63	1,40	21.933,51	372.487,65	804.366,63	1,43	21.933,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	59.000.000,00	71.312.405,25	10.347.712,30	57.622.361,95	100,00	13.690.043,30	10.541.647,20	56.306.450,60	100,00	15.005.954,65	1.315.911,35

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018**

Página: 1 / 1

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.942.317,65	2.106.931,81	2.265.101,03	2.208.412,97	2.259.782,61	3.126.206,12	2.102.054,12	2.195.617,86	2.140.857,43	2.234.265,12	2.155.831,67	3.760.876,63	28.498.255,02	0,00
Pessoal Ativo	1.835.139,82	1.999.753,98	2.153.636,31	2.097.993,45	2.150.340,83	2.962.043,57	1.992.612,34	2.086.176,08	2.031.415,65	2.124.823,34	2.046.389,89	3.596.713,84	27.077.039,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.485.875,74	1.629.343,83	1.739.340,10	1.691.076,56	1.747.039,03	2.567.056,62	1.610.083,79	1.689.254,35	1.638.001,58	1.727.324,54	1.659.486,01	2.788.444,54	21.972.326,59	0,00
Obrigações Patronais	349.264,08	370.410,15	414.296,21	406.916,89	403.301,80	394.987,05	382.528,55	396.921,73	393.414,07	397.498,80	386.903,88	808.269,30	5.104.712,51	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	107.177,83	107.177,83	111.464,72	110.419,52	109.441,78	164.162,55	109.441,78	109.441,78	109.441,78	109.441,78	109.441,78	164.162,79	1.421.215,92	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.561,85	76.561,85	79.624,19	79.624,19	79.624,19	119.436,20	79.624,19	79.624,19	79.624,19	79.624,19	79.624,19	119.436,37	1.028.989,79	0,00
Pensões	30.615,98	30.615,98	31.840,53	30.795,33	29.817,59	44.726,35	29.817,59	29.817,59	29.817,59	29.817,59	29.817,59	44.726,42	392.226,13	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.942.317,65	2.106.931,81	2.265.101,03	2.208.412,97	2.259.782,61	3.126.206,12	2.102.054,12	2.195.617,86	2.140.857,43	2.234.265,12	2.155.831,67	3.760.876,63	28.498.255,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.237.014,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.109.381,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.127.633,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	28.498.255,02	51,7%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.768.922,24	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.280.476,13	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.792.030,02	48,6%

ARIELI KACIARA WONS
Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER
Contador

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

	<p>MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018</p>	<p>Página: 1 / 1</p>
--	--	----------------------

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.564.062,33	4.915.560,04	5.117.025,49	4.746.033,89	5.913.712,41	5.303.249,68	5.238.096,00	4.657.352,36	4.581.842,69	4.605.587,66	4.790.341,94	6.815.926,62	63.248.791,11	66.681.046,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	744.143,74	530.176,43	753.611,23	635.813,42	1.548.726,02	741.821,91	788.658,88	655.111,76	1.171.679,50	614.455,13	542.695,38	672.047,43	9.398.940,83	12.060.250,00
IPTU	38.667,02	10.610,98	10.960,05	77.728,65	606.802,14	75.919,18	74.649,19	78.413,03	73.882,71	77.721,40	31.261,54	34.474,80	1.191.090,69	1.228.000,00
ISS	471.983,66	331.636,17	429.173,89	303.710,75	279.807,41	428.041,24	448.554,96	306.418,42	821.585,34	288.196,29	291.612,66	344.609,41	4.745.330,20	7.259.000,00
ITBI	101.995,01	52.243,04	78.825,01	75.965,00	100.656,25	76.046,71	118.376,58	103.447,75	105.982,09	86.294,02	110.461,85	84.980,00	1.095.273,31	1.071.000,00
IRRF	64.398,82	67.510,32	81.307,12	71.135,27	78.307,42	67.025,40	61.667,32	64.486,63	60.907,38	72.960,32	64.201,02	159.714,15	913.621,17	984.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.099,23	68.175,92	153.345,16	107.273,75	483.152,80	94.789,38	85.410,83	102.345,93	109.321,98	89.283,10	45.158,31	48.269,07	1.453.625,46	1.518.150,00
Contribuições	101.524,08	95.368,46	94.045,82	122.076,38	219.992,03	136.784,71	119.505,91	118.259,74	96.917,02	106.643,56	13.006,20	194.819,60	1.418.943,51	1.410.000,00
Receita patrimonial	15.564,52	15.020,27	18.597,00	14.789,64	15.210,03	14.963,49	16.802,74	14.382,27	10.580,15	11.116,26	14.878,04	662.297,23	824.201,64	691.796,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.564,52	15.020,27	18.597,00	14.789,64	15.210,03	14.963,49	16.802,74	14.382,27	10.580,15	11.116,26	14.878,04	11.297,23	173.201,64	691.796,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
Transferências correntes	5.691.267,22	4.267.603,56	4.238.719,24	3.965.692,25	4.115.527,26	4.404.328,03	4.306.593,91	3.848.650,74	3.188.874,16	3.850.545,96	4.208.739,75	5.275.507,30	51.362.049,38	52.264.000,00
Cota parte do FPM	1.469.899,63	1.921.618,54	1.294.000,53	1.356.717,39	1.665.021,85	1.559.213,78	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	18.504.642,95	19.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.793.200,01	1.086.134,38	1.020.571,38	1.208.532,61	1.275.876,64	908.555,44	1.457.143,96	1.257.413,22	1.069.578,41	1.517.452,47	1.321.823,18	1.406.810,87	15.323.092,57	17.000.000,00
Cota parte do IPVA	1.174.021,51	364.915,02	343.943,74	119.234,16	50.015,07	48.272,70	54.406,59	44.514,69	39.776,08	35.554,13	27.112,70	29.935,12	2.331.701,51	2.200.000,00
Cota parte do ITR	447,13	287,57	957,80	183,11	6,35	166,34	90,25	105,04	8.010,87	16.376,46	690,72	1.296,70	28.618,34	32.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	8.155,40	97.864,80	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.399,63	23.871,15	19.909,67	21.256,18	21.663,50	23.789,44	20.019,60	21.651,56	21.648,48	21.973,03	21.095,46	25.419,21	265.696,91	225.000,00
Transferências do FUNDEB	1.132.084,69	741.868,30	660.532,90	612.242,73	738.099,66	589.427,91	595.879,66	720.193,22	578.687,11	727.593,41	688.776,19	753.375,74	8.538.761,52	9.200.000,00
Outras transferências correntes	90.059,22	120.753,20	890.647,82	639.370,67	356.688,79	1.266.747,02	374.751,15	460.654,08	455.433,11	378.831,38	703.320,18	534.414,16	6.271.670,78	4.497.000,00
Outras receitas correntes	11.562,77	7.391,32	12.052,20	7.662,20	14.257,07	5.351,54	6.534,56	20.947,85	113.791,86	13.376,75	11.022,57	11.255,06	235.205,75	255.000,00
DEDUÇÕES (II)	893.824,62	680.996,38	537.507,67	542.815,76	604.147,73	509.630,60	519.758,78	533.560,69	430.950,71	548.824,19	563.328,71	646.430,49	7.011.776,33	7.096.300,00
Contrib. do Servidor 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 Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	893.824,62	680.996,38	537.507,67	542.815,76	604.147,73	509.630,60	519.758,78	533.560,69	430.950,71	548.824,19	563.328,71	646.430,49	7.011.776,33	7.096.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.670.237,71	4.234.563,66	4.579.517,82	4.203.218,13	5.309.564,68	4.793.619,08	4.718.337,22	4.123.791,67	4.150.891,98	4.056.763,47	4.227.013,23	6.169.496,13	56.237.014,78	59.584.746,31

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.000.000,00	71.312.405,25	10.347.712,30	57.622.361,95	13.690.043,30	10.541.647,20	56.306.450,60	15.005.954,65	56.265.677,99	1.315.911,35
DESPESAS CORRENTES	54.963.699,86	61.141.508,14	9.598.688,00	52.471.644,48	8.669.863,66	9.552.831,96	52.184.003,13	8.957.505,01	52.149.620,52	287.641,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.347.046,86	33.346.319,08	5.916.708,30	28.498.255,02	4.848.064,06	5.916.708,30	28.498.255,02	4.848.064,06	28.485.933,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	102.600,00	18.059,95	101.880,61	719,39	18.059,95	101.880,61	719,39	101.880,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.506.653,00	27.692.589,06	3.663.919,75	23.871.508,85	3.821.080,21	3.618.063,71	23.583.867,50	4.108.721,56	23.561.806,82	287.641,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.736.300,14	9.870.897,11	749.024,30	5.150.717,47	4.720.179,64	988.815,24	4.122.447,47	5.748.449,64	4.116.057,47	1.028.270,00
INVESTIMENTOS	3.446.300,14	9.587.897,11	701.512,75	4.869.015,59	4.718.881,52	941.303,69	3.840.745,59	5.747.151,52	3.834.355,59	1.028.270,00
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	290.000,00	283.000,00	47.511,55	281.701,88	1.298,12	47.511,55	281.701,88	1.298,12	281.701,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.000.000,00	71.312.405,25	10.347.712,30	57.622.361,95	13.690.043,30	10.541.647,20	56.306.450,60	15.005.954,65	56.265.677,99	1.315.911,35
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.000.000,00	71.312.405,25	10.347.712,30	57.622.361,95	13.690.043,30	10.541.647,20	56.306.450,60	15.005.954,65	56.265.677,99	1.315.911,35
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	679.102,53	2.076.744,75	(2.076.744,75)	485.167,63	3.392.656,10	(3.392.656,10)	3.433.428,71	(1.315.911,35)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.000.000,00	71.312.405,25	11.026.814,83	59.699.106,70	11.613.298,55	11.026.814,83	59.699.106,70	11.613.298,55	59.699.106,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 1 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,72	0,00	0,00
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,77	0,00	0,00
Merenda Escolar - Ens Fund - Conta 21453-1	13.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,07	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	180.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.679,71	0,00	0,00
MDS-Incr.Temp-Custeio-Prot.Soc.Bás.-Cta 30.501-4	131.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.353,58	0,00	0,00
FNDE-Progr Brasil Carinh-Supl Creches-Cta 26717-1	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,00
MDS-Estrut.Redde Prot.Soc.Esp-Invest.-Cta 30.499-9	131.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.353,58	0,00	0,00
PAR-FNDE-Proc.2340009864/2014-93-Mobil.Esc.-Cta 28.684-2	81.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.687,20	0,00	0,00
Apoio Financ. aos Municípios - AFM - Educação - Cta 30.590-1	110.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.603,46	0,00	0,00
CV 1110/18-SEDU-Aquis.Veículo Van-Cta 30662-2	7.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,30	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	119.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.631,01	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	64.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,13	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	72.912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,11	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	37.588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,66	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	17.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,02	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	217.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.467,56	0,00	0,00
APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	162.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.422,64	0,00	0,00
SESA/APSUS-Constr.Unid.Saúde Família S.J.Oper. - Tipo 1-Cta 27290-6	8.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,82	0,00	0,00
SESA/APSUS-Equ.P.Saúde Sto.Exp. e Demais-Res.604/15-Cta 311-0	34.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.124,37	0,00	0,00
CV 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domiciliares	106.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.161,52	0,00	0,00
CR 801318/14-MCID-Modern Passeios Públ	217.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.283,70	0,00	0,00
Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	671.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.071,31	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	4.412,40	0,00	0,00	0,00	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CR 845312/17-M CID-Pavim. Asfált-Cta 647241-3	59.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.239,34	0,00	0,00
CR 845319/17-M CID-Pav. Pedras Irregul-Cta 647242-1	49.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,63	0,00	0,00
CV 528/17-SEDU-Barracão Área Industrial-Cta 30180-9	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00
CV 471/17-Águas PR-Caminhão/Coletor-Cta 71036-3	3.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,81	0,00	0,00
Fundeb 60% - Cta 19144-2	235.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.686,62	0,00	0,00
CR 856605/17-M CID-Pav.Pedras Irreg.Urb-Cta 647240-5	49.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,55	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5	26.981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.981,87	0,00	0,00
CV 24/18-SEAB-Aquis.Impl.Agric.-Cta 30.380-1	127.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.475,04	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3	69.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.253,63	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 2 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CV 92/18-SEAB-Aquis.Impl.Agric.-Cta 30.416-6	497.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.624,86	0,00	0,00
CV 520/18-SEDU-Const.de Próprios do Município-Cta 30.459-0	5.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,08	0,00	0,00
Salário-Educação - Cta 10465-5	66.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.642,55	0,00	0,00
Termo de Acordo CEBI/UHE B.Iguaçu-Cta 71042-8	138.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.411,36	0,00	0,00
CV 200/18-SEAB-Combate Erosão Solo-Cta 30.447-6	221.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.086,16	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	380.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.068,33	0,00	0,00
Atenção Básica	136.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.568,10	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	137.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.462,02	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	4.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,26	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	230.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.302,54	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	1.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,60	0,00	0,00
Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9	15.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,23	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	824.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.038,30	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - Cta 18598-1	9.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,28	0,00	0,00
Transporte Escolar da União - Conta 10582-1	825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,91	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	30.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321,75	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	541.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.796,22	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	9.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,36	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	27.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.294.459,26	0,00	0,00	0,00	4.412,40	0,00	6.290.046,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	687.490,60	1.207.677,52	32.783,04	189.210,99	0,00	0,00	(742.180,95)	89.546,30	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,40	0,00
SESA/APSUS-Equ.P.Saúde Sto.Exp. e Demais-Res.604/15-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Cv 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domiciliares	0,00	0,00	0,00	155.704,30	0,00	0,00	(155.704,30)	0,00	0,00
FNDE-Progr Brasil Carinh-Supl Creches-Cta 26717-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
PAR-FNDE-Proc.23400009864/2014-93-Mobil.Esc.-Cta 28.684-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.710,00	0,00
Incrom.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,50	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	142.333,06	0,00	0,00	(142.333,06)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,80	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5	0,00	6.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.277,61)	0,00	0,00
CV 24/18-SEAB-Aquis.Impl.Agric.-Cta 30.380-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3	0,00	1.410,30	630,00	0,00	0,00	0,00	(2.040,30)	7.478,24	0,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 3 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,64	0,00
Salário-Educação - Cta 10465-5	0,00	0,00	0,00	8.928,89	0,00	0,00	(8.928,89)	29.805,67	0,00
Termo de Acordo CEBI/UHE B.Iguaçu-Cta 71042-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.607,50	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	60.707,16	969,57	665,00	0,00	0,00	(62.341,73)	117.656,50	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,60	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.750,00)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	(6.390,00)	270,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,67	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.544,92	0,00
Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,80	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	(108,39)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	(343,10)	25.838,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	687.490,60	1.280.274,08	40.772,61	496.842,24	0,00	0,00	(1.130.398,33)	1.315.911,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.981.949,86	1.280.274,08	40.772,61	496.842,24	4.412,40	0,00	5.159.648,53	1.315.911,35	0,00

ARIELI KACIARA WONS
Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER
Contador

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

01/2018 À 12/2018

Página: 1 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,72	0,00	0,00
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,77	0,00	0,00
Merenda Escolar - Ens Fund - Conta 21453-1	13.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,07	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	180.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.679,71	0,00	0,00
MDS-Incr.Temp-Custeio-Prot.Soc.Bás.-Cta 30.501-4	131.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.353,58	0,00	0,00
FNDE-Progr Brasil Carinh-Supl Creches-Cta 26717-1	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,00
MDS-Estrut.Redde Prot.Soc.Esp-Invest.-Cta 30.499-9	131.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.353,58	0,00	0,00
PAR-FNDE-Proc.2340009864/2014-93-Mobil.Esc.-Cta 28.684-2	81.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.687,20	0,00	0,00
Apoio Financ. aos Municípios - AFM - Educação - Cta 30.590-1	110.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.603,46	0,00	0,00
CV 1110/18-SEDU-Aquis.Veículo Van-Cta 30662-2	7.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,30	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	119.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.631,01	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	64.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,13	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	72.912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,11	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	37.588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,66	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	17.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,02	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	217.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.467,56	0,00	0,00
APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	162.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.422,64	0,00	0,00
SESA/APSUS-Constr.Unid.Saúde Família S.J.Oper. - Tipo 1-Cta 27290-6	8.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,82	0,00	0,00
SESA/APSUS-Equ.P.Saúde Sto.Exp. e Demais-Res.604/15-Cta 311-0	34.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.124,37	0,00	0,00
Cv 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domiciliares	106.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.161,52	0,00	0,00
CR 801318/14-MCID-Modern Passeios Públi	217.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.283,70	0,00	0,00
Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	671.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.071,31	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	4.412,40	0,00	0,00	0,00	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CR 845312/17-M CID-Pavim. Asfált-Cta 647241-3	59.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.239,34	0,00	0,00
CR 845319/17-M CID-Pav. Pedras Irregul-Cta 647242-1	49.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,63	0,00	0,00
CV 528/17-SEDU-Barracão Área Industrial-Cta 30180-9	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00
CV 471/17-Águas PR-Caminhão/Coletor-Cta 71036-3	3.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,81	0,00	0,00
Fundeb 60% - Cta 19144-2	235.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.686,62	0,00	0,00
CR 856605/17-M CID-Pav.Pedras Irreg.Urb-Cta 647240-5	49.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,55	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5	26.981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.981,87	0,00	0,00
CV 24/18-SEAB-Aquis.Impl.Agríc.-Cta 30.380-1	127.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.475,04	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3	69.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.253,63	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 2 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CV 92/18-SEAB-Aquis.Impl.Agríc.-Cta 30.416-6	497.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.624,86	0,00	0,00
CV 520/18-SEDU-Const.de Próprios do Município-Cta 30.459-0	5.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,08	0,00	0,00
Salário-Educação - Cta 10465-5	66.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.642,55	0,00	0,00
Termo de Acordo CEBI/UHE B.Iguaçu-Cta 71042-8	138.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.411,36	0,00	0,00
CV 200/18-SEAB-Combate Erosão Solo-Cta 30.447-6	221.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.086,16	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	380.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.068,33	0,00	0,00
Atenção Básica	136.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.568,10	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	137.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.462,02	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	4.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,26	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	230.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.302,54	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	1.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,60	0,00	0,00
Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9	15.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,23	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	824.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.038,30	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - Cta 18598-1	9.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,28	0,00	0,00
Transporte Escolar da União - Conta 10582-1	825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,91	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	30.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321,75	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	541.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.796,22	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	9.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,36	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	27.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)	6.294.459,26	0,00	0,00	0,00	4.412,40	0,00	6.290.046,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	687.490,60	1.207.677,52	32.783,04	189.210,99	0,00	0,00	(742.180,95)	89.546,30	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,40	0,00
SESA/APSUS-Equ.P.Saúde Sto.Exp. e Demais-Res.604/15-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Cv 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domiciliares	0,00	0,00	0,00	155.704,30	0,00	0,00	(155.704,30)	0,00	0,00
FNDE-Progr Brasil Carinh-Supl Creches-Cta 26717-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
PAR-FNDE-Proc.23400009864/2014-93-Mobil.Esc.-Cta 28.684-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.710,00	0,00
Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,50	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	142.333,06	0,00	0,00	(142.333,06)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,80	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5	0,00	6.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.277,61)	0,00	0,00
CV 24/18-SEAB-Aquis.Impl.Agríc.-Cta 30.380-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3	0,00	1.410,30	630,00	0,00	0,00	0,00	(2.040,30)	7.478,24	0,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 3 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,64	0,00
Salário-Educação - Cta 10465-5	0,00	0,00	0,00	8.928,89	0,00	0,00	(8.928,89)	29.805,67	0,00
Termo de Acordo CEBI/UHE B.Iguaçu-Cta 71042-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.607,50	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	60.707,16	969,57	665,00	0,00	0,00	(62.341,73)	117.656,50	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,60	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.750,00)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	(6.390,00)	270,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,67	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.544,92	0,00
Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,80	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	0,00	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	(108,39)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	0,00	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	(343,10)	25.838,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	687.490,60	1.280.274,08	40.772,61	496.842,24	0,00	0,00	(1.130.398,33)	1.315.911,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.981.949,86	1.280.274,08	40.772,61	496.842,24	4.412,40	0,00	5.159.648,53	1.315.911,35	0,00

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018**


Página: 1 / 1

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.942.317,65	2.106.931,81	2.265.101,03	2.208.412,97	2.259.782,61	3.126.206,12	2.102.054,12	2.195.617,86	2.140.857,43	2.234.265,12	2.155.831,67	3.760.876,63	28.498.255,02	0,00
Pessoal Ativo	1.835.139,82	1.999.753,98	2.153.636,31	2.097.993,45	2.150.340,83	2.962.043,57	1.992.612,34	2.086.176,08	2.031.415,65	2.124.823,34	2.046.389,89	3.596.713,84	27.077.039,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.485.875,74	1.629.343,83	1.739.340,10	1.691.076,56	1.747.039,03	2.567.056,52	1.610.083,79	1.689.254,35	1.638.001,58	1.727.324,54	1.659.486,01	2.788.444,54	21.972.326,59	0,00
Obrigações Patronais	349.264,08	370.410,15	414.296,21	406.916,89	403.301,80	394.987,05	382.528,55	396.921,73	393.414,07	397.498,80	386.903,88	808.269,30	5.104.712,51	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	107.177,83	107.177,83	111.464,72	110.419,52	109.441,78	164.162,55	109.441,78	109.441,78	109.441,78	109.441,78	109.441,78	164.162,79	1.421.215,92	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.561,85	76.561,85	79.624,19	79.624,19	79.624,19	119.436,20	79.624,19	79.624,19	79.624,19	79.624,19	79.624,19	119.436,37	1.028.989,79	0,00
Pensões	30.615,98	30.615,98	31.840,53	30.795,33	29.817,59	44.726,35	29.817,59	29.817,59	29.817,59	29.817,59	29.817,59	44.726,42	392.226,13	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.942.317,65	2.106.931,81	2.265.101,03	2.208.412,97	2.259.782,61	3.126.206,12	2.102.054,12	2.195.617,86	2.140.857,43	2.234.265,12	2.155.831,67	3.760.876,63	28.498.255,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.237.014,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.109.381,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.127.633,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	28.498.255,02	51,7%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.768.922,24	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.280.476,13	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.792.030,02	48,6%

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018	Página: 1 / 1
---	---	---------------

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
EXECUTIVO												
Município de Capanema	1.293.875,63	861.818,34	763.476,16	111.943,73	1.280.274,08	962.720,29	355.873,89	633.505,02	633.505,02	188.246,92	496.842,24	1.777.116,32
Governo Municipal	0,00	3.030,96	655,20	0,00	2.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,76
Secretaria de Administração	982.825,67	52.209,92	48.944,11	0,00	986.091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.091,48
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	3.931,40	70.974,45	66.196,26	0,00	8.709,59	8.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,89	17.638,48
Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	116.667,13	432.131,83	405.370,70	111.943,73	31.484,53	576.264,80	266.619,50	417.393,09	417.393,09	188.214,52	237.276,69	268.761,22
Secretaria de Saúde	30.648,64	250.449,35	200.592,03	0,00	80.505,96	342.175,88	89.254,39	216.111,93	216.111,93	32,40	215.285,94	295.791,90
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	159.202,79	16.379,14	13.548,96	0,00	162.032,97	29.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.886,88	191.919,85
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social	600,00	29.174,99	21.188,82	0,00	8.586,17	5.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,84	14.050,01
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	7.467,70	6.980,08	0,00	487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62
TOTAL (III) = (l)	1.293.875,63	861.818,34	763.476,16	111.943,73	1.280.274,08	962.720,29	355.873,89	633.505,02	633.505,02	188.246,92	496.842,24	1.777.116,32

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: www.capanema.pr.gov.br