

Sumário

Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

PREFEIT....

Agenda de obrigações do mês de Agosto.....02

Municípios

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu	03
Prefeitura Municipal de Chopinzinho.....	04
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares.....	05
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu	06
Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul	12
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	13
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste	14
Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste	16
Prefeitura Municipal de São João.....	17
Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste	42

Associações

ARSS-PR.....	44
--------------	----

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 2 / 065

AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO

Data	Obrigação	Aplicação	Até 50 Mil Habitantes	Mais de 50 Mil Habitantes
07/08/2019	Encerramento do Mural das Licitações de julho de 2019	Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado	X	X
20/08/2019	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de julho de 2019	Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado	X	X
31/08/2019	Fechamento do SIM-AM de julho de 2019	Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado	X	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

DECRETO Nº 2828, DE 05 DE JANEIRO DE 2022

Abre no Orçamento Geral do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 840.000,00, e dá outras providências.

Odilmara Terezinha Dreves Freitas, Prefeita em exercício do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 551, de 02 de dezembro de 2021, Parágrafo 2º Art. 167 da Constituição Federal, e a Lei Federal nº 4.320/64, DECRETA:

Art. 1º–Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício de 2022, um crédito adicional ESPECIAL no valor de R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00 - Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Turismo

05.01 - Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Turismo

20.608.0068.1001 - TRATORES E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA

3449052000.0000 - Equipamentos e Material Permanente

381 TERMO DE CONVENIO 381/2021 – SEAB R\$ 840.000.00,00

Art. 2º–como recursos para abertura do crédito ESPECIAL de que trata o presente Decreto, serão:

- Excesso de Arrecadação/Superávit Financeiro na fonte;

381 TERMO DE CONVENIO 381/2021 – SEAB R\$ 840.000.00,00

Art. 3º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se demais disposições em contrário. Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Odilmara Terezinha Dreves Freitas - Prefeita em exercício

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.

Cod379113

1º RERRATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº–001/2022

PROCESSO Nº–004/2022

OBJETO: Materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados; Ambiente Digital com conteúdos educacionais; Acompanhamento e Assessoramento Pedagógico; Avaliação Externa do Processo de Aprendizagem nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, exclusivamente para os alunos do Grupo 1 ao 5º anos do ensino fundamental; e, Sistema de Gestão das Informações Educacionais, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.

CONTRATADO: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 79.719.613/0001-33, Inscrição Estadual nº 1011473551.

CONTRATANTE: Município de Boa Esperança do Iguaçu – Paraná.

PRAZO DE VIGENCIA: A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, a partir da assinatura do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, Artigo 25 “Caput” e Inciso I e II.

VALOR ESTIMADO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 141.122,84 (cento e quarenta e um mil cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: Os pagamentos deverão ser efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, após a emissão da nota fiscal de faturamento relativa a cada bimestre, ou:

Em até 8 (oito) vezes – sendo cada pedido/entrega dividido em 02 (duas) parcelas.

1º Bimestre dividido em 02 (duas) parcelas de R\$ 27.518,83 (vinte e sete mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e três centavos);

2º Bimestre dividido em 02 (duas) parcelas de R\$ 10.654,28 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos);

3º Bimestre dividido em 02 (duas) parcelas de R\$ 21.734,03 (vinte e um mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos);

4º Bimestre dividido em 02 (duas) parcelas de R\$ 10.654,28 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Pela comissão Permanente de Licitação e ratificada pela Excelentíssima Sra. Odilmara Terezinha Dreves Freitas, na qualidade de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu–Paraná.

Boa Esperança do Iguaçu – PR, 05 de janeiro de 2022.

ODILMARA TEREZINHA DREVES FREITAS - Prefeita em Exercício

Cod379077

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura especializada para Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando à construção do Auditório Municipal no Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data: 25 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua Demétrio Pinzon, 16, Centro – Boa Esperança do Iguaçu – Paraná. Preço Máximo: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Departamento de Licitação da Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu – Paraná, Fone (46) 3537-1208 ou através do e-mail licitacao01@boaesperancadoiguacu.pr.gov.br ou licitacao02@boaesperancadoiguacu.pr.gov.br.

Boa Esperança do Iguaçu/PR, 06 de janeiro de 2022.

ODILMARA TEREZINHA DREVES FREITAS - PREFEITA EM EXERCÍCIO

Cod379106

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

PORTARIA Nº 1.316/2021

1ª Retificação

Exonera servidor temporário a pedido.

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto 090/2018, de 21 de março de 2018, visto os resultados finais do Processo Seletivo Público Simplificado, realizado de acordo com ~~Edital de Abertura nº 019/2021, de 20 de abril de 2021~~, Edital de Abertura 099/2021 de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a servidora Fabiana Ghidin, RG nº 10.244.552-0 SSP/PR, matrícula funcional nº 2865-6, do cargo de Auxiliar de Farmácia Temporário, a partir de 22 de dezembro de 2021, a pedido.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHOPINZINHO, PR, 06 DE JANEIRO DE 2021.

Gazziele Matte Dossena - Secretária de Saúde

Cod379099

PORTARIA Nº 018/2022

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e pelo Decreto 371/2020, de 11 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 064/2022 da Secretaria de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias à servidora Luana Castilho Simon, matrícula funcional nº 2038-0, ocupante do cargo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021, a serem usufruídas em dois períodos. O primeiro, de 12 (doze) dias, de 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022 e o segundo, de 18 (dezoito) dias, de 09 a 26 de maio de 2022.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, PR, 05 DE JANEIRO DE 2022.

Roberto Alencar Przendziuk - Secretário de Administração

Edina Accorsi - Secretária de Assistência Social

Cod379100

PORTARIA Nº 022/2022

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e pelo Decreto 371/2020, de 11 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO o Memorando nº 5.820/2021,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a lotação da servidora Ana Claudia de Camargo, RG. 7.150.660-6 SSP/PR, matrícula funcional nº 1358-2, ocupante do cargo de Assistente Social, junto à Secretaria de Assistência Social, a partir de 07 de janeiro de 2022.

Art. 2º Revogar a Portaria 1.132/2019, a partir de 07 de janeiro de 2022.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, PR, 06 DE JANEIRO DE 2022.

Roberto Alencar Przendziuk - Secretário de Administração

Edina Accorsi - Secretária de Assistência Social

Grazziele Matte Dossena - Secretária de Saúde

Cod379130

EDITAL Nº 003/2022

AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL DOS CANDIDATOS
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS–EDITAL DE ABERTURA 141/2021

O Presidente da Comissão Organizadora, Executora e Julgadora do Processo Seletivo Público Para Estagiários, da Prefeitura do Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria TORNA PÚBLICO a AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL dos candidatos aptos a participarem do Processo Seletivo para Estagiários, edital de abertura nº 141/2021, nos seguintes termos,

CONSIDERANDO o aumento de casos de Covid-19 no Município de Chopinzinho,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a aferição da temperatura corporal dos candidatos que irão participar da prova objetiva do processo seletivo para estagiários, a ser realizada em 08/01/2022, conforme edital nº 162/2021.

Art. 2º. A aferição será efetuada por membro da comissão organizadora, executora e julgadora, ou outro por ela determinado, quando da entrada do candidato no local de prova (portão), sendo que os candidatos que apresentarem temperatura igual ou superior 37,8º C, serão impedidos de acessarem e o local de prova e orientados a procurarem atendimento médico.

Art. 3º. Candidatos com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 ou que, reconhecidamente, tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de infecção por Covid-19, não poderão realizar as provas, ficando excluídos do processo seletivo.

Art. 4º. É OBRIGATÓRIO AOS CANDIDATOS QUE PARTICIPARÃO DA PROVA, O USO DE MÁSCARAS DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO LOCAL DE APLICAÇÃO

DAS PROVAS, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 20189 DE 28/04/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 172/2020, DE 22 DE ABRIL DE 2020, SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. DEVERÃO SER UTILIZADAS MÁSCARAS AJUSTADAS AO ROSTO DOS CANDIDATOS, COBRINDO TOTALMENTE A BOCA E O NARIZ, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS.

Art. 5º–Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e publicações complementares. Chopinzinho, PR, 05 de janeiro de 2022.

Carlos Antonio Ansiliero - Presidente

Cod379112

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Edital nº 033/2018, de 09 de julho de 2018, realizado de acordo com o Edital de Abertura nº 013/2018, de 15 de março de 2018, Resolve,

TORNAR PÚBLICO:

I – A convocação dos candidatos a seguir relacionados, para assumirem o cargo para o qual se habilitaram, pela ordem de classificação, dentro do limite de vagas:

Cargo: Agente Administrativo

CONVOCADO	CLASSIFICAÇÃO
LETICIA BATISTEL WENDPAP	4º
ANDREIA DA SILVA	5º

II – Os convocados deverão comparecer na Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho do Município, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, no horário de expediente, para aceitar ou declarar a desistência da vaga.

III – O não comparecimento no prazo previsto neste Edital, caracterizará a desistência da vaga.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR 05 DE JANEIRO DE 2022.

Daniel Zanescio - Prefeito em Exercício

Cod379114

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

DECRETO Nº 144/2021

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal Sr. Jandir Bandiera, do Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe confere o Art. 4º e Art. 5º item IV, da Lei Municipal nº 938/2020, de 10/11/2020, bem como em consonância com a lei nº 928/2020 de 18/06/2020.

Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 51.997,85 (Cinquenta e um mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 938/2020 e Lei nº 928/2020 na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FUNTE	VALOR
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05001	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
10.302.1001.2022	Manut. Da Atenção Especializada		
3371.70.00.00-1769	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	4941	51.997,85
TOTAL			51.997,85

Art. 2º–Para cobertura do presente crédito adicional suplementar, será utilizado como recursos o Cancelamento, conforme a seguir discriminado:

I – CANCELAMENTO:

10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
10002	DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO		
20.606.2001.2079	Manut. Das Ativ. Da Div. De Agricultura e Fomento		
3390.30.00.00-6940	Material de Consumo	000	51.997,85
TOTAL			51.997,85

Art. 3º–Determina o ajuste da Lei nº 798/2017 de 23 de agosto de 2017 – Plano Plurianual (PPA), bem como na Lei nº 928/2020 de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 18 de junho de 2020 para o exercício financeiro de 2021, e LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 938/2020 de 10 de novembro de 2020 para o exercício financeiro de 2021–nas ações correspondentes a cada uma destas leis.

Art. 4º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 30 de dezembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, em 30 de dezembro de 2021.

JANDIR BANDIERA - Prefeito Municipal

Cod379115

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2022

ESPÉCIE:	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES:	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
OBJETO:	Contratação de fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública com cessão de postes para a fixação do conjunto do sistema de iluminação pública, conforme Lei COSIP 1096/2015.
VALOR TOTAL:	R\$: 500.000,00 (quinhentos mil reais)
PRAZO:	Até 06/01/2023
DOTAÇÃO	33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica

Cod379105



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - FUNÇÃO PROFESSOR

LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 1168/2017 e Comissão designada através do Decreto nº 4895/2021, resolve após análise da documentação, divulgar a classificação dos candidatos inscritos na função de Professor, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas na Normativa nº004/2021.

Classificação PSS Normativa 004/2021									
Área de Atuação: Atuar na Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental 20 horas									
Classificação	Inscrição	Candidato	Especialização	Pedagogia	Outra Licenciatura	Magistério	Outras Especializações	Tempo de Serviço	Total de Pontos
1º	37	Roseli Luzia de Souza	6,0	5,0	4,0	3,0	9,0	5,5	32,5
2º	29	***Nely De Lourdes Carrer	6,0	5,0	4,0		9,0	6,5	30,5
3º	61	***Débora Tomaz de Miranda Ribeiro	6,0	5,0	4,0	3,0	6,0	6,5	30,5
4º	53	Jussara Larsen	6,0	5,0	4,0		9,0	6,0	30,0
5º	75	Juliane De Souza	6,0	5,0		3,0	9,0	6,5	29,5
6º	21	***Dirce Terezinha Moreno de Azeredo	6,0	5,0	4,0	3,0	9,0	2,0	29,0
7º	60	***Rosecler Hamera	6,0		4,0	3,0	6,0	10	29,0
8º	71	***Elenice Dos Santos Bitencourt Gomes	6,0	5,0	4,0		9,0	3,0	27,0
9º	74	***Jacira Cozer	6,0	5,0	4,0	3,0	9,0		27,0
10º	38	***Jociane De Souza Stavshi	6,0	5,0		3,0	6,0	6	26,0
11º	28	***Rosane De Fatima Cousseau	6,0	5,0	4,0	3,0	6,0	2,0	26,0
12º	20	***Cleide Grassi Maraschin	6,0	5,0	4,0		9,0	1,5	25,5
13º	8	***Fernando Bergamin	6,0	5,0	4,0		9,0	1,5	25,5
14º	41	Eliane Belletini	6,0	5,0		3,0	9,0	1,5	24,5
15º	6	***Ana Paula Bergmann	6,0	5,0	4,0		9,0		24,0
16º	52	***Suelin Reffatti	6,0	5,0		3,0	6,0	4,0	24,0
17º	27	***Marionice Salete Stolarski	6,0	5,0		3,0		10	24,0
18º	49	***Noeli Pacheco De Paula Barbosa	6,0	5,0		3,0		10	24,0
19º	47	Eliane Tatsch Guglielmello	6,0	5,0	4,0			8,5	23,5

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 8 / 065

20°	45	Suelen Aparecida Da Silva Godois De Almeida	6,0	5,0		3,0	6,0	2,5	22,5
21°	31	Lucimara Zorzi Araujo	6,0	5,0	4,0		6,0	1,0	22,0
22°	59	Romiana Sara Hamera Cabredo	6,0	5,0	4,0		6,0	0,5	21,5
23°	68	***Gicélia Ferreira Soares	6,0	5,0			9,0	0,5	20,5
24°	15	***Zelia Machiniski	6,0	5,0		3,0	3,0	3,5	20,5
25°	58	***Regina Rodrigues Da Luz	6,0	5,0	4,0		3,0	2,5	20,5
26°	22	***Jéssica Tatieli Pinow	6,0		4,0	3,0	6,0	1,0	20,0
27°	33	***Sirlei Insabraldi Rodrigues	6,0	5,0		3,0	6,0		20,0
28°	30	Leonice Rita	6,0	5,0	4,0		3,0	1,0	19,0
29°	19	Adenilce Schmit	6,0	5,0		3,0	3,0	1,0	18,0
30°	14	***Silvani Furst Godin Dalmas.	6,0	5,0			6,0		17,0
31°	36	***Grasiele Filipiak	6,0	5,0			6,0		17,0
32°	23	***Ana Claudia Kreff	6,0	5,0			6,0		17,0
33°	24	***Luciane Silvestro	6,0	5,0			3,0		14,0
34°	32	***Jaqueline Lúzia Mattei Gesser Vacca	6,0	5,0			3,0		14,0
35°	44	***Ivania Mengener		5,0	4,0			2,0	11
36°	46	***Maria Madalena Da Rosa Clein	6,0	5,0					11
37°	72	Eronilde Malagutti		5,0		3,0			8,0
38°	35	Dayane Ramom De Mattos		5,0				1,5	6,5
39°	54	Elenice Fernandes De Aguiar De Lima		5,0					5,0
40°	69	***Viviane Cristina Ayres Do Nascimento				3,0			3,0
41°	34	***Jucelia Borges Da Silva				3,0			3,0
42°	01	***Evelin Aparecida Major				3,0			3,0
43°	4	***Elizabete Cristina De Valem				3,0			3,0
*Descl.	39	Hadassa Tittão Rodrigues Rocha							
*Descl.	67	Rosani Larsen							
**Descl.	3	Polliane Engels							
**Descl.	10	Elci Grandi Alves de Moraes							
**Descl.	12	Fabiana Janice Zuravski							
**Descl.	16	Silvane Zancanaro de Oliveira							
**Descl.	17	Brenda Aparecida Carvalho Leão							
**Descl.	42	Janete Becker Onofre							
**Descl.	43	Cristiane Beletini							
**Descl.	56	Fabiane Machiniski Lorenzi							
**Descl.	57	Juliana Leria							

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 9 / 065

**Descl.	65	Daniela Ribeiro Rozin							
**Descl.	66	Suzamara Miranda dos Santos							

Classificação PSS Normativa 004/2021									
Área de Atuação: Atuar na Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental 40 horas									
Classificação	Inscrição	Candidato	Especialização	Pedagogia	Outra Licenciatura	Magistério	Outras Especializações	Tempo de Serviço	Total de Pontos
1º	29	Nelcy De Lourdes Carrer	6,0	5,0	4,0		9,0	6,5	30,5
2º	53	Jussara Larsen	6,0	5,0	4,0		9,0	6,0	30,0
3º	75	Juliane De Souza	6,0	5,0		3,0	9,0	6,5	29,5
4º	28	Rosane De Fatima Cousseau	6,0	5,0	4,0	3,0	6,0	2,0	26,0
5º	20	***Cleide Grassi Maraschin	6,0	5,0	4,0		9,0	1,5	25,5
6º	8	***Fernando Bergamin	6,0	5,0	4,0		9,0	1,5	25,5
7º	6	***Ana Paula Bergmann	6,0	5,0	4,0		9,0		24,0
8º	52	***Suelin Reffatti	6,0	5,0		3,0	6,0	4,0	24,0
9º	31	Lucimara Zorzi Araujo	6,0	5,0	4,0		6,0	1,0	22,0
10º	68	***Gicélia Ferreira Soares	6,0	5,0			9,0	0,5	20,5
11º	58	***Regina Rodrigues Da Luz	6,0	5,0	4,0		3,0	2,5	20,5
12º	63	***Márcia Regina Ferreira Peres	6,0	5,0			9,0		20,0
13º	22	***Jéssica Tatieli Pinow	6,0		4,0	3,0	6,0	1,0	20,0
14º	33	***Sirlei Insabraldi Rodrigues	6,0	5,0		3,0	6,0		20,0
15º	30	Leonice Rita	6,0	5,0	4,0		3,0	1,0	19,0
16º	19	Adenilce Schmit	6,0	5,0		3,0	3,0	1,0	18,0
17º	14	***Silvani Furst Godin Dalmas.	6,0	5,0			6,0		17,0
18º	18	***Clenir Furst Didomenico	6,0	5,0			6,0		17,0
19º	36	***Grasiele Filipiak	6,0	5,0			6,0		17,0
20º	23	***Ana Claudia Kreff	6,0	5,0			6,0		17,0
21º	24	***Luciane Silvestro	6,0	5,0			3,0		14,0
22º	32	***Jaqueline Luzia Mattei Gesser Vacca	6,0	5,0			3,0		14,0
23º	55	***Suzamar Nogueira Ariati	6,0	5,0			3,0		14,0
24º	72	Eronilde Malagutti		5,0		3,0			8,0
25º	40	Maritania Dos Santos			4,0	3,0			7,0
26º	35	Dayane Ramom De Mattos		5,0				1,5	6,5
27º	54	***Elenice Fernandes De Aguiar De Lima		5,0					5,0
28º	76	***Joslei Fátima Wosniak Muller		5,0					5,0
29º	34	***Jucelia Borges Da Silva				3,0			3,0

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 10 / 065

30º	4	***Elizabete Cristina De Valem						3,0			3,0
*Descl.	67	Rosani Larsen									
**Descl.	2	Crislaine Aparecida Da Silva Muller									
*Descl.	5	Ana Carla Lorenzi									
**Descl.	7	Rafaela Fernandes Berns									
**Descl.	9	Maria Cristina Baldo									
**Descl.	10	Elci Grandi Alves de Moraes									
**Descl.	11	Cleberton Tiago Wagner									
**Descl.	12	Fabiana Janice Zuravski									
**Descl.	16	Silvane Zancanaro de Oliveira									
**Descl.	42	Janete Becker Onofre									
**Descl.	43	Cristiane Beletini									
**Descl.	48	Bianca Eduarda Soares									
**Descl.	56	Fabiane Machiniski Lorenzi									
**Descl.	64	Tassiane Aparecida Hellstron									
**Descl.	77	Vanuzeta da Silva Albano Honorato									

Classificação PSS - Normativa 004/2021

Área de Atuação: Atuar na Disciplina de Língua Estrangeira										
Classificação	Inscrição	Candidato	Especialização/ Proficiência	Letras	Pedagogia	Magistério	Curso de Línguas	Outras Especializações	Tempo de Serviço	Total de pontos
1º.	62	Jacqueline Vieira Dos Anjos Godoy	6,0	5,0				9,0	5,0	25

Classificação PSS - Normativa 004/2021

Área de Atuação: Arte										
Classificação	Inscrição	Candidato	Especialização	Arte	Pedagogia	Magistério	Outras Especializações	Tempo de Serviço	Total de pontos	
1º	37	Roseli Luzia de Souza		5,0	4,0	3,0	9,0	5,5	26,5	
2º	39	Hadassa Tittão Rodrigues Rocha	6,0	5,0				0,5	11,5	
*Descl.	75	Juliane de Souza								
*Descl.	68	Gicélia Ferreira Soares								
**Descl.	10	Elci Grandi Alves de Moraes								
**Descl.	56	Fabiane Machiniski Lorenzi								

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 11 / 065

Classificação PSS - Normativa 004/2021									
Área de Atuação: Atuar na Disciplina de Educação física									
Classificação	Inscrição	Candidato	Especialização	Educação Física	Pedagogia/	Magistério	Outras Especializações	Tempo de Serviço	Total de Pontos
1º	47	Eliane Tatsch Guglielmello		5,0	4,0		3,0	8,5	20,5
2º	73	Geizi Kelly Cousseau	6,0	5,0	4,0			0,5	15,5
3º	51	Michelle Maraschin		5,0			3,0	0,5	8,5

***Desci:** Desclassificados por não apresentar a documentação mínima exigida conforme item 1.10 da Normativa nº 004/2021.

****Desci:** Desclassificado por não apresentar os documentos constantes no Item 3. da Normativa nº 004/2021.

*****Candidatos (as) desempatados pelos critérios de desempate estipulados pela normativa nº 004/2021.**

Cruzeiro do Iguaçu, 06 de janeiro de 2022.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN
PREFEITO

Cod379107

CÂMARA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Portaria 002/2022

EXONERA DIRETOR GERAL DA CÂMARA

NELSON ALOISIO KUNSLER, Presidente da Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul – Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º–EXONERAR, a Sra. ROSANGELA FARIAS, brasileira, portadora do RG:7.937.424-5, inscrita no CPF n.º 045.221.389-46, do cargo em Comissão de DIRETOR GERAL da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul/PR com nível de vencimento CC-3 código 59, a partir do dia 06 de janeiro de 2022.

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

Flor da Serra do Sul, 06 de janeiro de 2022.

NELSON ALOISIO KUNSLER - Presidente

Cod379110

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação por Limite nº. 01/2022

Processo Licitatório nº. 03/2022

Despacho do Prefeito Municipal

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, contendo parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, que declarou dispensável a licitação nos termos do inciso II, do art. 24 do diploma legal invocado, referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para execução de projeto técnico complementares referente a Reforma e Readequação de Estrutura Física do Hospital Municipal São Matheus de Nova Esperança do Sudoeste, incluindo ART e memorial, de acordo com as especificações constante na proposta da Contratada, conforme solicitação e orçamentos em anexo ao processo.

CONTRATADA: L. H. BIESEK DE QUADROS LTDA

CNPJ: 36.731.780/0001-97

VALOR TOTAL: R\$ 16.200,00(dezesseis mil e duzentos reais)

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 120 (cento e vinte) dias

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 06 de janeiro de 2022.

JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal

Cod379103

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

PORTARIA Nº 13.495

Data: 05.01.2022

PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, com base no inciso II, Art. 89 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-DISPENSAR, das funções gratificadas pelo exercício de Coordenação na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do inciso I, Art. 68, da Lei Complementar nº 01 de 28.10.1991, os servidores relacionados a seguir, a partir de 01 de janeiro de 2022.

NOME	RG. Nº	TURNOS	% APLICADO
ADRIELE TELES DOS SANTOS	10.300.872-7	1	20%
ANA CRISTINA SIMONETTO	8.675.912-8	1	20%
ELIANE APARECIDA BUENO	8.174.808-0	1	20%
KARINE DELIANE CIESLAK STUANI	7.767.018-1	1	20%
KELLI DAMER POGORZELSKI	7.576.780-3	1	20%
MARILEI FATIMA BARBACOVÍ DA COSTA	5.468.213-1	1	20%
MARILENE CONCEIÇÃO DA COSTA	7.674.833-0	1	20%
MAYRA ALONÇO	10.186.317-4	1	20%
NEIDE CORRENT TOMBINI	2.145.076	1	20%

Art. 2º-Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379127

PORTARIA Nº 13.496

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-DISPENSAR, a servidora pública municipal BEATRIZ DA LUZ CARDOSO DA SILVA, RG nº. 3.143.201-4, Cargo de Professora, Secretaria Municipal da Educação, da Direção da Escola Municipal Joanhina Cedônia Fachini Sechini, a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379128

PORTARIA Nº 13.497

Data: 05.01.2022

PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, com base no inciso II, Art. 89 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-DISPENSAR, das funções gratificadas pelo exercício de TURNO EXTRAORDINÁRIO na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do inciso I, Art. 68, da Lei Complementar nº 01 de 28.10.1991, os servidores relacionados a seguir, a partir de 01 de janeiro de 2022.

NOME	RG. Nº
ANA PAULA ROESE	8.968.925-2
IVONETE MIRANDA DE FARIAS PELENTIR DE MELO	6.628.409-3
MARLI TOLEMEOTTI	8.245.194-3

Art. 2º-Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379131

PORTARIA Nº 13.498

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-DESIGNAR, a servidora pública municipal ADRIANA MARCHESAN, RG nº. 10.633.090-5, Cargo de Professora, Secretaria Municipal da Educação, para responder como Diretora da Escola Municipal Joanhina Cedônia Fachini Sechini, a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379134

PORTARIA Nº 13.499

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-DESIGNAR, a servidora pública municipal MARILENE CONCEIÇÃO DA COSTA, RG nº. 7.674.833-0, Cargo de Professora, Secretaria Municipal da Educação, para responder como Diretora do CMEI – Caminhos do Saber, a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379136

PORTARIA Nº 13.500

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º-ALTERAR, a Função Gratificada a Servidora Pública Municipal, FABIANA ZANELLA, RG. nº 6.358.117-8, nos termos da Lei nº 1275 de 19 de setembro de 2011 e Lei 1959 de 17 de abril de 2017, de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos – DSU, para Função Gratificada de Coordenador da Unidade Municipal de Cadastramento – CCIR/INCRA a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379139

PORTARIA Nº 13.501

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º-CONCEDER, ao Servidor Público Municipal, MAICON JACKSON SEBOLD, RG. nº 9.674.157-0, nos termos da Lei nº 1275 de 19 de setembro de 2011 e Lei 1959 de 17 de abril de 2017, Função Gratificada Chefe da Divisão de Serviços Urbanos – DSU, com percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379141

PORTARIA Nº. 13.502

Data: 05.01.2022

Nomeia, ERICA LARISSA CZARNOBAI DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Assessor Técnico em Administração II.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-NOMEAR, nos termos do inciso II, Art. 12 da Lei Complementar nº. 01 de 28 de outubro de 1991, ERICA LARISSA CZARNOBAI DOS SANTOS, RG nº 13.890.003-7, para exercer, o cargo de Assessor Técnico em Administração II, Símbolo CC-12, a partir de 04 de janeiro de 2022.

Art. 2º-Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022. MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379142

PORTARIA Nº 13.503

Data: 05.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º-ALTERAR, o percentual de Funções Gratificadas dos Servidores Públicos Municipais abaixo listados:

Nome	RG	De	Para
VOLNEI PEDRO SOARES	5.805.235-3	85%	100%
ROSEMAR DA SILVA DIAS VACARIN	8.099.311-0	85%	100%

Art. 2º-A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379144

PORTARIA Nº 13.504

Data: 07.01.2022

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE,

Art. 1º–DESIGNAR, a servidora pública CRISTIANE REGINA KASBURG, RG nº 8.569.694-7, para responder pela Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 07.01.2022 a 27.01.2022.

Art. 2º–A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 07 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379147

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2021

ATA Nº 01/2022

OBJETO: Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços ambulatoriais de fisioterapia visando o atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS de acordo com o cronograma de atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o contido no Anexo I- Termo de Referência, com recursos próprios, Estadual e da União por um período de 12 meses.

No dia 06 de Janeiro de 2022 as 15h00min, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, reuniram-se a Presidente da Comissão de Licitação Senhora Camila de Carli Grabovski; Clenir Teixeira, Janete Fornal, Odair Meneghini e Leocir Bettiollo – Membros; Carla Cristina Pizzato e Luiz Carlos Cichocki – Suplentes designados pela Portaria 13.480 de 13 de dezembro de 2021, para os procedimentos inerentes a seção da presente sessão. O Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado no Jornal Novo Tempo, no dia 22 de dezembro de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná, no dia 20 de dezembro de 2021, Diário Oficial do Paraná, no dia 20 de dezembro de 2021 e no Diário Oficial da União, no dia 22 de dezembro de 2021.

Para o credenciamento fez-se representar a empresa e seu representante legal, em conformidade com o constante no demonstrativo 01 em anexo e a seguir transcrito:

DEMONSTRATIVO 01

CREDENCIADO 01

01–Dados do Fornecedor

CORADIN & CORADIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ: 22.169.134/0001-73

Endereço: Rua Acácia, nº 1445

Bairro: Centro CEP: 85.650-000

Cidade: Santa Izabel do Oeste UF: PR

02–Dados dos Representantes

Nome: Fernanda Coradin Vansetto

CPF: 052.669.959-16 RG: 9.278.005-8 SSP PR

Na sequência ao certame licitatório foi solicitado da Proponente, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 01 (um)–contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo presidente da comissão de licitação e membros, foi constatado que a proponente apresentou todos os documentos solicitados em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, o proponente foi considerado HABILITADO.

REGISTRO DE PREÇO

Na sequência com a colaboração dos membros da comissão de licitação, a proposta de preços foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução, em conformidade com o constante na tabela da descrição dos serviços, quantidades e valores em anexo e abaixo descrito:

ITEM	QTD	UND.	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$ MAX.	R\$ TOTAL
1	10.000	Sessões	Atendimento fisioterapêutico, de pacientes infantis, adultos e idosos, no pré e pós-operatório, nas disfunções musculares esqueléticas, nas alterações motoras, em paciente com distúrbio neuro cinético funcionais sem complicações sistêmicas, pré e pós cirurgias uroginecológicas, pacientes com disfunçõesuroginecológicas, paciente com cuidados paliativos, pacienteoncológico clínico, em paciente no pré e pós-cirurgia oncológica, em pacientecom transtorno respiratório com e semcomplicações sistêmicas, em pacientepré e pós-cirurgia cardiovascular, empaciente com transtorno clínico cardiovascular, nas disfunções vasculares periféricas, em pacientes com distúrbio neuro cinético funcionais com complicações sistêmicas, nas desordens do desenvolvimento neuro motor, empaciente com comprometimento cognitivo, em paciente pré e pós-operatório de neurocirurgia, em paciente com sequelas por queimaduras, conforme asnecessidades do Setor de TFD da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Oeste, visando atender os usuários do SUS, exceto método Pilates	28,00	280.000,00

ENCERRAMENTO

Os itens foram adjudicados em favor desta empresa CORADIN & CORADIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA, conforme a tabela acima.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Presidente e membros da comissão de licitação.

CAMILA DE CARLI GRABOVSKI

Presidente

LEOCIR BETTIOLLO

Membro

CLENIR TEIXEIRA

Membro

Cod379117

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 01/2022

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 20/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 219/2021

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e TR CLINICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Perícia Médica com Laudo Técnico Para Fins de Licença Médica, Readaptação e Aposentadoria por Invalidez, para um período de 2 (dois) anos, com recursos Próprios.

VIGÊNCIA: 03/01/2022.

VALOR TOTAL: 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).

DATA: 03/01/2024.

Cod379102

EDITAL DE CONCURSO Nº 048/2022

O Prefeito Municipal em Exercício de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no Regulamento Geral de Concursos e Edital de Concurso nº 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007 e o disposto no inciso II, Art. 37 da Constituição Federal,

TORNA PÚBLICA

1º) A convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal aberto pelo Edital nº 001 de 08 de janeiro de 2019, e realizado em 24 de fevereiro de 2019, homologado pelo Edital de Concurso nº 007 de 12 de março de 2019, para reposição do quadro de servidores em razão de pedidos de exoneração e outras formas de desligamento e nomeação.

2º) A candidata deverá comparecer na Divisão de Recursos Humanos – DRH, da Prefeitura Municipal, situada à rua Acácia, 1317 – Santa Izabel do Oeste – PR, no prazo de 08 dias a partir da publicação deste Edital para apresentação dos documentos, a candidata iniciará suas atividades laborativas no dia 17 de janeiro de 2022.

CARGO PÚBLICO: TECNICO EM ENFERMAGEM

Classificação	Nome	Inscrição
9º	FABIANA GONZATTO	052766

3º) A candidata deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais para admissão:

Carteira de Identidade e do CPF;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Exame Médico Admissional;

Cartão de Vacinação atualizado;

Certidão ou diploma de conclusão de escolaridade, correspondente ao cargo;

Os candidatos que possuem Ensino Superior, Técnico ou Profissionalizante devem apresentar inscrição no seu devido conselho de classe profissional, se assim o existir;

Título de eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;

Certificado de quitação com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

Declaração que não ocupa cargo público, estadual ou municipal;

CPF e Certidão de nascimento dos filhos menores de 24 anos;

Caso seja casada pelo civil, CPF do cônjuge;

1 foto 3 x 4;

Comprovante de residência;

Carteira de Trabalho;

Declaração de bens;

Certidão do Cartório Criminal, da Comarca onde reside dos últimos 5 (cinco) anos.

4º) O não comparecimento até a data estabelecida implica na perda dos direitos advindos do concurso, conforme artigo 13, inciso 13.1 e 13.2 do Edital de Concurso nº 001/2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Izabel do Oeste, em 07 de janeiro de 2022.

MOACIR MAROSTICA - Prefeito Municipal em Exercício

Cod379124

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

PORTARIA Nº 02/2022

Sumula: DESIGNA Servidor Concursado Ocupante de Cargo Efetivo para Suprir a Função de Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste – Pr.

EDUARDO MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste – Pr no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º—Designar Servidor Concursado Ocupante de Cargo Efetivo para Suprir a Função de Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste – Pr, conforme Resolução nº 05/2014 de 14 de Novembro de 2014.

Art. 2º—Fica designado o Servidor Concursado Ocupante de Cargo Efetivo de Secretário Executivo Gerson Luiz Ghiggi, portador do RG nº 4.127.008-0 – SSP/PR e CPF nº 776.261.849-04, para Suprir a Função de Tesoureiro.

Art. 3º—A referida designação compreenderá o período de 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Art. 4º—Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de Janeiro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, aos seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

EDUARDO MARTINS - Presidente

Cod379118

Ofício nº. 01/2022

Santa Izabel do Oeste – Pr, 06 de Janeiro de 2022.

Ao

BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA Nº 2579-8

Santa Izabel do Oeste—Pr

O Vereador EDUARDO MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste—Pr, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor GERSON LUIZ GHIGGI, brasileiro, amasiado, portador do RG nº 4.127.008-0 – SSP/PR, CPF nº 776.261.849-04, ocupante do Cargo Efetivo de Secretário Executivo, conforme Editais de Concurso Público nº 01/2011 e 01/2012 e Portaria nº 11/2012 de 03 de abril de 2012 e designado para suprir a Função de Tesoureiro conforme Portaria nº 02/2022 de 06 de Janeiro de 2022 e para responder pela Gestão dos Recursos da Câmara Municipal de Vereadores, deste Município, em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal, e terá por atribuição administrar a parte Financeira e Patrimonial da Câmara Municipal, podendo para isso: abrir contas de depósitos, autorizar cobranças, utilizar crédito aberto na forma e condições, receber, emitir recibos e dar quitações, solicitar saldos e extratos, autorizar débitos em conta relativo a operações, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques de conta corrente e de conta poupança, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, efetuar pagamento e transferências, além daqueles por meio eletrônico, efetuar a movimentação financeira no RPG, liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade – meio eletrônico, encerrar contas de depósitos, consultar obrigações de debito direto autorizado – DDA, e demais transações em favor da Câmara Municipal de Vereadores, a partir de 03 de Janeiro de 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

EDUARDO MARTINS - Presidente

Cod379119

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

DECRETO Nº 2.890, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.

Declara Desistência de candidato classificado em Processo de Seleção de Estagiário. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica o candidato, na sequência relacionado, classificado no Processo de Seleção de Estagiário para a Administração Municipal conforme edital nº 021/2021, de 22/09/2021, declarado desistente, de acordo com a Declaração de Desistência, assinado pelo candidato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CURSO: PEDAGOGIA

Nome do Candidato	Identificação	Classificação
MARIA LETICIA FACHIN	RG nº 9.885.823-7-PR	2º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João em 06 de janeiro de 2022.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO – Prefeito

Cod379086

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022

O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 24 do mês de janeiro de 2022, às 14:00 horas, na Secretaria de Administração, na Avenida XV de Novembro nº 160, estará realizando licitação na modalidade – Tomada de Preços nº 001/2022, Tipo Menor Preço, destinada a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação poliédrica com pedras irregulares, em Ruas Diversas dos Bairros: Novo Horizonte, Vila Nova, Santa Luzia e Morumbi, todas no perímetro urbano do Município de São João – PR. De acordo com as planilhas, cronogramas, projetos e demais documentos relativos a obras, prazo de execução: 12 meses, de acordo com as especificações constantes no Edital e Anexo I, o qual será processado em conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, atualizações posteriores e demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação pelo fone/fax: 46- 3533.8300, pelo e-mail: licitacaosj@hotmail.com ou no site: www.saojoao.pr.gov.br – Portal Transparência.

São João, 05 de janeiro de 2022.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO - Prefeito Municipal de São João

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA nº 001/2022

O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 25 do mês de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, estará realizando licitação na modalidade Concorrência nº 001/2022, que tem por objeto a concessão de direito real de uso, à título gratuito, de imóveis visando a implantação ou expansão de empreendimentos industriais no Município de São João-Paraná, de acordo com as especificações constantes do Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação pelo fone/fax: 46-3533.8300, pelo e-mail: licitacaosj@hotmail.com ou pelo site:www.saojoao.pr.gov.br – Portal da Transparência.

São João, 05 de janeiro de 2022.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO - Prefeito Municipal de São João

Cod379092

*EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022

CONTRATANTE: Município de São João–CNPJ nº 03.920.811/0001-07

CONTRATADA: Volski Cultural Ltda – EPP–CNPJ nº 03.920.811/0001-07

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer coleções de livros, para suprir demanda de atendimento de alunos, das escolas da rede municipal de ensino, sendo: Coleções Pedagógicas: Cantinho do Sono–Histórias para Sonhar (01 coleção); Brinqteca: Aprender Brincando (01 coleção); Psicomotricidade Infante Juvenil (01 coleção) e Teatroteca: Contador de Histórias (01 coleção).

VALOR: 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais).

FUNDAMENTO: Art. 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93.

São João, 07 de janeiro de 2022.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO – Prefeito Municipal de São João

*Extrato do Termo Aditivo nº 001/2022.

Contratante: Município de São João. Contratada: Pedreira Santiago Ltda. Objeto: Prorroga os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 166/2020 por mais 02 meses.

*Extrato do Termo Aditivo nº 002/2022.

Contratante: Município de São João. Contratada: Equipano Sistemas Ltda. Objeto: Prorroga os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 25/2021 por mais 01 mês.

Cod379126

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO – PR**DECRETO Nº 2.891, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.**

Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação e Cronograma de Execução de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 61 da Lei Orgânica do Município, e em atendimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

D E C R E T A:

Art. 1º Em cumprimento às determinações emanadas no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecida a Programação Financeira de arrecadação mensal e Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2022, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 1.955, de 07 de dezembro de 2021, para o exercício financeiro de 2022, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo ao presente Decreto, consoante ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está calculado para guardar compatibilidade com as metas de arrecadação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da execução orçamentária de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 06 de janeiro de 2022.

CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO – Prefeito



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equiplano

Página:1

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista
00000 - Recursos Ordinários (Livres)				25.947.591,09
Janeiro:	2.566.261,78	Maio: 2.051.910,83	Setembro: 1.911.400,39	
Fevereiro:	2.218.280,48	Junho: 1.920.924,95	Outubro: 2.071.700,36	
Março:	1.995.475,07	Julho: 2.152.890,52	Novembro: 2.199.757,25	
Abril:	1.975.117,80	Agosto: 2.058.105,35	Dezembro: 2.825.786,32	
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				25.947.591,09
Janeiro:	2.566.261,78	Maio: 2.051.910,83	Setembro: 1.911.400,39	
Fevereiro:	2.218.280,48	Junho: 1.920.924,95	Outubro: 2.071.700,36	
Março:	1.995.475,07	Julho: 2.152.890,52	Novembro: 2.199.757,25	
Abril:	1.975.117,80	Agosto: 2.058.105,35	Dezembro: 2.825.786,32	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				626.400,00
Janeiro:	47.731,68	Maio: 57.127,68	Setembro: 44.349,12	
Fevereiro:	43.472,16	Junho: 44.474,40	Outubro: 47.293,20	
Março:	41.091,84	Julho: 70.595,28	Novembro: 48.859,20	
Abril:	47.418,48	Agosto: 51.490,08	Dezembro: 82.496,68	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				2.964,00
Janeiro:	225,86	Maio: 270,32	Setembro: 209,85	
Fevereiro:	205,70	Junho: 210,44	Outubro: 223,78	
Março:	194,44	Julho: 334,04	Novembro: 231,19	
Abril:	224,38	Agosto: 243,64	Dezembro: 390,35	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA				82.680,00
Janeiro:	6.300,22	Maio: 7.540,42	Setembro: 5.853,74	
Fevereiro:	5.737,99	Junho: 5.870,28	Outubro: 6.242,34	
Março:	5.423,81	Julho: 9.318,04	Novembro: 6.449,04	
Abril:	6.258,88	Agosto: 6.796,30	Dezembro: 10.888,96	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				18.600,00
Janeiro:	1.417,32	Maio: 1.696,32	Setembro: 1.316,88	
Fevereiro:	1.290,84	Junho: 1.320,60	Outubro: 1.404,30	
Março:	1.220,16	Julho: 2.096,22	Novembro: 1.450,80	
Abril:	1.408,02	Agosto: 1.528,92	Dezembro: 2.449,62	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -				667.200,00
Janeiro:	50.840,64	Maio: 60.848,64	Setembro: 47.237,76	
Fevereiro:	46.303,68	Junho: 47.371,20	Outubro: 50.373,60	
Março:	43.768,32	Julho: 75.193,44	Novembro: 52.041,60	
Abril:	50.507,04	Agosto: 54.843,84	Dezembro: 87.870,24	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO				630.000,00
Janeiro:	48.006,00	Maio: 57.456,00	Setembro: 44.604,00	
Fevereiro:	43.722,00	Junho: 44.730,00	Outubro: 47.565,00	
Março:	41.328,00	Julho: 71.001,00	Novembro: 49.140,00	
Abril:	47.691,00	Agosto: 51.786,00	Dezembro: 82.971,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO				42.288,00
Janeiro:	3.222,35	Maio: 3.856,67	Setembro: 2.993,99	
Fevereiro:	2.934,79	Junho: 3.002,45	Outubro: 3.192,74	
Março:	2.774,09	Julho: 4.765,86	Novembro: 3.298,46	
Abril:	3.201,20	Agosto: 3.476,08	Dezembro: 5.569,32	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				199.104,00
Janeiro:	15.171,73	Maio: 18.158,29	Setembro: 14.096,56	
Fevereiro:	13.817,82	Junho: 14.136,38	Outubro: 15.032,35	
Março:	13.051,22	Julho: 22.439,02	Novembro: 15.530,11	
Abril:	15.072,17	Agosto: 16.366,35	Dezembro: 26.221,99	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL				1.042.200,00
Janeiro:	79.415,64	Maio: 95.048,64	Setembro: 73.787,76	
Fevereiro:	72.328,68	Junho: 73.996,20	Outubro: 78.686,10	
Março:	68.368,32	Julho: 117.455,94	Novembro: 81.291,60	
Abril:	78.894,54	Agosto: 85.668,84	Dezembro: 137.257,74	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS				3.996,00
Janeiro:	304,49	Maio: 364,43	Setembro: 282,92	
Fevereiro:	277,32	Junho: 283,72	Outubro: 301,70	
Março:	262,14	Julho: 450,35	Novembro: 311,69	
Abril:	302,50	Agosto: 328,47	Dezembro: 526,28	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA				4.731,00
Janeiro:	360,50	Maio: 431,47	Setembro: 334,96	
Fevereiro:	328,33	Junho: 335,90	Outubro: 357,19	
Março:	310,36	Julho: 533,18	Novembro: 369,02	
Abril:	358,13	Agosto: 388,89	Dezembro: 623,06	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				845,40



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equiplano

Página:2

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
Janeiro:	64,42	Maio:	77,10	Setembro:	59,86
Fevereiro:	58,67	Junho:	60,02	Outubro:	63,83
Março:	55,46	Julho:	95,27	Novembro:	65,94
Abril:	64,00	Agosto:	69,49	Dezembro:	111,34
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL					
Janeiro:	10.091,52	Maio:	8.125,78	Setembro:	7.631,71
Fevereiro:	8.756,50	Junho:	7.589,66	Outubro:	8.251,92
Março:	7.894,51	Julho:	9.324,14	Novembro:	8.735,47
Abril:	7.820,93	Agosto:	8.241,41	Dezembro:	12.656,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Janeiro:	4.800,00	Maio:	3.865,00	Setembro:	3.630,00
Fevereiro:	4.165,00	Junho:	3.610,00	Outubro:	3.925,00
Março:	3.755,00	Julho:	4.435,00	Novembro:	4.155,00
Abril:	3.720,00	Agosto:	3.920,00	Dezembro:	6.020,01
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
Janeiro:	972.075,93	Maio:	736.787,58	Setembro:	706.286,67
Fevereiro:	837.821,84	Junho:	710.099,29	Outubro:	767.288,49
Março:	749.178,57	Julho:	748.225,42	Novembro:	817.805,62
Abril:	726.302,89	Agosto:	752.038,03	Dezembro:	1.004.623,67
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -					
Janeiro:	43.497,55	Maio:	32.867,65	Setembro:	31.507,03
Fevereiro:	37.374,73	Junho:	31.677,10	Outubro:	34.228,28
Março:	33.420,41	Julho:	33.377,89	Novembro:	36.481,82
Abril:	32.399,93	Agosto:	33.547,96	Dezembro:	44.815,66
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -					
Janeiro:	36.247,96	Maio:	27.389,71	Setembro:	26.255,86
Fevereiro:	31.145,61	Junho:	26.397,59	Outubro:	28.523,57
Março:	27.850,34	Julho:	27.814,91	Novembro:	30.401,51
Abril:	26.999,95	Agosto:	27.956,64	Dezembro:	37.346,36
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL					
Janeiro:	14.499,19	Maio:	10.955,89	Setembro:	10.502,34
Fevereiro:	12.458,24	Junho:	10.559,03	Outubro:	11.409,43
Março:	11.140,13	Julho:	11.125,96	Novembro:	12.160,61
Abril:	10.799,98	Agosto:	11.182,66	Dezembro:	14.938,55
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL					
Janeiro:	11.309,27	Maio:	8.545,52	Setembro:	8.191,76
Fevereiro:	9.717,35	Junho:	8.235,98	Outubro:	8.899,28
Março:	8.689,23	Julho:	8.678,18	Novembro:	9.485,19
Abril:	8.423,91	Agosto:	8.722,40	Dezembro:	11.651,95
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
Janeiro:	1.072.936,29	Maio:	810.732,89	Setembro:	777.170,86
Fevereiro:	921.907,13	Junho:	781.366,12	Outubro:	844.294,93
Março:	824.367,47	Julho:	823.318,66	Novembro:	899.882,05
Abril:	799.195,94	Agosto:	827.513,91	Dezembro:	1.105.449,51
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
Janeiro:	117.299,02	Maio:	88.633,57	Setembro:	84.964,39
Fevereiro:	100.787,72	Junho:	85.423,04	Outubro:	92.302,75
Março:	90.124,18	Julho:	90.009,52	Novembro:	98.379,82
Abril:	87.372,29	Agosto:	90.468,16	Dezembro:	120.853,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL					
Janeiro:	19.501,66	Maio:	14.735,86	Setembro:	14.125,83
Fevereiro:	16.756,55	Junho:	14.202,08	Outubro:	15.345,88
Março:	14.983,67	Julho:	14.984,61	Novembro:	16.356,23
Abril:	14.526,16	Agosto:	15.040,87	Dezembro:	20.092,61
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.00 - RECEITA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Janeiro:	4.968,00	Maio:	4.000,28	Setembro:	3.757,05
Fevereiro:	4.310,78	Junho:	3.736,35	Outubro:	4.062,38
Março:	3.886,43	Julho:	4.590,23	Novembro:	4.300,43
Abril:	3.850,20	Agosto:	4.057,20	Dezembro:	6.230,67
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS					
Janeiro:	2.974,55	Maio:	2.395,13	Setembro:	2.249,50
Fevereiro:	2.581,04	Junho:	2.237,11	Outubro:	2.432,32
Março:	2.326,97	Julho:	2.748,36	Novembro:	2.574,85
Abril:	2.305,28	Agosto:	2.429,22	Dezembro:	3.730,58
00101 - Fundeb 60% / Fundeb 70%					
Janeiro:	500.117,03	Maio:	352.672,17	Setembro:	252.648,76
Fevereiro:	439.545,09	Junho:	339.521,68	Outubro:	240.693,77
Março:	327.168,19	Julho:	334.739,68	Novembro:	239.099,78
Abril:	345.100,68	Agosto:	284.528,73	Dezembro:	329.160,70

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:25:28





Equiplano

Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:3

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista		
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	500.117,03	Maio:	352.672,17	Setembro:	252.648,76	3.984.996,27
Fevereiro:	439.545,09	Junho:	339.521,68	Outubro:	240.693,77	
Março:	327.168,19	Julho:	334.739,68	Novembro:	239.099,78	
Abril:	345.100,68	Agosto:	284.528,73	Dezembro:	329.160,70	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E						
Janeiro:	500.117,03	Maio:	352.672,17	Setembro:	252.648,76	3.984.996,27
Fevereiro:	439.545,09	Junho:	339.521,68	Outubro:	240.693,77	
Março:	327.168,19	Julho:	334.739,68	Novembro:	239.099,78	
Abril:	345.100,68	Agosto:	284.528,73	Dezembro:	329.160,70	
00102 - Fundeb 40% / Fundeb 30%						
Janeiro:	214.335,87	Maio:	151.145,22	Setembro:	108.278,04	1.707.855,54
Fevereiro:	188.376,46	Junho:	145.509,29	Outubro:	103.154,48	
Março:	140.214,94	Julho:	143.459,86	Novembro:	102.471,33	
Abril:	147.900,29	Agosto:	121.940,89	Dezembro:	141.068,87	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	214.335,87	Maio:	151.145,22	Setembro:	108.278,04	1.707.855,54
Fevereiro:	188.376,46	Junho:	145.509,29	Outubro:	103.154,48	
Março:	140.214,94	Julho:	143.459,86	Novembro:	102.471,33	
Abril:	147.900,29	Agosto:	121.940,89	Dezembro:	141.068,87	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E						
Janeiro:	214.335,87	Maio:	151.145,22	Setembro:	108.278,04	1.707.855,54
Fevereiro:	188.376,46	Junho:	145.509,29	Outubro:	103.154,48	
Março:	140.214,94	Julho:	143.459,86	Novembro:	102.471,33	
Abril:	147.900,29	Agosto:	121.940,89	Dezembro:	141.068,87	
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Janeiro:	164.143,28	Maio:	193.118,95	Setembro:	154.623,62	2.125.571,56
Fevereiro:	149.381,81	Junho:	154.033,25	Outubro:	164.625,76	
Março:	141.859,19	Julho:	214.397,59	Novembro:	168.688,20	
Abril:	161.968,55	Agosto:	180.673,12	Dezembro:	278.058,24	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	164.143,28	Maio:	193.118,95	Setembro:	154.623,62	2.125.571,56
Fevereiro:	149.381,81	Junho:	154.033,25	Outubro:	164.625,76	
Março:	141.859,19	Julho:	214.397,59	Novembro:	168.688,20	
Abril:	161.968,54	Agosto:	180.673,12	Dezembro:	278.058,24	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
Janeiro:	57.744,99	Maio:	74.107,54	Setembro:	57.586,20	794.292,50
Fevereiro:	53.296,97	Junho:	57.288,48	Outubro:	61.081,09	
Março:	51.311,26	Julho:	83.321,35	Novembro:	62.113,65	
Abril:	60.525,09	Agosto:	68.388,60	Dezembro:	107.547,29	
Recosta						
Janeiro:	406.281,64	Maio:	306.994,83	Setembro:	294.286,11	3.971.472,50
Fevereiro:	349.092,43	Junho:	295.874,70	Outubro:	319.703,54	
Março:	312.157,74	Julho:	311.760,59	Novembro:	340.752,34	
Abril:	302.626,21	Agosto:	313.349,18	Dezembro:	418.593,20	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						
Janeiro:	(348.536,65)	Maio:	(232.887,29)	Setembro:	(236.699,91)	(3.177.180,00)
Fevereiro:	(295.795,46)	Junho:	(238.606,22)	Outubro:	(258.622,45)	
Março:	(260.846,48)	Julho:	(228.439,24)	Novembro:	(278.638,69)	
Abril:	(242.101,12)	Agosto:	(244.960,58)	Dezembro:	(311.045,91)	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -						
Janeiro:	18.123,98	Maio:	13.694,85	Setembro:	13.127,93	177.165,00
Fevereiro:	15.572,80	Junho:	13.198,79	Outubro:	14.261,78	
Março:	13.925,17	Julho:	13.907,45	Novembro:	15.200,76	
Abril:	13.499,97	Agosto:	13.978,32	Dezembro:	18.673,19	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -						
Janeiro:	15.103,32	Maio:	11.412,38	Setembro:	10.939,94	147.637,50
Fevereiro:	12.977,34	Junho:	10.999,00	Outubro:	11.894,82	
Março:	11.604,31	Julho:	11.589,55	Novembro:	12.667,30	
Abril:	11.249,98	Agosto:	11.648,60	Dezembro:	15.560,98	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL						
Janeiro:	859,10	Maio:	1.102,26	Setembro:	856,60	11.815,00
Fevereiro:	792,90	Junho:	851,88	Outubro:	908,59	
Março:	763,32	Julho:	1.239,26	Novembro:	923,97	
Abril:	900,30	Agosto:	1.017,24	Dezembro:	1.599,60	
Recosta						
				59.055,00		



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipiano

Página:4

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
Janeiro:	6.041,33	Maio:	4.564,95	Setembro:	4.375,98	
Fevereiro:	5.190,94	Junho:	4.399,60	Outubro:	4.753,93	
Março:	4.641,72	Julho:	4.635,82	Novembro:	5.066,92	
Abril:	4.499,99	Agosto:	4.659,44	Dezembro:	6.224,40	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(47.240,00)
Janeiro:	(5.182,23)	Maio:	(3.462,69)	Setembro:	(3.519,38)	
Fevereiro:	(4.398,04)	Junho:	(3.547,72)	Outubro:	(3.845,34)	
Março:	(3.878,40)	Julho:	(3.396,56)	Novembro:	(4.142,95)	
Abril:	(3.599,69)	Agosto:	(3.642,20)	Dezembro:	(4.624,80)	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL						9.212,50
Janeiro:	669,74	Maio:	859,52	Setembro:	667,90	
Fevereiro:	618,16	Junho:	664,22	Outubro:	708,44	
Março:	595,12	Julho:	966,39	Novembro:	720,41	
Abril:	701,99	Agosto:	793,19	Dezembro:	1.247,41	
Receita						46.062,50
Janeiro:	4.712,19	Maio:	3.560,63	Setembro:	3.413,23	
Fevereiro:	4.048,89	Junho:	3.431,66	Outubro:	3.708,03	
Março:	3.620,51	Julho:	3.615,91	Novembro:	3.952,16	
Abril:	3.509,96	Agosto:	3.634,33	Dezembro:	4.854,98	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(36.850,00)
Janeiro:	(4.042,45)	Maio:	(2.701,11)	Setembro:	(2.745,33)	
Fevereiro:	(3.430,74)	Junho:	(2.767,44)	Outubro:	(2.999,59)	
Março:	(3.025,39)	Julho:	(2.649,52)	Novembro:	(3.231,75)	
Abril:	(2.807,97)	Agosto:	(2.841,14)	Dezembro:	(3.607,57)	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						874.011,56
Janeiro:	63.540,65	Maio:	81.545,27	Setembro:	63.365,84	
Fevereiro:	58.646,18	Junho:	63.016,24	Outubro:	67.211,49	
Março:	56.461,15	Julho:	91.683,80	Novembro:	68.347,70	
Abril:	66.599,68	Agosto:	75.252,39	Dezembro:	118.341,15	
Receita						4.370.056,57
Janeiro:	447.056,79	Maio:	337.805,37	Setembro:	323.821,19	
Fevereiro:	384.127,97	Junho:	325.569,22	Outubro:	351.789,55	
Março:	343.486,45	Julho:	343.049,44	Novembro:	374.950,85	
Abril:	332.998,31	Agosto:	344.797,46	Dezembro:	460.603,96	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(3.496.045,02)
Janeiro:	(383.516,14)	Maio:	(256.260,10)	Setembro:	(260.455,35)	
Fevereiro:	(325.481,79)	Junho:	(262.552,98)	Outubro:	(284.578,06)	
Março:	(287.025,30)	Julho:	(251.365,64)	Novembro:	(306.603,15)	
Abril:	(266.398,63)	Agosto:	(269.545,07)	Dezembro:	(342.262,81)	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						95.547,50
Janeiro:	6.946,15	Maio:	8.914,66	Setembro:	6.927,18	
Fevereiro:	6.411,14	Junho:	6.888,96	Outubro:	7.347,59	
Março:	6.172,30	Julho:	10.023,06	Novembro:	7.471,77	
Abril:	7.280,72	Agosto:	8.226,68	Dezembro:	12.937,28	
Receita						477.757,50
Janeiro:	48.874,59	Maio:	36.930,65	Setembro:	35.401,83	
Fevereiro:	41.994,89	Junho:	35.592,93	Outubro:	38.459,48	
Março:	37.551,74	Julho:	37.503,96	Novembro:	40.991,59	
Abril:	36.405,12	Agosto:	37.695,07	Dezembro:	50.355,64	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(382.210,00)
Janeiro:	(41.928,44)	Maio:	(28.015,99)	Setembro:	(28.474,65)	
Fevereiro:	(35.583,75)	Junho:	(28.703,97)	Outubro:	(31.111,89)	
Março:	(31.379,44)	Julho:	(27.480,90)	Novembro:	(33.519,82)	
Abril:	(29.124,40)	Agosto:	(29.468,39)	Dezembro:	(37.418,36)	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						15.890,00
Janeiro:	1.155,35	Maio:	1.482,46	Setembro:	1.152,03	
Fevereiro:	1.066,33	Junho:	1.145,68	Outubro:	1.221,95	
Março:	1.026,57	Julho:	1.666,73	Novembro:	1.242,64	
Abril:	1.210,81	Agosto:	1.368,10	Dezembro:	2.151,35	
Receita						79.430,00
Janeiro:	8.125,69	Maio:	6.139,94	Setembro:	5.885,76	
Fevereiro:	6.981,90	Junho:	5.917,53	Outubro:	6.394,11	
Março:	6.243,20	Julho:	6.235,26	Novembro:	6.815,10	
Abril:	6.052,56	Agosto:	6.267,03	Dezembro:	8.371,92	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB						(63.540,00)



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipilano

Página:5

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
Janeiro:	(6.970,34)	Maio:	(4.657,48)	Setembro:	(4.733,73)
Fevereiro:	(5.915,57)	Junho:	(4.771,85)	Outubro:	(5.172,16)
Março:	(5.216,63)	Julho:	(4.568,53)	Novembro:	(5.572,46)
Abril:	(4.841,75)	Agosto:	(4.898,93)	Dezembro:	(6.220,57)
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				1.383.753,50	
Janeiro:	105.442,02	Maio:	126.198,32	Setembro:	97.969,75
Fevereiro:	96.032,49	Junho:	98.246,50	Outubro:	104.473,39
Março:	90.774,23	Julho:	155.949,02	Novembro:	107.932,77
Abril:	104.750,14	Agosto:	113.744,54	Dezembro:	182.240,33
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				1.383.753,50	
Janeiro:	105.442,02	Maio:	126.198,32	Setembro:	97.969,75
Fevereiro:	96.032,49	Junho:	98.246,50	Outubro:	104.473,39
Março:	90.774,23	Julho:	155.949,02	Novembro:	107.932,77
Abril:	104.750,14	Agosto:	113.744,54	Dezembro:	182.240,33
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				261.000,00	
Janeiro:	19.888,20	Maio:	23.803,20	Setembro:	18.478,80
Fevereiro:	18.113,40	Junho:	18.531,00	Outubro:	19.705,50
Março:	17.121,60	Julho:	29.414,70	Novembro:	20.358,00
Abril:	19.757,70	Agosto:	21.454,20	Dezembro:	34.373,70
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				1.235,00	
Janeiro:	94,11	Maio:	112,63	Setembro:	87,44
Fevereiro:	85,71	Junho:	87,69	Outubro:	93,24
Março:	81,02	Julho:	139,19	Novembro:	96,33
Abril:	93,49	Agosto:	101,52	Dezembro:	162,65
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA				34.450,00	
Janeiro:	2.625,09	Maio:	3.141,84	Setembro:	2.439,06
Fevereiro:	2.390,83	Junho:	2.445,95	Outubro:	2.600,97
Março:	2.259,92	Julho:	3.882,51	Novembro:	2.687,10
Abril:	2.607,86	Agosto:	2.831,79	Dezembro:	4.537,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				7.750,00	
Janeiro:	590,55	Maio:	706,80	Setembro:	548,70
Fevereiro:	537,85	Junho:	550,25	Outubro:	585,13
Março:	508,40	Julho:	873,42	Novembro:	604,50
Abril:	586,67	Agosto:	637,05	Dezembro:	1.020,67
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -				278.000,00	
Janeiro:	21.183,60	Maio:	25.353,60	Setembro:	19.682,40
Fevereiro:	19.293,20	Junho:	19.738,00	Outubro:	20.989,00
Março:	18.236,80	Julho:	31.330,60	Novembro:	21.684,00
Abril:	21.044,60	Agosto:	22.851,60	Dezembro:	36.612,60
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO				262.500,00	
Janeiro:	20.002,50	Maio:	23.940,00	Setembro:	18.585,00
Fevereiro:	18.217,50	Junho:	18.637,50	Outubro:	19.818,75
Março:	17.220,00	Julho:	29.583,75	Novembro:	20.475,00
Abril:	19.871,25	Agosto:	21.577,50	Dezembro:	34.571,25
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO				17.620,00	
Janeiro:	1.342,64	Maio:	1.606,94	Setembro:	1.247,49
Fevereiro:	1.222,83	Junho:	1.251,02	Outubro:	1.330,31
Março:	1.155,87	Julho:	1.985,78	Novembro:	1.374,36
Abril:	1.333,84	Agosto:	1.448,37	Dezembro:	2.320,55
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				82.960,00	
Janeiro:	6.321,55	Maio:	7.565,95	Setembro:	5.873,57
Fevereiro:	5.757,43	Junho:	5.890,16	Outubro:	6.263,48
Março:	5.442,18	Julho:	9.349,59	Novembro:	6.470,88
Abril:	6.280,07	Agosto:	6.819,31	Dezembro:	10.925,83
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL				434.250,00	
Janeiro:	33.089,85	Maio:	39.603,60	Setembro:	30.744,90
Fevereiro:	30.136,95	Junho:	30.831,75	Outubro:	32.785,88
Março:	28.486,80	Julho:	48.939,97	Novembro:	33.871,50
Abril:	32.872,72	Agosto:	35.695,35	Dezembro:	57.190,72
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS				1.665,00	
Janeiro:	126,87	Maio:	151,85	Setembro:	117,88
Fevereiro:	115,55	Junho:	118,22	Outubro:	125,71
Março:	109,22	Julho:	187,65	Novembro:	129,87
Abril:	126,04	Agosto:	136,86	Dezembro:	219,28
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA				1.971,25	
Janeiro:	150,21	Maio:	179,78	Setembro:	139,56
Fevereiro:	136,81	Junho:	139,96	Outubro:	148,83
Março:	129,31	Julho:	222,16	Novembro:	153,76
Abril:	149,22	Agosto:	162,04	Dezembro:	259,61

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

08/01/2022 11:25:28



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipilano

Página 6

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
1.1.14.51.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
				352,25	
Janeiro:	26,84	Maio:	32,13	Setembro:	24,94
Fevereiro:	24,45	Junho:	25,01	Outubro:	26,59
Março:	23,11	Julho:	39,70	Novembro:	27,48
Abril:	26,66	Agosto:	28,95	Dezembro:	46,39
00107 - Salário-Educação					
				464.180,00	
Janeiro:	24.880,05	Maio:	37.552,16	Setembro:	38.898,28
Fevereiro:	35.602,61	Junho:	37.645,00	Outubro:	41.961,87
Março:	40.894,26	Julho:	38.898,28	Novembro:	39.316,05
Abril:	35.649,02	Agosto:	37.784,25	Dezembro:	55.098,17
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES					
				464.180,00	
Janeiro:	24.880,05	Maio:	37.552,16	Setembro:	38.898,28
Fevereiro:	35.602,61	Junho:	37.645,00	Outubro:	41.961,87
Março:	40.894,26	Julho:	38.898,28	Novembro:	39.316,05
Abril:	35.649,02	Agosto:	37.784,25	Dezembro:	55.098,17
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL					
				464.180,00	
Janeiro:	24.880,05	Maio:	37.552,16	Setembro:	38.898,28
Fevereiro:	35.602,61	Junho:	37.645,00	Outubro:	41.961,87
Março:	40.894,26	Julho:	38.898,28	Novembro:	39.316,05
Abril:	35.649,02	Agosto:	37.784,25	Dezembro:	55.098,17
00119 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					
				173.620,00	
Janeiro:	0,00	Maio:	6.128,79	Setembro:	13.212,48
Fevereiro:	21.754,59	Junho:	34,72	Outubro:	30.505,03
Março:	20.226,73	Julho:	21.580,97	Novembro:	15.469,54
Abril:	12.222,85	Agosto:	15.521,63	Dezembro:	16.962,67
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES					
				173.620,00	
Janeiro:	0,00	Maio:	6.128,79	Setembro:	13.212,48
Fevereiro:	21.754,59	Junho:	34,72	Outubro:	30.505,03
Março:	20.226,73	Julho:	21.580,97	Novembro:	15.469,54
Abril:	12.222,85	Agosto:	15.521,63	Dezembro:	16.962,67
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR F119					
				173.620,00	
Janeiro:	0,00	Maio:	6.128,79	Setembro:	13.212,48
Fevereiro:	21.754,59	Junho:	34,72	Outubro:	30.505,03
Março:	20.226,73	Julho:	21.580,97	Novembro:	15.469,54
Abril:	12.222,85	Agosto:	15.521,63	Dezembro:	16.962,67
00132 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
				226.770,00	
Janeiro:	18.889,94	Maio:	18.889,94	Setembro:	18.889,94
Fevereiro:	18.889,94	Junho:	18.889,94	Outubro:	18.889,94
Março:	18.889,94	Julho:	18.889,94	Novembro:	18.889,94
Abril:	18.889,94	Agosto:	18.889,94	Dezembro:	18.980,66
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES					
				226.770,00	
Janeiro:	18.889,94	Maio:	18.889,94	Setembro:	18.889,94
Fevereiro:	18.889,94	Junho:	18.889,94	Outubro:	18.889,94
Março:	18.889,94	Julho:	18.889,94	Novembro:	18.889,94
Abril:	18.889,94	Agosto:	18.889,94	Dezembro:	18.980,66
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL					
				226.770,00	
Janeiro:	18.889,94	Maio:	18.889,94	Setembro:	18.889,94
Fevereiro:	18.889,94	Junho:	18.889,94	Outubro:	18.889,94
Março:	18.889,94	Julho:	18.889,94	Novembro:	18.889,94
Abril:	18.889,94	Agosto:	18.889,94	Dezembro:	18.980,66
00133 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
				96.850,00	
Janeiro:	8.067,61	Maio:	8.067,61	Setembro:	8.067,61
Fevereiro:	8.067,61	Junho:	8.067,61	Outubro:	8.067,61
Março:	8.067,61	Julho:	8.067,61	Novembro:	8.067,61
Abril:	8.067,61	Agosto:	8.067,61	Dezembro:	8.106,29
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES					
				96.850,00	
Janeiro:	8.067,61	Maio:	8.067,61	Setembro:	8.067,61
Fevereiro:	8.067,61	Junho:	8.067,61	Outubro:	8.067,61
Março:	8.067,61	Julho:	8.067,61	Novembro:	8.067,61
Abril:	8.067,61	Agosto:	8.067,61	Dezembro:	8.106,29
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -					
				96.850,00	
Janeiro:	8.067,61	Maio:	8.067,61	Setembro:	8.067,61
Fevereiro:	8.067,61	Junho:	8.067,61	Outubro:	8.067,61
Março:	8.067,61	Julho:	8.067,61	Novembro:	8.067,61
Abril:	8.067,61	Agosto:	8.067,61	Dezembro:	8.106,29
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
				6.554.434,04	
Janeiro:	648.696,63	Maio:	518.718,96	Setembro:	483.096,13
Fevereiro:	560.698,89	Junho:	485.602,66	Outubro:	523.620,38
Março:	504.397,94	Julho:	542.473,20	Novembro:	556.008,78
Abril:	499.274,05	Agosto:	520.189,48	Dezembro:	711.656,95

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

08/01/2022 11:25:28

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 25 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:7

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				6.554.434,04	
Janeiro:	648.696,63	Maio:	518.718,96	Setembro:	483.096,13
Fevereiro:	560.698,89	Junho:	485.602,86	Outubro:	523.620,38
Março:	504.397,94	Julho:	542.473,20	Novembro:	556.008,78
Abril:	499.274,05	Agosto:	520.189,48	Dezembro:	711.656,95
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				156.600,00	
Janeiro:	11.932,92	Maio:	14.281,92	Setembro:	11.087,28
Fevereiro:	10.868,04	Junho:	11.118,60	Outubro:	11.823,30
Março:	10.272,96	Julho:	17.648,82	Novembro:	12.214,80
Abril:	11.854,62	Agosto:	12.872,52	Dezembro:	20.624,22
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				741,00	
Janeiro:	56,46	Maio:	67,58	Setembro:	52,46
Fevereiro:	51,43	Junho:	52,61	Outubro:	55,95
Março:	48,61	Julho:	83,51	Novembro:	57,80
Abril:	56,09	Agosto:	60,91	Dezembro:	97,59
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA				20.670,00	
Janeiro:	1.575,05	Maio:	1.885,10	Setembro:	1.463,44
Fevereiro:	1.434,50	Junho:	1.467,57	Outubro:	1.560,59
Março:	1.355,95	Julho:	2.329,51	Novembro:	1.612,26
Abril:	1.564,72	Agosto:	1.699,07	Dezembro:	2.722,24
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				4.650,00	
Janeiro:	354,33	Maio:	424,08	Setembro:	329,22
Fevereiro:	322,71	Junho:	330,15	Outubro:	351,07
Março:	305,04	Julho:	524,05	Novembro:	362,70
Abril:	352,00	Agosto:	382,23	Dezembro:	612,40
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -				166.800,00	
Janeiro:	12.710,16	Maio:	15.212,16	Setembro:	11.809,44
Fevereiro:	11.575,92	Junho:	11.842,80	Outubro:	12.593,40
Março:	10.942,08	Julho:	18.798,36	Novembro:	13.010,40
Abril:	12.626,76	Agosto:	13.710,96	Dezembro:	21.967,56
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO				157.500,00	
Janeiro:	12.001,50	Maio:	14.364,00	Setembro:	11.151,00
Fevereiro:	10.930,50	Junho:	11.182,50	Outubro:	11.891,25
Março:	10.332,00	Julho:	17.750,25	Novembro:	12.285,00
Abril:	11.922,75	Agosto:	12.946,50	Dezembro:	20.742,75
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO				10.572,00	
Janeiro:	805,59	Maio:	964,17	Setembro:	748,50
Fevereiro:	733,70	Junho:	750,61	Outubro:	798,19
Março:	693,52	Julho:	1.191,46	Novembro:	824,62
Abril:	800,30	Agosto:	869,02	Dezembro:	1.392,33
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				49.776,00	
Janeiro:	3.792,93	Maio:	4.539,57	Setembro:	3.524,14
Fevereiro:	3.454,45	Junho:	3.534,10	Outubro:	3.758,09
Março:	3.265,30	Julho:	5.609,76	Novembro:	3.882,53
Abril:	3.768,04	Agosto:	4.091,59	Dezembro:	6.555,50
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL				260.550,00	
Janeiro:	19.853,91	Maio:	23.762,16	Setembro:	18.446,94
Fevereiro:	18.082,17	Junho:	18.499,05	Outubro:	19.671,53
Março:	17.092,08	Julho:	29.363,99	Novembro:	20.322,90
Abril:	19.723,63	Agosto:	21.417,21	Dezembro:	34.314,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS				999,00	
Janeiro:	76,12	Maio:	91,11	Setembro:	70,73
Fevereiro:	69,33	Junho:	70,93	Outubro:	75,42
Março:	65,53	Julho:	112,59	Novembro:	77,92
Abril:	75,62	Agosto:	82,12	Dezembro:	131,57
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA				1.182,75	
Janeiro:	90,13	Maio:	107,87	Setembro:	83,74
Fevereiro:	82,08	Junho:	83,98	Outubro:	89,30
Março:	77,59	Julho:	133,30	Novembro:	92,25
Abril:	89,53	Agosto:	97,22	Dezembro:	155,77
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				211,35	
Janeiro:	16,11	Maio:	19,27	Setembro:	14,96
Fevereiro:	14,67	Junho:	15,01	Outubro:	15,96
Março:	13,86	Julho:	23,82	Novembro:	16,48
Abril:	16,00	Agosto:	17,37	Dezembro:	27,84
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO				127.000,00	

Emitido por: Patrícia Alto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:25:28



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipiano

Página:8

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
Janeiro:	12.839,70	Maio:	10.337,80	Setembro:	9.563,10
Fevereiro:	11.087,10	Junho:	9.664,70	Outubro:	10.363,20
Março:	9.994,90	Julho:	9.525,00	Novembro:	11.010,90
Abril:	9.918,70	Agosto:	10.325,10	Dezembro:	12.369,80
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL				2.382.883,50	
Janeiro:	243.768,98	Maio:	184.196,89	Setembro:	176.571,67
Fevereiro:	209.455,46	Junho:	177.524,82	Outubro:	191.822,12
Março:	187.294,64	Julho:	187.056,36	Novembro:	204.451,40
Abril:	181.575,72	Agosto:	188.009,51	Dezembro:	251.155,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -				106.299,00	
Janeiro:	10.874,39	Maio:	8.216,91	Setembro:	7.876,76
Fevereiro:	9.343,68	Junho:	7.919,28	Outubro:	8.557,07
Março:	8.355,10	Julho:	8.344,47	Novembro:	9.120,45
Abril:	8.099,98	Agosto:	8.396,99	Dezembro:	11.203,91
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -				88.582,50	
Janeiro:	9.061,99	Maio:	6.847,43	Setembro:	6.563,96
Fevereiro:	7.786,40	Junho:	6.599,40	Outubro:	7.130,89
Março:	6.962,58	Julho:	6.953,73	Novembro:	7.600,38
Abril:	6.749,99	Agosto:	6.989,16	Dezembro:	9.336,59
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL				35.433,00	
Janeiro:	3.624,80	Maio:	2.738,97	Setembro:	2.625,59
Fevereiro:	3.114,56	Junho:	2.639,76	Outubro:	2.852,36
Março:	2.785,03	Julho:	2.781,49	Novembro:	3.040,15
Abril:	2.699,99	Agosto:	2.795,66	Dezembro:	3.734,64
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL				27.637,50	
Janeiro:	2.827,32	Maio:	2.136,38	Setembro:	2.047,94
Fevereiro:	2.429,34	Junho:	2.058,99	Outubro:	2.224,82
Março:	2.172,31	Julho:	2.169,54	Novembro:	2.371,30
Abril:	2.105,98	Agosto:	2.180,60	Dezembro:	2.912,99
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				2.622.033,94	
Janeiro:	268.234,07	Maio:	202.683,22	Setembro:	194.292,72
Fevereiro:	230.476,78	Junho:	195.341,53	Outubro:	211.073,73
Março:	206.091,87	Julho:	205.829,66	Novembro:	224.970,51
Abril:	199.798,99	Agosto:	206.878,48	Dezembro:	276.362,38
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				286.654,50	
Janeiro:	29.324,76	Maio:	22.158,39	Setembro:	21.241,10
Fevereiro:	25.196,93	Junho:	21.355,76	Outubro:	23.075,69
Março:	22.531,04	Julho:	22.502,38	Novembro:	24.594,96
Abril:	21.843,07	Agosto:	22.617,04	Dezembro:	30.213,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				47.658,00	
Janeiro:	4.875,41	Maio:	3.683,96	Setembro:	3.531,46
Fevereiro:	4.189,14	Junho:	3.550,52	Outubro:	3.836,47
Março:	3.745,92	Julho:	3.741,15	Novembro:	4.089,06
Abril:	3.631,54	Agosto:	3.760,22	Dezembro:	5.023,15
00493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				130.750,00	
Janeiro:	13,08	Maio:	23.966,48	Setembro:	10.499,23
Fevereiro:	6.289,08	Junho:	6.668,25	Outubro:	12.068,23
Março:	13,08	Julho:	5.478,43	Novembro:	23.914,18
Abril:	10.643,05	Agosto:	8.943,30	Dezembro:	22.253,61
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				130.750,00	
Janeiro:	13,08	Maio:	23.966,48	Setembro:	10.499,23
Fevereiro:	6.289,08	Junho:	6.668,25	Outubro:	12.068,23
Março:	13,08	Julho:	5.478,43	Novembro:	23.914,18
Abril:	10.643,05	Agosto:	8.943,30	Dezembro:	22.253,61
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS				112.490,00	
Janeiro:	11,25	Maio:	20.619,42	Setembro:	9.032,95
Fevereiro:	5.410,77	Junho:	5.736,99	Outubro:	10.382,83
Março:	11,25	Julho:	4.713,33	Novembro:	20.574,42
Abril:	9.156,69	Agosto:	7.694,32	Dezembro:	19.145,78
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				7.910,00	
Janeiro:	0,79	Maio:	1.449,90	Setembro:	635,17
Fevereiro:	380,47	Junho:	403,41	Outubro:	730,09
Março:	0,79	Julho:	331,43	Novembro:	1.446,74
Abril:	643,87	Agosto:	541,04	Dezembro:	1.346,30
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 - REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL / NASF FONTE 493				10.350,00	
Janeiro:	1,04	Maio:	1.897,16	Setembro:	831,11
Fevereiro:	497,84	Junho:	527,85	Outubro:	955,31
Março:	1,04	Julho:	433,67	Novembro:	1.893,02
Abril:	842,49	Agosto:	707,94	Dezembro:	1.761,53

Emitido por: Patrícia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:25:28



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipiano

Página:10

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				887.610,00	
Janeiro:	47.487,14	Maio:	118.584,70	Setembro:	29.024,85
Fevereiro:	46.422,00	Junho:	31.243,87	Outubro:	138.999,73
Março:	100.654,97	Julho:	54.588,02	Novembro:	67.547,12
Abril:	64.529,25	Agosto:	44.380,50	Dezembro:	144.147,85
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL				680.000,00	
Janeiro:	36.380,00	Maio:	90.848,00	Setembro:	22.236,00
Fevereiro:	35.564,00	Junho:	23.936,00	Outubro:	106.488,00
Março:	77.112,00	Julho:	41.820,00	Novembro:	51.748,00
Abril:	49.436,00	Agosto:	34.000,00	Dezembro:	110.432,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL				202.000,00	
Janeiro:	10.807,00	Maio:	26.987,20	Setembro:	6.605,40
Fevereiro:	10.564,60	Junho:	7.110,40	Outubro:	31.633,20
Março:	22.906,80	Julho:	12.423,00	Novembro:	15.372,20
Abril:	14.685,40	Agosto:	10.100,00	Dezembro:	32.804,80
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL				5.610,00	
Janeiro:	300,14	Maio:	749,50	Setembro:	183,45
Fevereiro:	293,40	Junho:	197,47	Outubro:	878,53
Março:	636,17	Julho:	345,02	Novembro:	426,92
Abril:	407,85	Agosto:	280,50	Dezembro:	911,05
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				792.360,00	
Janeiro:	59.347,76	Maio:	88.427,38	Setembro:	62.200,26
Fevereiro:	59.347,76	Junho:	67.350,60	Outubro:	62.041,79
Março:	60.694,78	Julho:	65.528,17	Novembro:	62.517,20
Abril:	71.550,11	Agosto:	70.440,80	Dezembro:	62.913,39
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				792.360,00	
Janeiro:	59.347,76	Maio:	88.427,38	Setembro:	62.200,26
Fevereiro:	59.347,76	Junho:	67.350,60	Outubro:	62.041,79
Março:	60.694,78	Julho:	65.528,17	Novembro:	62.517,20
Abril:	71.550,11	Agosto:	70.440,80	Dezembro:	62.913,39
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL				792.000,00	
Janeiro:	59.320,80	Maio:	88.387,20	Setembro:	62.172,00
Fevereiro:	59.320,80	Junho:	67.320,00	Outubro:	62.013,60
Março:	60.667,20	Julho:	65.498,40	Novembro:	62.488,80
Abril:	71.517,60	Agosto:	70.408,80	Dezembro:	62.884,80
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS				360,00	
Janeiro:	26,96	Maio:	40,18	Setembro:	28,26
Fevereiro:	26,96	Junho:	30,60	Outubro:	28,19
Março:	27,58	Julho:	29,77	Novembro:	28,40
Abril:	32,51	Agosto:	32,00	Dezembro:	28,59
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia				178.841,00	
Janeiro:	12.090,94	Maio:	32.450,63	Setembro:	17.058,56
Fevereiro:	5.995,80	Junho:	10.089,88	Outubro:	10.715,00
Março:	11.518,75	Julho:	16.524,07	Novembro:	9.428,24
Abril:	17.346,51	Agosto:	25.604,83	Dezembro:	10.017,79
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				178.841,00	
Janeiro:	12.090,94	Maio:	32.450,63	Setembro:	17.058,56
Fevereiro:	5.995,80	Junho:	10.089,88	Outubro:	10.715,00
Março:	11.518,75	Julho:	16.524,07	Novembro:	9.428,24
Abril:	17.346,51	Agosto:	25.604,83	Dezembro:	10.017,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				142.460,00	
Janeiro:	9.630,30	Maio:	25.856,49	Setembro:	13.590,68
Fevereiro:	4.772,41	Junho:	8.034,74	Outubro:	8.533,35
Março:	9.174,42	Julho:	13.163,30	Novembro:	7.507,64
Abril:	13.818,62	Agosto:	20.400,27	Dezembro:	7.977,78
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				736,00	
Janeiro:	49,75	Maio:	133,58	Setembro:	70,21
Fevereiro:	24,66	Junho:	41,51	Outubro:	44,09
Março:	47,40	Julho:	68,01	Novembro:	38,79
Abril:	71,39	Agosto:	105,40	Dezembro:	41,21
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				28.832,00	
Janeiro:	1.949,04	Maio:	5.233,01	Setembro:	2.750,57
Fevereiro:	965,87	Junho:	1.626,12	Outubro:	1.727,04
Março:	1.856,78	Julho:	2.664,08	Novembro:	1.519,45
Abril:	2.796,70	Agosto:	4.128,74	Dezembro:	1.614,60
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				6.713,00	



Município de São João - 2022 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Equipiano

Página:12

	Prevista	Prevista	Prevista	Total Prevista	
Janeiro:	1.130,22	Maio:	2.260,44	Setembro:	1.740,69
Fevereiro:	567,00	Junho:	1.266,30	Outubro:	1.748,25
Março:	1.065,96	Julho:	2.296,35	Novembro:	1.188,81
Abril:	1.595,16	Agosto:	1.738,80	Dezembro:	2.302,02
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA F 745				18.900,00	
Janeiro:	1.130,22	Maio:	2.260,44	Setembro:	1.740,69
Fevereiro:	567,00	Junho:	1.266,30	Outubro:	1.748,25
Março:	1.065,96	Julho:	2.296,35	Novembro:	1.188,81
Abril:	1.595,16	Agosto:	1.738,80	Dezembro:	2.302,02
00809 - BLOCO GESTÃO SUAS				1.245,88	
Janeiro:	99,17	Maio:	45,23	Setembro:	416,00
Fevereiro:	70,39	Junho:	39,99	Outubro:	8,35
Março:	71,26	Julho:	29,03	Novembro:	3,61
Abril:	40,74	Agosto:	11,46	Dezembro:	410,65
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				1.245,88	
Janeiro:	99,17	Maio:	45,23	Setembro:	416,00
Fevereiro:	70,39	Junho:	39,99	Outubro:	8,35
Março:	71,26	Julho:	29,03	Novembro:	3,61
Abril:	40,74	Agosto:	11,46	Dezembro:	410,65
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS				1.245,88	
Janeiro:	99,17	Maio:	45,23	Setembro:	416,00
Fevereiro:	70,39	Junho:	39,99	Outubro:	8,35
Março:	71,26	Julho:	29,03	Novembro:	3,61
Abril:	40,74	Agosto:	11,46	Dezembro:	410,65
00831 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				235.220,00	
Janeiro:	2.610,94	Maio:	12.537,23	Setembro:	34.859,60
Fevereiro:	47,04	Junho:	18.958,73	Outubro:	19.146,91
Março:	24.580,49	Julho:	12.795,97	Novembro:	26.532,82
Abril:	16.959,36	Agosto:	20.981,62	Dezembro:	45.209,29
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				235.220,00	
Janeiro:	2.610,94	Maio:	12.537,23	Setembro:	34.859,60
Fevereiro:	47,04	Junho:	18.958,73	Outubro:	19.146,91
Março:	24.580,49	Julho:	12.795,97	Novembro:	26.532,82
Abril:	16.959,36	Agosto:	20.981,62	Dezembro:	45.209,29
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831				235.220,00	
Janeiro:	2.610,94	Maio:	12.537,23	Setembro:	34.859,60
Fevereiro:	47,04	Junho:	18.958,73	Outubro:	19.146,91
Março:	24.580,49	Julho:	12.795,97	Novembro:	26.532,82
Abril:	16.959,36	Agosto:	20.981,62	Dezembro:	45.209,29
00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				10.350,00	
Janeiro:	993,60	Maio:	800,06	Setembro:	751,41
Fevereiro:	862,16	Junho:	747,27	Outubro:	812,48
Março:	777,29	Julho:	918,05	Novembro:	860,09
Abril:	770,04	Agosto:	811,44	Dezembro:	1.246,11
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				10.350,00	
Janeiro:	993,60	Maio:	800,06	Setembro:	751,41
Fevereiro:	862,16	Junho:	747,27	Outubro:	812,48
Março:	777,29	Julho:	918,05	Novembro:	860,09
Abril:	770,04	Agosto:	811,44	Dezembro:	1.246,11
1.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00 - RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880				10.350,00	
Janeiro:	993,60	Maio:	800,06	Setembro:	751,41
Fevereiro:	862,16	Junho:	747,27	Outubro:	812,48
Março:	777,29	Julho:	918,05	Novembro:	860,09
Abril:	770,04	Agosto:	811,44	Dezembro:	1.246,11



Equipiano

Município de São João - 2022 Cronograma de desembolso por cotas de despesa Previsto

Página: 1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.445.176,74	2.121.700,24	1.912.841,39	1.895.011,98	1.968.876,69	1.838.976,68	2.259.241,43	1.996.894,34	1.849.164,91	1.999.441,40	2.116.606,12	3.066.669,17	25.470.591,09
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.120,00	18.326,00	16.522,00	16.368,00	17.006,00	15.884,00	19.514,00	17.248,00	15.972,00	17.270,00	18.282,00	26.488,00	220.000,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	934.848,00	811.175,40	731.323,80	724.507,20	752.747,40	703.083,60	863.760,60	763.459,20	706.978,80	764.433,00	809.227,80	1.172.455,20	530.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.608,64	169.731,24	153.023,01	151.596,69	157.505,70	147.114,00	180.734,23	159.747,05	147.929,03	159.950,81	169.323,73	245.325,83	2.037.589,96
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.800,00	66.640,00	60.080,00	59.520,00	61.840,00	57.760,00	70.960,00	62.720,00	58.080,00	62.800,00	66.480,00	96.320,00	800.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.920,00	1.666,00	1.502,00	1.488,00	1.546,00	1.444,00	1.774,00	1.568,00	1.452,00	1.570,00	1.662,00	2.408,00	20.000,00
3.2.90.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.400,00	12.495,00	11.265,00	11.160,00	11.595,00	10.830,00	13.305,00	11.760,00	10.890,00	11.775,00	12.465,00	18.060,00	150.000,00
3.3.42.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345,60	299,88	270,36	267,84	278,28	259,92	319,32	282,24	261,36	282,60	299,16	433,44	3.600,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.400,00	12.495,00	11.265,00	11.160,00	11.595,00	10.830,00	13.305,00	11.760,00	10.890,00	11.775,00	12.465,00	18.060,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.379,04	9.005,98	8.119,44	8.043,76	8.357,29	7.805,90	9.589,80	8.476,22	7.849,15	8.487,03	8.984,36	13.017,05	108.115,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	324.461,96	281.538,34	253.823,89	251.458,02	261.259,47	244.022,43	299.789,33	264.977,27	245.374,36	265.315,25	280.862,38	406.929,37	3.379.812,06
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.040,00	9.579,50	8.636,50	8.556,00	8.889,50	8.303,00	10.200,50	9.016,00	8.349,00	9.027,50	9.556,50	13.846,00	115.000,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.710,08	12.764,06	11.507,57	11.400,31	11.844,68	11.063,21	13.561,50	12.013,23	11.124,50	12.028,56	12.733,41	18.448,89	153.230,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417,60	362,36	326,69	323,64	336,25	314,07	385,64	341,04	315,81	341,47	361,49	523,74	4.350,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.192,00	52.229,10	47.087,70	46.648,80	48.467,10	45.269,40	55.614,90	49.156,80	45.520,20	49.219,50	52.103,70	75.490,80	627.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.633,60	342.426,86	308.718,57	305.841,04	317.762,26	296.797,35	364.625,00	322.284,10	298.441,66	322.695,18	341.604,71	494.936,30	4.110.766,62
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.314,22	28.907,03	26.061,44	25.818,52	26.824,89	25.055,07	30.780,95	27.206,61	25.193,88	27.241,32	28.837,62	41.781,58	347.023,13
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.448,00	28.155,40	25.383,80	25.147,20	26.127,40	24.403,60	29.960,60	26.499,20	24.538,80	26.533,00	28.087,80	40.695,20	338.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.840,00	3.332,00	3.004,00	2.976,00	3.092,00	2.888,00	3.548,00	3.136,00	2.904,00	3.140,00	3.324,00	4.816,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.840,00	3.332,00	3.004,00	2.976,00	3.092,00	2.888,00	3.548,00	3.136,00	2.904,00	3.140,00	3.324,00	4.816,00	40.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	672,00	583,10	525,70	520,80	541,10	505,40	620,90	548,80	508,20	549,50	581,70	842,80	7.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.308,99	34.108,74	30.751,09	30.464,47	31.651,93	29.563,64	36.319,87	32.102,34	29.727,42	32.143,29	34.026,84	49.300,02	409.468,64
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.797,03	28.458,25	25.656,84	25.417,69	26.408,44	24.666,10	30.303,08	26.784,24	24.802,75	26.818,40	28.389,93	41.132,94	341.635,68
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144.000,00	124.950,00	112.650,00	111.600,00	115.950,00	108.300,00	133.050,00	117.600,00	108.900,00	117.750,00	124.650,00	180.600,00	1.500.000,00
4.6.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.800,00	24.990,00	22.530,00	22.320,00	23.190,00	21.660,00	26.610,00	23.520,00	21.780,00	23.550,00	24.930,00	36.120,00	300.000,00
00101 - Fundeb 60% / Fundeb 70%	335.536,69	297.679,22	306.446,21	255.438,26	261.415,76	249.062,27	268.987,25	296.483,72	365.025,66	451.500,08	437.154,09	460.267,07	3.984.996,27
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:26:05



Equipiano

Município de São João - 2022 Cronograma de desembolso por cotas de despesa Previsto

Página 2

	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	278.702,00	247.257,00	254.539,00	212.171,00	217.136,00	206.875,00	223.425,00	246.264,00	303.196,00	375.023,00	363.107,00	382.305,00	3.310.000,00
00102 - Fundeb 40% / Fundeb 30%	56.834,69	50.422,22	51.907,21	43.267,26	44.279,76	42.187,27	45.562,25	50.219,72	61.829,66	76.477,08	74.047,09	77.962,07	674.996,27
284.870,30	249.348,91	149.266,57	186.156,25	190.084,32	184.277,61	171.639,48	116.646,53	60.116,52	12.808,92	17.420,13	85.221,99	1.707.855,54	
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.999,60	182.062,00	108.987,80	136.923,00	138.791,10	134.551,30	125.323,50	85.170,10	43.894,40	9.352,50	12.719,40	62.225,30	1.247.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.009,50	36.770,91	22.012,17	27.452,25	28.031,52	27.175,21	25.311,48	17.201,73	8.865,32	1.888,92	2.568,93	12.567,59	251.855,54
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.861,20	30.514,00	18.266,60	22.781,00	23.261,70	22.551,10	21.004,50	14.274,70	7.356,80	1.567,50	2.131,80	10.429,10	209.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	233.175,20	197.890,71	174.509,43	161.968,55	155.804,40	159.630,42	152.828,60	163.881,57	158.355,08	173.021,52	186.412,63	208.093,46	2.125.571,56
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.728,82	73.604,86	64.908,26	60.243,72	57.950,98	59.374,06	56.844,14	60.955,26	58.899,70	64.354,84	69.335,62	77.399,74	790.600,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.912,15	15.201,66	13.405,54	12.442,17	11.968,65	12.262,56	11.740,05	12.589,13	12.164,89	13.291,24	14.319,93	15.985,41	163.283,09
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44.154,25	37.472,75	33.045,25	30.670,50	29.503,25	30.227,75	28.939,75	31.032,75	29.986,25	32.763,50	35.299,25	39.404,75	402.500,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109,70	93,10	82,10	76,20	73,30	75,10	71,90	77,10	74,50	81,40	87,70	97,90	1.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.940,00	18.620,00	16.420,00	15.240,00	14.660,00	15.020,00	14.380,00	15.420,00	14.900,00	16.280,00	17.540,00	19.580,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.552,00	14.896,00	13.136,00	12.192,00	11.728,00	12.016,00	11.504,00	12.336,00	11.920,00	13.024,00	14.032,00	15.664,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.551,65	32.717,95	28.852,24	26.778,81	25.759,67	26.392,24	25.267,67	27.095,10	26.181,39	28.606,24	30.820,24	34.404,80	351.428,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.922,92	3.329,30	2.935,93	2.724,95	2.621,24	2.685,61	2.571,18	2.757,13	2.664,16	2.910,90	3.136,19	3.500,95	35.760,47
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.303,70	1.955,10	1.724,10	1.600,20	1.539,30	1.577,10	1.509,90	1.619,10	1.584,50	1.709,40	1.841,70	2.055,90	21.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	43.726,61	51.890,76	59.501,40	102.951,26	158.993,28	89.528,85	241.326,61	120.109,80	89.252,10	91.742,86	88.975,35	245.754,62	1.383.753,50
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.540,00	24.375,00	27.950,00	48.360,00	74.685,00	42.055,00	113.360,00	56.420,00	41.925,00	43.095,00	41.795,00	115.440,00	650.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.163,41	4.940,76	5.665,40	9.802,46	15.138,48	8.524,45	22.977,81	11.436,20	8.498,10	8.735,26	8.471,75	23.399,42	131.753,50
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.961,20	5.887,50	6.751,00	11.680,80	18.039,30	10.157,90	27.380,80	13.627,60	10.126,50	10.409,10	10.095,10	27.883,20	157.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.004,00	7.125,00	8.170,00	14.136,00	21.831,00	12.293,00	33.136,00	16.492,00	12.255,00	12.597,00	12.217,00	33.744,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00	1.875,00	2.150,00	3.720,00	5.745,00	3.235,00	8.720,00	4.340,00	3.225,00	3.315,00	3.215,00	8.880,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.214,00	6.187,50	7.095,00	12.276,00	18.958,50	10.675,50	28.776,00	14.322,00	10.939,50	10.609,50	29.304,00	165.000,00	
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	632,00	750,00	860,00	1.488,00	2.298,00	1.294,00	3.488,00	1.736,00	1.290,00	1.326,00	1.286,00	3.552,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	632,00	750,00	860,00	1.488,00	2.298,00	1.294,00	3.488,00	1.736,00	1.290,00	1.326,00	1.286,00	3.552,00	20.000,00
00107 - Salário-Educação	56.351,45	45.443,22	37.459,33	36.345,29	37.552,16	38.759,03	35.184,84	36.345,29	37.273,65	37.087,98	38.712,61	27.665,13	464.180,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.671,26	3.767,02	3.105,20	3.012,85	3.112,89	3.212,94	2.916,65	3.012,85	3.089,81	3.074,42	3.209,09	2.293,31	38.478,29
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.466,19	40.697,20	33.547,13	32.549,44	33.630,27	34.711,09	31.510,19	32.549,44	33.380,85	33.214,57	34.699,52	24.775,82	415.701,71

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:26:05



Equipiano

Município de São João - 2022 Cronograma de desembolso por cotas de despesa Previsto

Página 3

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214,00	979,00	807,00	783,00	809,00	835,00	758,00	783,00	803,00	799,00	834,00	596,00	10.000,00
00119 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	21.754,59	20.226,73	12.222,85	6.128,79	34,72	21.580,97	15.521,63	13.212,48	30.505,03	15.469,54	16.962,67	173.620,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.754,59	20.226,73	12.222,85	6.128,79	34,72	21.580,97	15.521,63	13.212,48	30.505,03	15.469,54	16.962,67	173.620,00
00132 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.980,65	226.770,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.980,65	226.770,00
00133 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.106,34	96.850,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.106,34	96.850,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	662.653,28	572.202,09	515.833,96	511.901,30	533.530,93	498.792,43	491.582,55	532.875,49	493.548,88	534.841,82	568.269,43	638.401,88	6.554.434,04
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	25.275,00	21.825,00	19.675,00	19.525,00	20.350,00	19.025,00	18.750,00	20.325,00	18.825,00	20.400,00	21.675,00	24.350,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.696,60	166.933,80	150.002,20	148.858,60	155.148,40	145.046,60	142.950,00	154.957,80	143.521,80	155.529,60	165.250,20	185.644,40	1.906.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.427,36	34.909,09	31.470,16	31.230,24	32.549,83	30.430,49	29.990,63	32.509,84	30.110,59	32.629,80	34.669,16	38.947,82	399.875,00
3.3.42.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.220,00	17.460,00	15.740,00	15.620,00	16.280,00	15.220,00	15.000,00	16.260,00	15.060,00	16.320,00	17.340,00	19.480,00	200.000,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	215.646,30	186.210,90	167.867,10	166.587,30	173.626,20	162.321,30	159.975,00	173.412,90	160.614,90	174.052,80	184.931,10	207.754,20	2.133.000,00
3.3.72.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.022,00	1.746,00	1.574,00	1.562,00	1.628,00	1.522,00	1.500,00	1.626,00	1.506,00	1.632,00	1.734,00	1.948,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.044,00	3.492,00	3.148,00	3.124,00	3.256,00	3.044,00	3.000,00	3.252,00	3.012,00	3.264,00	3.468,00	3.896,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.551,29	26.381,08	23.782,26	23.600,95	24.598,17	22.996,57	22.664,16	24.567,95	22.754,82	24.658,61	26.199,77	29.433,19	302.188,83
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.145,10	3.579,30	3.226,70	3.202,10	3.337,40	3.120,10	3.075,00	3.333,30	3.087,30	3.345,60	3.554,70	3.993,40	41.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.876,03	98.332,12	88.645,34	87.969,51	91.686,54	85.716,77	84.477,77	91.573,90	84.815,68	91.911,81	97.656,30	109.708,46	1.126.370,21
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.672,60	5.761,80	5.194,20	5.154,60	5.372,40	5.022,60	4.950,00	5.365,80	4.969,80	5.385,60	5.722,20	6.428,40	66.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.718,70	1.484,10	1.337,90	1.327,70	1.383,80	1.293,70	1.275,00	1.382,10	1.280,10	1.387,20	1.473,90	1.655,80	17.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.358,30	4.626,90	4.171,10	4.139,30	4.314,20	4.033,30	3.975,00	4.308,90	3.990,90	4.324,80	4.595,10	5.162,20	53.000,00
00493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13,07	6.289,08	13,07	10.643,05	23.966,47	6.668,25	5.478,42	8.943,30	10.499,22	12.068,22	23.914,18	22.253,65	130.750,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,05	1.948,05	4,05	3.296,70	7.423,65	2.065,50	1.696,95	2.770,20	3.252,15	3.738,15	7.407,45	6.893,10	40.500,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,24	596,44	1,24	1.009,36	2.272,92	632,40	519,56	848,16	995,72	1.144,52	2.267,96	2.110,48	12.400,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,10	48,10	0,10	81,40	183,30	51,00	41,90	68,40	80,30	92,30	182,90	170,20	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2,59	1.243,38	2,59	2.104,19	4.738,30	1.318,35	1.083,12	1.768,14	2.075,75	2.385,96	4.727,96	4.399,67	25.850,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,30	144,30	0,30	244,20	549,90	153,00	125,70	205,20	240,90	276,90	548,70	510,60	3.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:26:05





Equipiano

Município de São João - 2022 Cronograma de desembolso por cotas de despesa Previsto

Página:4

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4,60	2.212,60	4,60	3.744,40	8.431,80	2.346,00	1.927,40	3.146,40	3.693,80	4.245,80	8.413,40	7.829,20	46.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,10	48,10	0,10	81,40	183,30	51,00	41,90	68,40	80,30	92,30	182,90	170,20	1.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,10	48,10	0,10	81,40	183,30	51,00	41,90	68,40	80,30	92,30	182,90	170,20	1.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.245,22	146.309,85	168.056,04	146.500,61	154.321,60	154.703,12	159.853,53	155.275,38	159.853,53	172.443,42	161.570,33	226.427,37	1.907.560,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.874,40	94.264,30	108.274,90	94.387,20	99.426,10	99.671,90	102.990,20	100.040,60	102.990,20	111.101,60	104.096,30	145.882,30	1.229.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.712,22	19.621,78	22.538,18	19.647,36	20.696,24	20.747,41	21.438,14	20.824,16	21.438,14	23.126,58	21.668,38	30.366,43	255.825,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53,60	76,70	88,10	76,80	80,90	81,10	83,80	81,40	83,80	90,40	84,70	118,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.330,88	6.197,36	7.118,48	6.205,44	6.536,72	6.552,88	6.771,04	6.577,12	6.771,04	7.304,32	6.843,76	9.590,96	80.800,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,60	76,70	88,10	76,80	80,90	81,10	83,80	81,40	83,80	90,40	84,70	118,70	1.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.468,52	20.704,01	23.781,27	20.731,01	21.837,74	21.891,73	22.620,55	21.972,71	22.620,55	24.402,12	22.863,49	32.041,28	269.935,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	3.752,00	5.369,00	6.167,00	5.376,00	5.663,00	5.677,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	6.328,00	5.929,00	8.309,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.333,73	11.643,92	2.425,41	8.648,38	2.396,42	4.338,69	3.082,50	14.658,77	8.793,33	29.974,63	2.879,57	4.454,64	96.630,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.640,33	9.222,03	1.920,94	6.849,56	1.897,98	3.436,26	2.441,35	11.609,81	6.964,35	23.740,03	2.280,63	3.528,10	76.531,36
4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	658,90	2.301,39	479,38	1.709,33	473,65	857,53	609,25	2.897,26	1.737,98	5.924,40	569,14	880,45	19.098,64
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34,50	120,50	25,10	89,50	24,80	44,90	31,90	151,70	91,00	310,20	29,80	46,10	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.487,14	46.422,00	100.654,97	64.529,25	118.584,70	31.243,87	54.588,01	44.380,50	29.024,85	138.999,73	67.547,12	144.147,86	887.610,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.161,78	26.552,55	57.572,82	36.909,56	67.828,30	17.870,93	31.223,36	25.384,84	16.601,69	79.505,33	38.635,73	82.449,97	507.696,86
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,00	104,60	226,80	145,40	267,20	70,40	123,00	100,00	65,40	313,20	152,20	324,80	2.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.148,35	18.718,86	40.587,35	26.020,29	47.817,20	12.598,54	22.011,66	17.895,66	11.703,76	56.049,20	27.237,19	58.125,09	357.913,14
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.070,00	1.046,00	2.268,00	1.454,00	2.672,00	704,00	1.230,00	1.000,00	654,00	3.132,00	1.522,00	3.248,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.347,76	59.347,76	60.694,78	71.550,11	88.427,38	67.350,60	65.528,17	70.440,80	62.200,26	62.041,79	62.517,20	62.913,38	792.360,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.002,54	18.002,54	18.411,14	21.704,00	26.823,54	20.430,12	19.877,30	21.367,50	18.867,81	18.819,74	18.963,96	19.084,13	240.354,32
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.270,33	41.270,33	42.207,04	49.755,81	61.492,23	46.835,48	45.568,17	48.984,40	43.253,95	43.143,74	43.474,35	43.749,85	551.005,68
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	74,90	74,90	76,60	90,30	111,60	85,00	82,70	88,90	78,50	78,30	78,90	79,40	1.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.089,65	5.991,17	11.517,36	17.347,58	32.459,64	10.086,63	16.524,91	25.610,03	17.061,43	10.712,58	9.424,92	10.015,10	178.841,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.771,60	1.373,50	2.640,40	3.977,00	7.441,50	2.312,40	3.788,40	5.871,20	3.911,40	2.455,90	2.160,70	2.296,00	41.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	608,40	301,50	579,60	873,00	1.633,50	507,60	831,60	1.288,80	858,60	539,10	474,30	504,00	9.000,00
	5.019,27	2.487,36	4.781,67	7.202,21	13.476,29	4.187,67	6.860,66	10.632,54	7.083,41	4.447,55	3.912,95	4.157,97	74.249,55

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:26:05



Equipiano

Município de São João - 2022 Cronograma de desembolso por cotas de despesa Previsto

Página 5

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.223,14	1.104,68	2.123,62	3.198,62	5.985,04	1.859,82	3.046,93	4.722,08	3.145,86	1.975,23	1.737,81	1.846,63	32.975,45
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.461,24	724,14	1.392,07	2.096,75	3.923,30	1.219,14	1.997,32	3.095,41	2.062,17	1.294,80	1.139,16	1.210,50	21.616,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	59.065,83	58.478,84	57.451,61	63.394,88	67.063,56	65.302,59	61.633,91	66.916,81	49.013,63	61.707,28	62.954,63	60.753,42	733.737,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.067,50	42.639,50	41.890,50	46.224,00	48.899,00	47.615,00	44.940,00	48.792,00	35.738,00	44.993,50	45.903,00	44.298,00	535.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.178,59	7.107,25	6.982,40	7.704,72	8.150,60	7.936,58	7.490,70	8.132,76	5.956,89	7.499,62	7.651,22	7.383,69	89.175,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.819,74	8.732,09	8.578,70	9.466,16	10.013,97	9.751,02	9.203,21	9.992,05	7.318,74	9.214,16	9.400,42	9.071,73	109.562,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.733,75	37,68	41,10	7.856,95	71,92	68,50	7.339,78	58,23	47,95	9.850,30	68,50	75,35	34.250,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.223,75	35,48	38,70	7.398,15	67,72	64,50	6.911,18	54,83	45,15	9.275,10	64,50	70,95	32.250,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510,00	2,20	2,40	458,80	4,20	4,00	428,60	3,40	2,80	575,20	4,00	4,40	2.000,00
00744 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3,46	0,00	1.025,46	253,42	184,18	365,59	378,06	380,13	1.175,02	355,21	909,14	1.894,44	6.924,12
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,46	0,00	1.025,46	253,42	184,18	365,59	378,06	380,13	1.175,02	355,21	909,14	1.894,44	6.924,12
00745 - BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	1.130,22	567,00	1.065,96	1.595,16	2.260,44	1.266,30	2.296,35	1.738,80	1.740,69	1.748,25	1.188,81	2.302,02	18.900,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	815,75	409,24	769,37	1.151,33	1.631,50	913,97	1.667,42	1.255,00	1.256,37	1.261,82	858,04	1.661,52	13.641,34
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59,80	30,00	56,40	84,40	119,60	67,00	121,50	92,00	92,10	92,50	62,90	121,80	1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119,60	60,00	112,80	168,80	239,20	134,00	243,00	184,00	184,20	185,00	125,80	243,60	2.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,07	67,76	127,39	190,63	270,14	151,33	274,43	207,80	208,02	208,93	142,07	275,10	2.258,66
00809 - BLOCO GESTÃO SUAS	99,17	70,39	71,26	40,74	45,23	39,99	29,03	11,46	416,00	8,35	3,61	410,64	1.245,88
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19,57	13,89	14,06	8,04	8,93	7,89	5,73	2,26	82,10	1,65	0,71	81,04	245,88
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,96	5,65	5,72	3,27	3,63	3,21	2,33	0,92	33,39	0,67	0,29	32,96	100,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39,80	28,25	28,60	16,35	18,15	16,05	11,65	4,60	166,95	3,35	1,45	164,80	500,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15,92	11,30	11,44	6,54	7,26	6,42	4,66	1,84	66,78	1,34	0,58	65,92	200,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,92	11,30	11,44	6,54	7,26	6,42	4,66	1,84	66,78	1,34	0,58	65,92	200,00
00831 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.610,94	47,04	24.580,49	16.959,36	12.537,23	18.958,73	12.795,97	20.981,62	34.859,60	19.146,91	26.532,82	45.209,28	235.220,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.198,80	21,60	11.286,00	7.786,80	5.756,40	8.704,80	5.875,20	9.633,60	16.005,60	8.791,20	12.182,40	20.757,60	108.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,50	1,00	522,50	360,50	266,50	403,00	272,00	446,00	741,00	407,00	564,00	961,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.301,14	23,44	12.249,49	8.451,56	6.247,83	9.447,93	6.376,77	10.456,02	17.372,00	9.541,71	13.222,42	22.529,68	117.220,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55,50	1,00	522,50	360,50	266,50	403,00	272,00	446,00	741,00	407,00	564,00	961,00	5.000,00
00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA													

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:26:05



Equipiano

Município de São João - 2022
Cronograma de desembolso por cotas de despesa
Previsto

Página 6

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	862,15	866,29	10.350,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	362,36	364,09	4.350,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
00599 - Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.287,50	113.287,50	125.212,50	125.212,50	477.000,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.287,50	113.287,50	125.212,50	125.212,50	477.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.385.469,93	3.920.932,17	3.631.502,24	3.599.134,93	3.842.524,80	3.447.274,59	4.059.720,06	3.715.973,93	3.561.742,01	3.991.113,47	4.041.562,94	5.483.048,94	47.700.000,00

Crerícios de seleção
Relatório: Por fonte de recurso
Período: Mensal



Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 37 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 Programação Financeira

Página:1

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	2.566.261,78	2.218.260,48	1.995.475,07	1.975.117,80	2.051.910,83	1.920.924,95	25.947.591,10
Cronograma de Desembolso Inicial	-2.445.176,74	-2.121.700,24	-1.912.841,39	-1.895.011,98	-1.968.876,69	-1.838.976,68	-25.470.591,09
TOTAL POR FONTE	121.085,04	96.560,24	82.633,68	80.105,82	83.034,14	81.948,27	477.000,01
	-106.350,91	61.211,01	62.235,48	72.258,96	83.151,13	-240.872,85	
00101 - Fundeb 60% / Fundeb 70%							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	500.117,03	439.545,09	327.168,19	345.100,68	352.672,17	339.521,68	3.984.996,28
Cronograma de Desembolso Inicial	-335.536,69	-297.679,22	-306.446,21	-255.438,26	-261.415,76	-249.062,27	-3.984.996,28
TOTAL POR FONTE	164.580,34	141.865,87	20.721,98	89.662,42	91.256,41	90.459,41	0,00
	65.752,44	-11.954,99	-112.376,90	-210.806,30	-198.054,31	-131.106,37	
00102 - Fundeb 40% / Fundeb 30%							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	214.335,87	188.376,47	140.214,94	147.900,29	151.145,22	145.509,29	1.707.855,56
Cronograma de Desembolso Inicial	-143.459,87	-121.940,89	-108.278,04	-103.154,48	-102.471,33	-141.068,87	-1.707.855,56
TOTAL POR FONTE	-70.534,43	-60.970,44	-9.051,63	-38.255,96	-38.939,10	-38.768,32	0,00
	-28.179,61	5.294,36	48.161,52	90.345,56	85.051,20	55.846,88	
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	164.143,28	149.381,81	141.859,20	161.968,55	193.118,95	154.033,25	2.125.571,57
Cronograma de Desembolso Inicial	-233.175,20	-197.890,71	-174.509,43	-161.968,55	-155.804,40	-159.630,42	-2.125.571,57
TOTAL POR FONTE	-69.031,92	-48.508,90	-32.650,23	0,00	37.314,55	-5.597,17	0,00
	61.568,99	16.791,55	-3.731,46	-8.395,76	-17.724,43	69.964,78	
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	105.442,02	96.032,49	90.774,23	104.750,14	126.198,32	98.246,50	1.383.753,50
Cronograma de Desembolso Inicial	-43.726,61	-51.890,76	-59.501,40	-102.951,26	-158.993,28	-89.528,85	-1.383.753,50
TOTAL POR FONTE	61.715,41	44.141,73	31.272,83	1.798,88	-32.794,96	8.717,65	0,00
	-85.377,59	-6.365,26	8.717,65	12.730,53	18.957,42	-63.514,29	

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:24:07

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 38 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 Programação Financeira

Página:2

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00107 - Salário-Educação							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	24.880,05	35.602,61	40.894,26	35.649,02	37.552,16	37.645,00	
	38.898,28	37.784,25	38.898,28	41.961,87	39.316,05	55.098,17	464.180,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-56.351,45	-45.443,22	-37.459,33	-36.345,29	-37.552,16	-38.759,03	
	-35.184,84	-36.345,29	-37.273,65	-37.087,98	-38.712,61	-27.665,13	-464.179,98
TOTAL POR FONTE	-31.471,40	-9.840,61	3.434,93	-696,27	0,00	-1.114,03	
	3.713,44	1.438,96	1.624,63	4.873,89	603,44	27.433,04	0,02
00119 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	0,00	21.754,59	20.226,73	12.222,85	6.128,79	34,72	
	21.580,97	15.521,63	13.212,48	30.505,03	15.469,54	16.962,67	173.620,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	-21.754,59	-20.226,73	-12.222,85	-6.128,79	-34,72	
	-21.580,97	-15.521,63	-13.212,48	-30.505,03	-15.469,54	-16.962,67	-173.620,00
TOTAL POR FONTE	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
00132 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	
	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.889,94	18.980,66	226.770,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	
	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.889,94	-18.980,65	-226.769,99
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
00133 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	
	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.106,29	96.850,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	
	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.067,61	-8.106,35	-96.850,06
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	648.696,63	560.698,89	504.397,94	499.274,05	518.718,96	485.602,66	
	542.473,20	520.189,48	483.096,13	523.620,38	556.008,78	711.656,95	6.554.434,05
Cronograma de Desembolso Inicial	-662.653,28	-572.202,09	-515.833,96	-511.901,30	-533.530,93	-498.792,43	
	-491.582,55	-532.875,49	-493.548,88	-534.841,82	-568.269,43	-638.401,88	-6.554.434,04
TOTAL POR FONTE	-13.956,65	-11.503,20	-11.436,02	-12.627,25	-14.811,97	-13.189,77	
	50.890,65	-12.686,01	-10.452,75	-11.221,44	-12.260,65	73.255,07	0,01

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:24:07

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 39 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 Programação Financeira

Página:3

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	13,08	6.289,08	13,08	10.643,05	23.966,48	6.668,25	
	5.478,43	8.943,30	10.499,23	12.068,23	23.914,18	22.253,61	130.750,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-13,08	-6.289,08	-13,08	-10.643,05	-23.966,48	-6.668,25	
	-5.478,43	-8.943,30	-10.499,23	-12.068,23	-23.914,18	-22.253,65	-130.750,04
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	102.245,22	146.309,86	168.056,05	146.500,61	154.321,61	154.703,13	
	159.853,53	155.275,38	159.853,53	172.443,42	161.570,34	226.427,32	1.907.560,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-102.245,22	-146.309,85	-168.056,04	-146.500,61	-154.321,60	-154.703,12	
	-159.853,53	-155.275,38	-159.853,53	-172.443,42	-161.570,33	-226.427,37	-1.907.560,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,05	0,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	3.333,74	11.643,92	2.425,41	8.648,39	2.396,42	4.338,69	
	3.082,50	14.658,77	8.793,33	29.974,63	2.879,57	4.454,63	96.630,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-3.333,74	-11.643,92	-2.425,41	-8.648,39	-2.396,42	-4.338,69	
	-3.082,50	-14.658,77	-8.793,33	-29.974,63	-2.879,57	-4.454,64	-96.630,01
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	47.487,14	46.422,00	100.654,97	64.529,25	118.584,70	31.243,87	
	54.588,02	44.380,50	29.024,85	138.999,73	67.547,12	144.147,85	887.610,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-47.487,14	-46.422,00	-100.654,97	-64.529,25	-118.584,70	-31.243,87	
	-54.588,02	-44.380,50	-29.024,85	-138.999,73	-67.547,12	-144.147,86	-887.610,01
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	59.347,76	59.347,76	60.694,78	71.550,11	88.427,38	67.350,60	
	65.528,17	70.440,80	62.200,26	62.041,79	62.517,20	62.913,39	792.360,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-59.347,76	-59.347,76	-60.694,78	-71.550,11	-88.427,38	-67.350,60	
	-65.528,17	-70.440,80	-62.200,26	-62.041,79	-62.517,20	-62.913,38	-792.359,99
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:24:07

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 40 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 Programação Financeira

Página 4

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	12.090,94	5.995,80	11.518,75	17.346,51	32.450,63	10.089,88	
	16.524,07	25.604,83	17.058,56	10.715,00	9.428,24	10.017,79	178.841,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-12.089,65	-5.991,17	-11.517,36	-17.347,58	-32.459,64	-10.086,63	
	-16.524,91	-25.610,03	-17.061,43	-10.712,58	-9.424,92	-10.015,10	-178.841,00
TOTAL POR FONTE	1,29	4,63	1,39	-1,07	-9,01	3,25	
	-0,84	-5,20	-2,87	2,42	3,32	2,69	0,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	59.065,83	58.478,84	57.451,60	63.394,87	67.063,56	65.302,59	
	61.633,91	66.916,82	49.013,63	61.707,28	62.954,63	60.753,44	733.737,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-59.065,83	-58.478,84	-57.451,61	-63.394,88	-67.063,56	-65.302,59	
	-61.633,91	-66.916,81	-49.013,63	-61.707,28	-62.954,63	-60.753,42	-733.736,99
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	8.733,75	37,68	41,10	7.856,95	71,93	68,50	
	7.339,78	58,23	47,95	9.850,30	68,50	75,33	34.250,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.733,75	-37,67	-41,10	-7.856,95	-71,93	-68,50	
	-7.339,78	-58,23	-47,95	-9.850,30	-68,50	-75,35	-34.250,01
TOTAL POR FONTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
00744 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	3,46	0,00	1.025,46	253,42	184,18	365,59	
	378,06	380,13	1.175,02	355,21	909,14	1.894,45	6.924,12
Cronograma de Desembolso Inicial	-3,46	0,00	-1.025,46	-253,42	-184,18	-365,59	
	-378,06	-380,13	-1.175,02	-355,21	-909,14	-1.894,44	-6.924,11
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
00745 - BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	1.130,22	567,00	1.065,96	1.595,16	2.260,44	1.266,30	
	2.296,35	1.738,80	1.740,69	1.748,25	1.188,81	2.302,02	18.900,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.130,22	-567,00	-1.065,96	-1.595,16	-2.260,44	-1.266,30	
	-2.296,35	-1.738,80	-1.740,69	-1.748,25	-1.188,81	-2.302,02	-18.900,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00						

Emitido por: Patricia Atto, na versão: 5528 q

06/01/2022 11:24:07

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 41 / 065



Equipiano

Município de São João - 2022 Programação Financeira

Página 5

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00809 - BLOCO GESTÃO SUAS							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	99,17	70,39	71,26	40,74	45,23	39,99	
	29,03	11,46	416,00	8,35	3,61	410,65	1.245,88
Cronograma de Desembolso Inicial	-99,17	-70,39	-71,26	-40,74	-45,23	-39,99	
	-29,03	-11,46	-416,00	-8,35	-3,61	-410,64	-1.245,87
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
00831 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	2.610,94	47,04	24.580,49	16.959,36	12.537,23	18.958,73	
	12.795,97	20.981,62	34.859,60	19.146,91	26.532,82	45.209,29	235.220,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-2.610,94	-47,04	-24.580,49	-16.959,36	-12.537,23	-18.958,73	
	-12.795,97	-20.981,62	-34.859,60	-19.146,91	-26.532,82	-45.209,28	-235.219,99
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cota Inicial da Receita	993,60	862,16	777,29	770,04	900,06	747,27	
	918,05	811,44	751,41	812,48	860,09	1.246,11	10.350,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-862,16	-862,16	-862,16	-862,16	-862,16	-862,16	
	-862,16	-862,16	-862,16	-862,16	-862,16	-866,30	-10.350,06
TOTAL POR FONTE	131,44	0,00	-84,87	-92,12	-62,10	-114,89	-0,06
	55,89	-50,72	-110,75	-49,68	-2,07	379,81	-0,06
00999 - Reservas de Contingências							
Lei/Ato 3426 - Decreto 2891/2022 - 06/01/2022							
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	-113.287,50	-113.287,50	-125.212,50	-125.212,50	-477.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
	0,00	0,00	-113.287,50	-113.287,50	-125.212,50	-125.212,50	-477.000,00
TOTAL GERAL	162.519,12	151.749,34	84.842,06	119.894,44	124.987,97	122.344,41	-0,06
	-37.927,54	53.673,71	-119.222,95	-163.549,32	-165.487,44	-333.823,86	-0,06

Cod379123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 0261/2021, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA ABERTURA DAS LICITAÇÕES, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 973 DE 23 DE MARÇO DE 2021 E PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	04, 05	6.360,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados. São Jorge D'Oeste-Paraná, 05 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0261/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA ABERTURA DAS LICITAÇÕES, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 973 DE 23 DE MARÇO DE 2021 E PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	04, 05	6.360,00

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-PR, 05 de janeiro de 2022. LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379075

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Edital Modalidade: Pregão Presencial Nº 0262/2021 - A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste-Pr, por intermédio do seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0262/2021, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS FARMÁCIAS BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, cuja data de abertura estava prevista para o dia 06/01/2022, às 08h30min, foi considerado DESERTO, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados no presente certame.

São Jorge D'Oeste-PR, 06 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 2047/2021

Cod379087

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0260/2021, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BERÇOS COM COLCHOES E COLCHOES CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	01, 02	16.100,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 05 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0260/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BERÇOS COM COLCHOES E COLCHOES CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	01, 02	16.100,00

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-PR, 05 de janeiro de 2022. LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379089

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

(Lei nº 8.666/93, art. 21)

Modalidade de licitação: Concorrência

Síntese do objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA OU EMPRESAS ASSOCIADAS/VINCULADAS REPRESENTADAS POR UMA LÍDER, DO RAMO INDUSTRIAL OU COMERCIAL, PARA RECEBER EM CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, OS SEGUINTE BENS: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DOS SEGUINTE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO: 01 (UM) BARRACÃO INDUSTRIAL, COM ÁREA DE 206,04,00M² (DUZENTOS E SEIS METROS QUADRADOS), EDIFICADO JUNTO A COMUNIDADE PIO X, SITUADO NA GLEBA 04, LOTE 73A, (Matrícula 36674) Nº S/N, NO PIO X, sendo a área total do lote de 781 M² (Setecentos e Oitenta e um metros quadrados). CONFORME DISPOSTO NA LEI 470/2011 ANEXO.

Sessão de entrega de envelopes: 09/02/2022 até as 08h30min.

Sessão de Julgamento: 09/02/2022 as 08h30min.

O Edital de Licitação, será entregue aos interessados com antecedência de 24 horas da data de apresentação das propostas, pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, cito à Avenida Iguauçu, 281 – Centro–no horário de expediente. Maiores informações pelo telefone 46- 3534-8050, no setor de Licitações ou pelo site: www.pmsjorge.pr.gov.br

SÃO JORGE D'OESTE, 06/01/2022

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379098

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO 002/2022: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA POSITIVO, SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 79.719.613/0001-33, SITUADA A RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, Nº 431 – BAIRRO CIC, CURITIBA-PR PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS, PORTAL APRENDE BRASIL, ASSESSORIA PARA AS EQUIPES TÉCNICO-PEDAGÓGICA E DOCENTE, SISTEMA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DISCENTE E DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE. FORNECEDOR: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 79.719.613/0001-33, com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431–CEP: 81310-000–BAIRRO: CIC CIDADE/UF: Curitiba/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste-Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93; VALOR ESTIMADO–R\$ 418.585,20 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), RECONHECIMENTO: 06/01/2022, por Cristina Sonsin da Silva Nogueira, Secretária de Educação, Cultura e Esportes; RATIFICAÇÃO: 06/01/2022, pela Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste-Paraná.

Cod379108

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021, que tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES LOCALIZADO NA AVENIDA ALBINO JOSÉ CORTI, LAGOS DO IGUAÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	01	744.687,58

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Presidente da CPL - Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES LOCALIZADO NA AVENIDA ALBINO JOSÉ CORTI, LAGOS DO IGUAÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora a empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	01	744.687,58

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-PR, 06 de janeiro de 2022.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379109

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 43 / 065

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

(Lei nº 8.666/93, art. 21) - Modalidade de licitação: Tomada de Preços
Síntese do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA VICINAL SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS NO TRECHO LOCALIZADO NA LINHA SANTA BÁRBARA CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.
Sessão de entrega de envelopes: 01/02/2022 até as 08h30min.
Sessão de Julgamento: 01/02/2022 as 08h30min. O Edital de Licitação, será entregue aos interessados com antecedência de 24 horas da data de apresentação das propostas, pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, cito à Avenida Iguacu, 281 - Centro - no horário de expediente. Maiores informações pelo telefone 46-3534-8050, no setor de licitações ou pelo site: www.pmsjorge.pr.gov.br - SÃO JORGE D'OESTE, 06/01/2022 - LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379121

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0263/2021, que tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS E VOZ, ROTEADAS E PONTO A PONTO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
NETOESTE TELECOMUNICACOES LTDA	01	47.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0263/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS E VOZ, ROTEADAS E PONTO A PONTO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R\$
NETOESTE TELECOMUNICACOES LTDA	01	47.000,00

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-PR, 06 de janeiro de 2022. LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379145

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 - O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 02/02/2022 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE -PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 02/02/2022 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguacu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: <http://www.pmsjorge.pr.gov.br>. São Jorge D'Oeste-PR, 06/01/2022. Leila da Rocha - Prefeita. Diogo de Oliveira - Pregoeiro

Cod379151

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021, que tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS LOCAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
CATAFESTA METALURGICA E VIDRAÇARIA LTDA	01	52.467,25

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de janeiro de 2022.

Diogo de Oliveira - Presidente da CPL - Portaria nº 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS LOCAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora a empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
CATAFESTA METALURGICA E VIDRAÇARIA LTDA	01	52.467,25

Fica a empresa vencedora acima descrita, convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste-PR, 06 de janeiro de 2022.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod379152

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 2/2022 Pregão Nº. 257/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	NELI TERESINHA SILVA MAQUINAS EPP- CNPJ nº. 80.577.794/0001-90
Objeto	Aquisição de equipamentos agrícolas referente ao convenio nº 892083/2019 firmado entre ministério da agricultura e abastecimento e o município de São Jorge d'Oeste-PR, a serem repassadas a associações de agricultores
Valor	R\$ 453.799,98 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias, até 04/07/2022
Prazo de vigência	até 04/07/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 06/01/2022

Contrato Nº 3/2022 Tomada de Preços Nº. 31/2021

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	PARZIANELLO & CIA LTDA- CNPJ nº. 34.039.885/0001-54
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JORGE GUIMARÃES, REFORMA EM SALA DE DIREÇÃO E COZINHA SITUADA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA COM ÁREA TOTAL DE 131,00M² NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.
Valor	R\$ 15.950,70 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos)
Prazo de execução	2 (dois) meses, até 05/03/2022
Prazo de vigência	até 05/04/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 06/01/2022

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 4/2022 Pregão/Nº. 258/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	NELI TERESINHA SILVA MAQUINAS EPP- CNPJ nº. 80.577.794/0001-90
Objeto	Aquisição de equipamentos agrícolas, carreta, distribuidor de adubo, grade aradora e trator referente ao convenio nº 891160/2019 firmado entre ministério da agricultura e abastecimento e o município de São Jorge d'Oeste-PR, a serem repassadas a associações de agricultores
Valor	R\$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais)
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias, até 04/07/2022
Prazo de vigência	até 04/07/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 06/01/2022

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 5/2022 Pregão/Nº. 258/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	Schlickmann & Rotta Ltda- CNPJ nº. 18.960.416/0001-17
Objeto	Aquisição de equipamentos agrícolas, carreta, distribuidor de adubo, grade aradora e trator referente ao convenio nº 891160/2019 firmado entre ministério da agricultura e abastecimento e o município de São Jorge d'Oeste-PR, a serem repassadas a associações de agricultores
Valor	R\$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias, até 04/07/2022
Prazo de vigência	até 04/07/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 06/01/2022

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 6/2022 Pregão/Nº. 258/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI- CNPJ nº. 36.929.543/0001-35
Objeto	Aquisição de equipamentos agrícolas, carreta, distribuidor de adubo, grade aradora e trator referente ao convenio nº 891160/2019 firmado entre ministério da agricultura e abastecimento e o município de São Jorge d'Oeste-PR, a serem repassadas a associações de agricultores
Valor	R\$ 207.900,00 (duzentos e sete mil e novecentos reais)
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias, até 04/07/2022
Prazo de vigência	até 04/07/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 06/01/2022

Cod379097

ARSS-PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: GUIDOTTI E CORADELLI CLINICA INTEGRADA LTDA

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área médica para realização de diversos tipos de Exames de Sangue, Exames de Imagem e Exames de Métodos Diagnósticos por Especialidades, para os pacientes dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.

Prazo: 04/01/2022 à 31/08/2022

Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÁ
PRESIDENTE/ARSS

Cod379091

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.

Contratada: MAIRA FRACASSO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

Objeto: O objeto desta contratação contempla diretrizes da SESA para implementação dos atendimentos nos Ambulatórios Médicos Especializados - AME no Paraná, para a implantação e implementação do Ponto de Atenção Secundário Ambulatorial (PASA) desenvolvendo as funções assistencial, educacional, supervisional e de pesquisa nas Linhas de Cuidado Prioritárias para o Estado, atuando conforme o Modelo de Atenção as Condições Crônicas - MACC na 8ª Região de Saúde do Estado, para os 27 municípios consorciados.

Ecocardiograma	3196	R\$ 99,85
----------------	------	-----------

Prazo: O prazo de vigência deste termo de contrato será de 42 (quarenta e dois) meses, com início em 05 de janeiro de 2022 e término em 24 de junho de 2025.

Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÁ
PRESIDENTE/ARSS

Cod379093

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.

Contratada: MAIRA FRACASSO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área médica para realização de diversos tipos de Exames de Sangue, Exames de Imagem e Exames de Métodos Diagnósticos por Especialidades, para os pacientes dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS

33.4	02.05.01.003-2	ECCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	R\$ 110,00
------	----------------	------------------------------	------------

Prazo: 05/01/2022 à 31/08/2022

Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÁ
PRESIDENTE/ARSS

Cod379094

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO N. 021/2021

HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, **ADJUDICO E HOMOLOGO** em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, conforme consta na tabela abaixo:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA – POR ITEM	VALOR (R\$)
1	J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 3.298,00
2	MAPPE BRASIL LTDA	R\$ 21.000,00
3	MAPPE BRASIL LTDA	R\$ 7.000,00
4	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURAN- CA LTDA	R\$ 27.300,00
5	E G S DE CONTO COBAR TECNOLOGIA	R\$ 6.1000,00
6	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 600,00
7	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	R\$ 5.100,00
8	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURAN- CA LTDA	R\$ 10.190,00
9	CONNECTGOV LTDA	R\$ 1.418,00
10	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 1.382,99
11	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 436,00
12	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 85,00
13	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 199,99
14	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	R\$ 2.378,80
15	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	R\$ 749,70
16	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 439,99
17	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 300,00
18	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.063,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$94.041,47 (Noventa e quatro mil, quarenta e um reais com quarenta e sete centavos).		

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022.

Ricardo Antonio Ortiná
Presidente – ARSS.

Cod379095

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 160/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 25/2021

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.

Contratada: DARLAN R. FRIZZO & CIA LTDA

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições, tipo marmita, aos pacientes em regime de acolhimento noturno e ambulatorial e também atender a escala de colaboradores que realizam plantão com carga horária de 12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) horas dos CAPS AD III, situado no município de Marmeleiro-Pr., e CAPS II da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS

Prazo: prorroga-se o prazo de vigência deste contrato pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 11/01/2022 e término em 10/02/2022.

Valor: Continua inalterado

Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022

RICARDO ANTÔNIO ORTINÁ
PRESIDENTE/ARSS

Cod379096

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 04/2022

CHAMAMENTO Nº 003/2019

INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.

Contratada: CARLA PAVLAK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área da saúde, Fisioterapia, para atender os usuários dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.

Prazo: 9(nove) meses, com início em 05/01/2022 e término em 30/09/2022.

Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR

Francisco Beltrão, 06 de janeiro de 2022.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÁ
PRESIDENTE - ARSS

Cod379104

ERRATA DE LICITAÇÃO **CANCELAMENTO DE LOTES**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2021

TIPO MENOR PREÇO – POR LOTE

(Lei n.º 8.666/93, art. 21/ Lei n.º 10.520/02)

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos, de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, de copeira, vigilante patrimonial desarmado, manutenção predial e jardinagem, para a Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, situada na cidade de Francisco Beltrão, e para o CAPS AD III, situado na cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a disponibilização de mão de obra dedicada com fornecimento de todos os EPIs adequados conforme o risco.

Após analisar os lotes 01 e 02 constantes no Edital (prestação de serviço de limpeza e vigilância desarmada), verificou-se um equívoco em relação aos valores da cotação de preços, por este motivo a gestão optou pelo não prosseguimento dos lotes, cancelando os mesmos para realização de novas cotações e abertura de novo processo licitatório.

Francisco Beltrão/PR, 06 de janeiro de 2022.

ELOISA CRISTINA FAVARO:
07529623966
ELOISA CRISTINA FAVARO

Pregoeira - ARSS.

Cod379120

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: **Paga**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ingressos	52.038.424,78
Recicla tributária	492.070,90	389.757,53
Recicla de contribuições	0,00	0,00
Recicla de patrimonial	0,00	0,00
Recicla agropecuária	0,00	0,00
Recicla Industrial	0,00	0,00
Recicla de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	120.391,77	8.439,67
Outras receitas derivadas e originárias	320,00	8.084,48
Transferências recebidas	50.258.089,00	34.677.645,26
Outros ingressos operacionais	1.167.553,11	1.121.761,47
Desembolsos	49.615.982,78	32.770.146,66
Pessoal e demais despesas	48.448.429,67	31.648.379,19
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.167.553,11	1.121.761,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.422.442,00	3.435.541,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.116.866,84	69.189,88
Aquisição de ativo não circulante	1.116.866,84	69.189,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.116.866,84	-69.189,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

Exercício Atual	Exercício Anterior	
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.305.575,16	3.306.357,87
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	5.293.013,37	1.926.655,50
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	6.598.588,53	5.293.013,37

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: **Paga**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Transferências correntes recebidas	
Intergovernamentais	50.258.089,00	34.677.645,26
de união	4.910.457,23	5.931.408,55
de estados e distrito federal	4.381.820,10	2.927.712,00
de municípios	40.965.811,67	25.818.524,71
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	50.258.089,00	34.677.645,26
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: **Paga**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Legislativo	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	48.448.429,67	31.648.379,19
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrícola	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	48.448.429,67	31.648.379,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual	Exercício Anterior	
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA: 05063794939
Data: 2022/01/05 16:34:15

Assinado digitalmente por ALEXANDRA A SANTINI: 0050727591
Data: 2022/01/05 16:34:15

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA: 02069708977
Data: 2022/01/05 16:34:15

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: **Empenhada**

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.916.025,96	35.083.926,94
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.070,90	389.757,53
4.1.1	IMPOSTOS	492.070,90	389.757,53
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.154,29	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.154,29	0,00
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.725,76	16.524,15
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.391,77	8.439,67
4.4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	333,99	8.084,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.347.631,77	28.746.236,71
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	43.446.344,17	28.746.236,71
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.901.287,60	0,00
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.910.443,24	5.931.408,55
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.910.443,24	5.931.408,55
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	50.916.025,96	35.083.926,94	

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.448.429,67	31.648.379,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.193.430,54	5.879.481,89
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.148.667,38	4.948.978,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.044.763,16	930.503,16
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.220.689,69	25.762.342,37
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.426.870,54	2.602.047,44
3.3.2	SERVIÇOS	35.793.819,15	23.160.294,93
3.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.309,44	2.384,69
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.309,44	2.384,69
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.920,24	54,76
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.920,24	54,76
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	48.448.429,67	31.648.379,19	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I - II)	2.467.596,29	3.435.547,75	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA: 05063794939
Data: 2022/01/05 16:34:15

Assinado digitalmente por ALEXANDRA A SANTINI: 0050727591
Data: 2022/01/05 16:34:15

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA: 02069708977
Data: 2022/01/05 16:34:15

Cod379080

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 46 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1018-3577-919

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	169.098.020,40	169.098.020,40	50.870.871,67	-118.227.148,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.000,00	435.000,00	492.070,90	57.070,90
Impostos	435.000,00	435.000,00	492.070,90	57.070,90
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.400,00	89.400,00	120.391,77	30.991,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	89.400,00	89.400,00	120.391,77	30.991,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.473.620,40	168.473.620,40	50.258.089,00	-118.215.531,40
Transferências da União e de suas Entidades	5.769.356,00	5.769.356,00	4.910.457,23	-858.898,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.389.848,00	5.389.848,00	4.381.820,10	-1.008.027,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	157.314.416,40	157.314.416,40	40.965.811,67	-116.348.604,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

1 / 4

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 47 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Trailano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1018-3577-919

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	320,00	-99.680,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	320,00	320,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.098.020,40	169.098.020,40	50.870.871,67	-118.227.148,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.098.020,40	169.098.020,40	50.870.871,67	-118.227.148,73
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.098.020,40	169.098.020,40	50.870.871,67	-118.227.148,73

Continua 2 / 4

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 48 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Tralano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha Chave de Autenticação: 1018-3577-919 Página: 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			5.327.322,81		5.256.683,85	
Superávit Financeiro			5.327.322,81		5.256.683,85	
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	168.034.020,40	171.895.604,41	48.738.194,44	48.406.515,97	48.406.515,97	123.157.409,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.906.000,00	6.700.000,00	6.193.430,54	6.193.430,54	6.193.430,54	506.569,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.128.020,40	165.195.604,41	42.544.763,90	42.213.085,43	42.213.085,43	122.650.840,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	964.000,00	2.429.738,80	1.124.366,84	1.111.197,84	1.111.197,84	1.305.371,96
INVESTIMENTOS	964.000,00	2.429.738,80	1.124.366,84	1.111.197,84	1.111.197,84	1.305.371,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	169.098.020,40	174.425.343,21	49.862.561,28	49.517.713,81	49.517.713,81	124.562.781,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)	169.098.020,40	174.425.343,21	49.862.561,28	49.517.713,81	49.517.713,81	124.562.781,93
SUPERÁVIT (XIII)			1.008.310,39			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	169.098.020,40	174.425.343,21	50.870.871,67	49.517.713,81	49.517.713,81	123.554.471,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	867,89	44.052,48	41.913,70	41.913,70	0,00	3.006,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3 / 4

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 49 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha Chave de Autenticação: 1018-3577-919 Página: 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867,89	44.052,48	41.913,70	41.913,70	0,00	3.006,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.469,00	5.669,00	5.669,00	0,00	5.800,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.469,00	5.669,00	5.669,00	0,00	5.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	867,89	55.521,48	47.582,70	47.582,70	0,00	8.806,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.555,07	0,00	0,00	0,00	2.555,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,07	0,00	0,00	0,00	2.555,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.555,07	0,00	0,00	0,00	2.555,07

ANGELA DATSCH DA CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022-01-05 16:32:23

ALEXANDRA SANTINI:
00507275918

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:37:03
 Foxit Reader Versão: 10.0.1

RICARDO ANTONIO ORTINA:
02069708977

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010006935, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A1, OU=SAC SERASA RFB v5, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:37:19
 Foxit Reader Versão: 10.0.1

Cod379084



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



ON OBSERVATÓRIO NACIONAL **Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia**

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.



4293176192



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Trailano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha	Chave de Autenticação 2217-6899-349	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	50.870.871,67	35.083.926,94	Despesa orçamentária (VI)	49.862.561,28	31.754.244,35
Ordinária	41.510.253,39	26.219.836,02	Ordinária	42.084.336,90	23.310.395,79
Vinculada	9.360.618,28	8.864.090,92	Vinculada	7.778.224,38	8.443.848,56
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	4.936.423,21	5.932.746,86	Recursos vinculados à saúde	4.745.428,74	5.428.084,83
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	4.424.195,07	2.931.344,06	Outras destinações de recursos	3.032.795,64	3.015.763,73
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.499.189,99	1.113.037,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.201.925,22	1.076.362,26
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	344.847,47	55.521,48	Pagamento de restos a pagar não processados	47.582,70	18.846,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.154.342,52	1.057.516,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.154.342,52	1.057.516,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	5.293.013,37	1.926.655,50	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	6.598.588,53	5.293.013,37
Caixa e equivalentes de caixa	5.293.013,37	1.926.655,50	Caixa e equivalentes de caixa	6.598.588,53	5.293.013,37
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	57.663.075,03	38.123.619,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.663.075,03	38.123.619,98

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANGELA DATSCH DA CUNHA:
 05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047608000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2022-01-05 16:32:46

ALEXANDRA SANTINI:
 00507275918

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047608000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:40:20
 Foxit Reader Versão: 10.0.1

RICARDO ANTONIO ORTINA:
 02069708977

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010006935, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AO SERASA RFB vs, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=RICARDO ANTONIO ORTINA:02069708977
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:40:07
 Foxit Reader Versão: 10.0.1

Cod379083

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 51 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1926-6199-589

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	6.790.616,85	5.439.887,40	Passivo Circulante	2.555,07	2.555,07
Caixa e equivalentes de caixa	6.598.588,53	5.293.013,37	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	192.028,32	146.874,03	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.555,07	2.555,07
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	192.028,32	146.874,03			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
			Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
			Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo não Circulante	13.890.787,10	12.773.920,26	TOTAL DO PASSIVO	2.555,07	2.555,07
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Resultado acumulado	20.678.848,88	18.211.252,59
Estoques	0,00	0,00	Resultado do exercício	2.467.596,29	3.435.547,75
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	18.211.252,59	14.775.704,84
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 52 / 065



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha	Chave de Autenticação 1926-6199-589	Página 2 / 2
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	13.890.787,10	12.773.920,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.678.848,88	18.211.252,59
Bens móveis	5.219.442,96	4.102.576,12			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	8.671.344,14	8.671.344,14			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00	TOTAL	20.681.403,95	18.213.807,66
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	20.681.403,95	18.213.807,66			

ATIVO FINANCEIRO	6.598.588,53	5.293.013,37	PASSIVO FINANCEIRO	356.209,21	58.944,44
ATIVO PERMANENTE	14.082.815,42	12.920.794,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				20.325.194,74	18.154.863,22

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	2.986,11	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.026.016,70	3.577.044,39
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	958.581,35	767.649,76
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	2.254.795,16	801.606,42
TOTAL	6.242.379,32	5.146.300,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANGELA DATSCH DA CUNHA
 05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=188709800147, ou=INDEFINICIONERENCIA, ou=ANGELA DATSCH DA CUNHA-05063794939
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:41:20
 Fossil Reader Versão: 10.0.1

ALEXANDRA SANTINI:
 00507275918

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI-00507275918
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=188709800147, ou=INDEFINICIONERENCIA, ou=ALEXANDRA SANTINI-00507275918
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:41:20
 Fossil Reader Versão: 10.0.1

RICARDO ANTONIO ORTINA:
 02069708977

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO ORTINA:
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010006935, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=HAC SERASA RFB v6, ou=0711860700136, ou=PRESENCIAL, ou=RICARDO ANTONIO ORTINA: 02069708977
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-01-06 08:41:09
 Fossil Reader Versão: 10.0.1

Cod379082

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 53 / 065

Associação Regional de Saúde Sudoeste

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPEAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	437.423,63	450.358,36	450.754,67	449.446,48	489.719,58	488.672,70	489.621,36
Pessoal Ativo	437.423,63	450.358,36	450.754,67	449.446,48	489.719,58	488.672,70	489.621,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	343.180,96	352.533,89	352.261,54	351.236,51	384.218,95	385.347,06	384.995,05
Obrigações Patronais	94.242,67	97.824,47	98.493,13	98.209,97	105.500,63	103.325,64	104.626,31
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	437.423,63	450.358,36	450.754,67	449.446,48	489.719,58	488.672,70	489.621,36

DESPESA COM PESSOAL	DESPEAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (b)
	LIQUIDADAS						TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	498.616,06	482.557,62	534.893,93	531.627,28	889.738,87	6.193.430,54	0,00	
Pessoal Ativo	498.616,06	482.557,62	534.893,93	531.627,28	889.738,87	6.193.430,54	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	394.191,28	380.135,63	360.140,87	425.762,62	705.005,11	4.819.009,47	0,00	
Obrigações Patronais	104.424,78	102.421,99	174.753,06	105.864,66	184.733,76	1.374.421,07	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	498.616,06	482.557,62	534.893,93	531.627,28	889.738,87	6.193.430,54	0,00	

1 / 2

**Associação Regional de Saúde Sudoeste**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**DESPESA COM PESSOAL****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Continuação

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.870.871,67	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	50.870.871,67	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	6.193.430,54	12,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.470.270,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.096.757,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.723.243,63	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1321-0291-861). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 15:59.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:20:59

**ALEXANDR
A SANTINI:
005072759
18 P**

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:27:47
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 55 / 065



Associação Regional de Saúde Sudoeste
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.216.134,22	2.555,07	0,00	8.600,00	0,00	0,00	3.204.979,15	175.976,34	0,00	3.029.002,81
Recursos Ordinários	3.200.154,04	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	3.191.554,04	165.537,34	0,00	3.026.016,70
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>	15.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,18	10.439,00	0,00	5.541,18
>	0,00	395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,07	0,00	0,00	-395,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.891.128,72	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	1.890.922,05	168.871,13	0,00	1.722.050,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.018.617,02	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	1.018.410,35	59.829,00	0,00	958.581,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	872.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.511,70	109.042,13	0,00	763.469,57
TOTAL (III) = (I + II)	5.107.262,94	2.555,07	0,00	8.806,67	0,00	0,00	5.095.901,20	344.847,47	0,00	4.751.053,73

FONTE: Sistema e-Pública (1547-7748-320). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 16:00.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:21:16

ALEXANDRA
SANTINI:
005072759
18

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:27:26
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI - Edição Nº 2522

Página 56 / 065



Associação Regional de Saúde Sudoeste

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.870.871,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.870.871,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.870.871,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.193.430,54	12,17
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.470.270,70	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	26.096.757,16	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	24.723.243,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.596.033,46	-12,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.045.046,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.278.678,93	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.139.339,47	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.560.961,02	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	344.847,47	4.751.053,73

FONTE: Sistema e-Pública (1605-1876-330). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 16:02.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:21:38

ALEXANDRA
SANTINI:
0050727591
8

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:28:29
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 57 / 065

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Ampere	277.383,20	195.750,17
Barracão	148.121,57	104.529,84
Bela Vista do Caroba	49.656,35	35.042,64
Boa Esperança do Iguaçu	35.479,08	25.037,70
Bom Jesus do Sul	50.360,18	35.539,34
Capanema	275.041,87	32.984,88
Cruzeiro do Iguaçu	60.903,36	42.979,69
Dois Vizinhos	589.469,83	415.990,66
Eneas Marques	85.221,61	60.141,15
Flor da Serra do Sul	60.607,70	46.659,32
Francisco Beltrão	1.324.590,62	934.767,65
Manfrinópolis	35.996,18	25.402,62
Marmeleiro	280.754,87	145.836,97
Nova Esperança do Sudoeste	72.250,92	50.987,69
Nova Prata do Iguaçu	151.454,02	106.881,56
Pérola d'Oeste	90.320,83	63.739,69
Pinhal de São Bento	42.271,94	27.744,20
Planalto	192.922,88	136.146,27
Pranchita	73.184,58	51.646,58
Realeza	243.469,80	171.817,38
Renascença	97.488,47	68.797,91
Salgado Filho	50.029,81	35.306,19
Salto do Lontra	213.621,41	150.753,28
Santa Izabel d'Oeste	212.501,02	149.962,62
Santo Antônio do Sudoeste	291.029,00	205.380,06
São Jorge d'Oeste	129.678,19	91.514,30
Verê	103.047,34	72.720,82

57% da receita da mensalidade

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:20:15

**ALEXANDR
A SANTINI:
0050727591
8**

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:29:29
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Cod379079

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 58 / 065



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	169.098.020,40	169.098.020,40	11.641.630,51	6,88	50.870.871,67	30,08	118.227.148,73
RECEITAS CORRENTES	169.098.020,40	169.098.020,40	11.641.630,51	6,88	50.870.871,67	30,08	118.227.148,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.000,00	435.000,00	104.435,09	24,01	492.070,90	113,12	-57.070,90
Impostos	435.000,00	435.000,00	104.435,09	24,01	492.070,90	113,12	-57.070,90
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.400,00	89.400,00	59.101,40	66,11	120.391,77	134,67	-30.991,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	89.400,00	89.400,00	59.101,40	66,11	120.391,77	134,67	-30.991,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.473.620,40	168.473.620,40	11.478.094,02	6,81	50.258.089,00	29,83	118.215.531,40
Transferências da União e de suas Entidades	5.769.356,00	5.769.356,00	941.293,29	16,32	4.910.457,23	85,11	858.898,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.389.848,00	5.389.848,00	886.348,00	16,44	4.381.820,10	81,30	1.008.027,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	157.314.416,40	157.314.416,40	9.650.452,73	6,13	40.965.811,67	26,04	116.348.604,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 / 4



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

							Continuação
							Em Reais
RRRO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	320,00	0,32	99.680,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	-320,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.098.020,40	169.098.020,40	11.641.630,51	6,88	50.870.871,67	30,08	118.227.148,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 4



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	169.098.020,40	169.098.020,40	11.641.630,51	6,88	50.870.871,67	30,08	118.227.148,73			
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	169.098.020,40	169.098.020,40	11.641.630,51	6,88	50.870.871,67	30,08	118.227.148,73			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	5.327.322,81	-----	-----	-----	-----	5.256.683,85	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	5.327.322,81	-----	-----	-----	-----	5.256.683,85	-----	-----	-----
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	124.907.629,40	49.517.713,81	344.847,47
DESPESAS CORRENTES	168.034.020,40	171.895.604,41	7.907.430,55	48.738.194,44	123.157.409,97	11.458.714,47	48.406.515,97	123.489.088,44	48.406.515,97	331.678,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.906.000,00	6.700.000,00	1.421.366,15	6.193.430,54	506.569,46	1.421.366,15	6.193.430,54	506.569,46	6.193.430,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.128.020,40	165.195.604,41	6.486.064,40	42.544.763,90	122.650.840,51	10.037.348,32	42.213.085,43	122.982.518,98	42.213.085,43	331.678,47
DESPESAS DE CAPITAL	964.000,00	2.429.738,80	-16.815,01	1.124.366,84	1.305.371,96	165.715,99	1.111.197,84	1.318.540,96	1.111.197,84	13.169,00
INVESTIMENTOS	964.000,00	2.429.738,80	-16.815,01	1.124.366,84	1.305.371,96	165.715,99	1.111.197,84	1.318.540,96	1.111.197,84	13.169,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	124.907.629,40	49.517.713,81	344.847,47
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	124.907.629,40	49.517.713,81	344.847,47
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	1.008.310,39	-----	-----	1.353.157,86	-----	1.353.157,86	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	50.870.871,67	123.554.471,54	11.624.430,46	50.870.871,67	124.907.629,40	50.870.871,67	344.847,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1698-8563-033). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 15:57.

Continua 3 / 4



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:22:21

ALEXANDRA
SANTINI:
00507275918

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:28:11
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 62 / 065



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	100,00	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	100,00	124.907.629,40	344.847,47
SAÚDE	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	100,00	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	100,00	124.907.629,40	344.847,47
Administração Geral	2.994.324,00	4.848.324,00	374.843,84	3.029.367,43	6,08	1.818.956,57	499.596,44	2.971.875,62	6,00	1.876.448,38	57.491,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.103.696,40	169.577.019,21	7.515.771,70	46.833.193,85	93,92	122.743.825,36	11.124.834,02	46.545.838,19	94,00	123.031.181,02	287.355,66
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)	169.098.020,40	174.425.343,21	7.890.615,54	49.862.561,28	100,00	124.562.781,93	11.624.430,46	49.517.713,81	100,00	124.907.629,40	344.847,47

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:22:42

**ALEXANDRA
SANTINI:
00507275918**

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:29:15
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 07 de Janeiro de 2022

Ano XI – Edição Nº 2522

Página 63 / 065



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RRRO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1535-5035-447). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 15:57.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:22:55



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				169.098.020,40	
Previsão Atualizada				169.098.020,40	
Receitas Realizadas				50.870.871,67	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				5.327.322,81	
DESPESAS					
Dotação Inicial				169.098.020,40	
Créditos Adicionais				5.327.322,81	
Dotação Atualizada				174.425.343,21	
Despesas Empenhadas				49.862.561,28	
Despesas Liquidadas				49.517.713,81	
Despesas Pagas				49.517.713,81	
Superávit Orçamentário				1.353.157,86	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				49.862.561,28	
Despesas Liquidadas				49.517.713,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				50.870.871,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				50.870.871,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				50.870.871,67	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.185.183,39	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.305.575,16	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.555,07	0,00	0,00	2.555,07
Poder Executivo		2.555,07	0,00	0,00	2.555,07
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.389,37	0,00	47.582,70	8.806,67
Poder Executivo		56.389,37	0,00	47.582,70	8.806,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58.944,44	0,00	47.582,70	11.361,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		

1 / 2



Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

					Continuação
					Em Reais
LRP, Art. 48 – Anexo 14					
Receitas de Operações de Crédito					0,00
Despesa de Capital Líquida					1.124.366,84
					1.305.371,96
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
					Exercício ¹
					10º Exercício
					20º Exercício
					35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					0,00
Despesas Previdenciárias					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					0,00
Despesas Previdenciárias					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre
					Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre
					Limite Constitucional Anual
					% Mínimo a Aplicar no Exercício
					% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos					49.862.561,28
					15,00
					10.133,21
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1130-5394-559). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/01/2022 e hora de emissão: 16:04.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
0506379493
9

Assinado digitalmente por ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=EM BRANCO,
OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA,
CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:
05063794939
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2022-01-05 16:23:19

ALEXANDR
A SANTINI:
005072759
18

Assinado digitalmente por ALEXANDRA
SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA,
CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022-01-06 08:28:55
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Cod379078