



MUNICIPIO DE GUARATUBA – PARANÁ

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diário Oficial em conformidade com a Lei 1.722 de 5 de dezembro de 2.017

Edição Digital nº 1172 II Páginas 9

Guaratuba, 24 de janeiro de 2.025

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.155.056,09	11.258.864,34	11.180.195,61	12.692.694,41	12.142.505,81	12.099.933,35	17.525.753,14	12.193.071,47	12.295.863,43	12.250.135,80	12.534.248,14	18.631.415,43	155.947.707,08	441.883,45
Pessoal Ativo	10.594.408,71	10.681.375,47	10.666.750,03	12.037.273,21	11.396.110,51	11.774.795,07	16.442.099,29	11.449.767,68	11.547.108,08	11.721.137,15	11.724.869,68	18.051.893,00	148.087.588,48	440.526,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.387.648,68	9.468.635,38	9.426.952,70	10.731.894,67	10.172.418,60	10.525.191,83	15.178.507,01	10.180.385,66	10.286.968,12	10.436.675,36	10.427.936,21	18.296.055,39	134.518.289,49	353.199,80
Obrigações Patronais	1.206.760,03	1.212.740,11	1.239.797,33	1.305.378,64	1.223.691,91	1.249.603,84	1.263.592,28	1.269.382,02	1.260.139,96	1.285.461,79	1.296.933,47	(244.162,39)	13.569.289,99	87.326,65
Pessoal Inativo e Passivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de indenização ou de contratação de honorários (5º do art. 19 da LRF)	580.846,25	575.488,87	513.445,58	655.391,20	746.395,30	325.137,88	1.083.653,65	733.303,70	748.755,35	528.908,74	809.378,48	579.822,43	7.860.119,50	1.157,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Precatorização (específico do inciso II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executado Opostamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (5º do art. 19 da LRF) (II)	194.935,02	256.706,13	167.994,54	870.226,70	317.239,32	430.059,97	421.236,52	276.194,53	268.691,21	284.743,09	246.935,75	2.819.486,75	6.554.449,53	353.199,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	194.935,02	256.706,13	130.039,82	859.490,77	310.363,87	430.059,97	421.236,52	276.194,53	268.691,21	284.743,09	239.809,78	2.812.703,32	6.464.974,03	353.199,80
Direitos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Passivadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com o cumprimento de obrigações decorrentes de processos para União para pagamento de vencimentos ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (5º II, EC 129/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com o cumprimento de obrigações decorrentes de processos para União para o pagamento dos procs. salariais para profissionais da enfermagem e paramédicos, conforme estabelecido para o art. 196, §12 e 13	0,00	0,00	37.954,72	10.736,93	6.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,97	6.783,43	69.475,50
Inscrição No RFB nº TC 99 P 562011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	10.960.121,94	11.000.158,21	11.012.201,07	11.822.437,71	11.825.266,49	11.669.873,38	17.104.516,82	11.906.876,94	12.027.172,22	11.965.392,80	12.287.312,39	15.811.928,68	149.393.258,45	88.483,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	305.762.518,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (5º II do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	301.262.518,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	149.481.742,10	49,62%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	162.681.759,96	54%

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													154.547.671,99	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													146.413.583,99	48,6%

Entidades:
Município de Guaratuba



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.572.004,51	36.923.784,31	33.200.157,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.160.873,63	30.508.074,23	27.849.429,00
Empréstimos	19.564.591,84	19.464.112,47	16.466.446,36
Internos	19.564.591,84	19.464.112,47	16.466.446,36
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	103.076,34	103.076,34	103.076,34
Internos	103.076,34	103.076,34	103.076,34
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.493.205,45	10.940.885,42	11.279.906,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.506.203,12	7.853.697,76	8.192.718,64
De Demais Contribuições Sociais	3.987.002,33	3.087.187,66	3.087.187,66
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	8.411.130,88	6.415.710,08	5.350.728,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.260.020,64	11.417.341,40	8.679.339,84
Disponibilidade de Caixa	3.260.020,64	11.417.341,40	8.679.339,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.559.010,19	50.812.743,58	104.192.959,49
(-) Restos a pagar processados	14.964.087,33	23.662.623,22	69.313.080,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.334.902,22	15.732.778,96	26.200.538,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	38.311.983,87	25.506.442,91	24.520.817,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	280.328.276,94	298.093.708,59	305.762.518,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.450.000,00	1.450.000,00	4.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	278.878.276,94	296.643.708,59	301.262.518,49
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,91	12,45	11,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,74	8,60	8,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	334.653.932,33	355.972.450,31	361.515.022,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	301.188.539,10	320.375.205,28	325.363.519,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.191.227,38	4.244.441,40	15.343.175,22
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.568.272,36	1.995.555,95	181.599,47



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	280.328.276,94	298.093.708,59	305.762.518,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.450.000,00	1.450.000,00	4.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	278.878.276,94	296.643.708,59	301.262.518,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 430/1) - 22%	61.353.220,93	65.261.615,89	66.277.754,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.217.898,83	58.735.454,30	59.649.978,66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	305.762.518,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	301.262.518,49	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.202.002,96	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	43.381.802,66	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	21.088.376,29	7,00 %

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



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

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) (g) = (a - (b+c+d+e))	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 Exercício Anteriores (b)	De Exercício (c)							
Recursos ordinários (Lives)	16.795.537,11	297.085,34	11.346.135,00	16.724,00	0,00	0,00	5.135.592,77	2.204.222,18	0,00	2.931.370,59
VENDA MATERIAIS CAPS	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50
PMG FUNDO TURISMO	74.619,72	36,50	84.750,00	0,00	0,00	0,00	(10.166,78)	601,00	0,00	(10.767,78)
Recursos ordinários (Lives)	24.566,06	0,00	41.811,84	0,00	0,00	0,00	(17.245,78)	6.117,58	0,00	(23.363,36)
CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI 13.885/2019	18.693,70	0,00	13.615,50	0,00	0,00	0,00	5.078,20	0,00	0,00	5.078,20
Recursos ordinários (Lives)	20.833,15	715,44	16.527,45	0,00	0,00	0,00	3.590,26	0,00	0,00	3.590,26
PMG MULTA AMBIENTAL JUDICIAL	84.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.796,25	598,00	0,00	84.198,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS	889.825,79	399,24	426.044,76	0,00	0,00	0,00	463.381,79	4.798,00	0,00	458.583,79
APOIO AO NATAL DE LUZ - SANEPAR	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.909.994,38	298.236,52	11.928.884,55	16.724,00	0,00	0,00	5.666.145,31	2.216.336,76	0,00	3.449.812,55
CIDE (LEI 10885/04 - ART 1 B)	66.217,76	0,00	21.500,48	0,00	0,00	0,00	44.717,28	20.935,48	0,00	23.781,80
DESVINCULACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO - DRM	2.508.769,75	14.516,68	2.576.446,89	0,00	0,00	0,00	(82.193,82)	119,61	0,00	(82.313,43)
FUNREBOM	610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	610,39
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.413,99	5.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,12	0,00	0,00	1.506,12
FONTE DE RECURSO REPASSE ITAPU BINACIONAL TRAVES DA CAIXA -	1.820.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.075,48	0,00	0,00	1.820.075,48
HOSPITAL SUS - CUSTEIO	647,12	0,00	605,89	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23
ANTIGO IAP - SANEAMENTO BASICO - AMPLIACAO ATERRO SANITARIO - SIT	829.728,69	0,00	1.001.536,74	0,00	0,00	0,00	(171.808,05)	74.814,50	0,00	(246.622,55)
OPERAÇÃO VERÃO 2023/2024-ANTIGO IAP SIT 52190	(224.376,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.376,08)	0,00	0,00	(224.376,08)
Transferências do FUNDEB - Complementação de União - VAAR	705.262,29	0,00	704.943,76	0,00	0,00	0,00	318,53	0,00	0,00	318,53
CONVENIO REVITALIZACAO DA PRAIA CENTRAL - AVENIDA ATLANTICA	0,00	145.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.198,83)	0,00	0,00	(145.198,83)
REPASSE OGU 039588/2022 - OPERACAO 1084785-12 - PROGRAMA	626.158,89	0,00	581.778,84	0,00	0,00	0,00	44.380,05	0,00	0,00	44.380,05
DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RESTABELECIMENTO - GINASIO DE ESPORTE	66.249,84	0,00	66.243,84	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
VIGIAS SUS-ESTADUAL	2.756,89	0,00	2.588,42	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	168,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- SETOR CULTURAL - LC	32.930,38	0,00	18.044,95	0,00	0,00	0,00	14.885,43	0,00	0,00	14.885,43
OUTRAS TRANSF DE RECUR DA UNIÃO- SETOR CULTURAL - LC Nº 196/2022 -	77.680,93	0,00	67.154,26	0,00	0,00	0,00	10.526,67	0,00	0,00	10.526,67
CONSTRUCAO UBS COROADOIS	5.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,58	0,00	0,00	5.731,58
AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - EC 123/2022	3.905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,46	0,00	0,00	3.905,46
AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - EC 123/2022	58.582,10	0,00	52.856,00	0,00	0,00	0,00	5.726,10	0,00	0,00	5.726,10
EOP - REDE MÃE PARANAENSE	1.835,63	0,00	1.731,91	0,00	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00	103,72
CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS URBANAS - PARANACIDADE - PAVER	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	20,53
LEI 14399-2022 PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	329.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.657,11	0,00	0,00	329.657,11
PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPA5 IV - ACOIHMEN TO	4.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,52	1.705,11	0,00	2.345,41
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA COMPLEMENTACAO AO	104.191,88	0,00	15.454,88	0,00	0,00	0,00	88.737,00	0,00	0,00	88.737,00

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSIDÉRIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHO 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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECETA CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE (COVID-19) PAB	575,49	0,00	542,97	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	32,52
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	842.590,08	0,00	80.045,80	0,00	0,00	0,00	762.544,28	20.263,91	0,00	742.280,37
RECETA CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE (COVID-19) MAC	271,72	0,00	256,37	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35
EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - TRANSFERENCIA ESPECIAL - SAUDE	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	0,00	0,00	110,14
FONTE COVID SUAS PARA EPI-PORTARIA 369/2020	3.397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,21	0,00	0,00	3.397,21
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 20/00 - 15%)	(439.037,06)	60.917,29	10.730.857,80	0,00	0,00	0,00	(11.230.812,15)	776.901,18	0,00	(12.007.713,33)
FONTE COVID SUAS PARA ALIMENTOS-PORTARIA 369/2020	258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57	0,00	0,00	258,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTE DE	8.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,88	0,00	0,00	8.836,88
AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO - LEI 173/2020 INCISO I ART 5	269,18	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	15,21
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIARIO ALOCADO NO FUNDO	854,41	0,00	806,56	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85
ACOES SUS GERAIS - COVID 19 - PORTARIA 1066/2020	561,80	0,00	530,05	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	31,75
CONVENIO CONSTRUCAO HOSPITAL MATERNIDADE	(18.457,81)	0,00	15.807,37	0,00	0,00	0,00	(34.265,18)	2.845.093,58	0,00	(2.879.358,76)
EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - 202020380004 - FNAS - FLAVIO ARNS	24.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.296,38	0,00	0,00	24.296,38
PORTARIA 1.857/2020- EMERGENCIA EM CORONA VIRUS-ESCOLAS PUBLICAS	1.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,60	0,00	0,00	1.511,60
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	237.363,01	33,82	41.561,72	0,00	0,00	0,00	195.767,47	113.238,36	0,00	82.529,11
COVID 19 - OUTRAS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS (1029 TC -	933,24	0,00	880,51	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	52,73
FEAS INCENTIVO VI-ASSISTENCIA SOCIAL	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	124,65
Convenio Estadual- SECID- Convenio 101- SIT 83829	(1.123.510,51)	0,00	1.383.204,99	0,00	0,00	0,00	(2.506.715,50)	0,00	0,00	(2.506.715,50)
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS À PESSOA IDOSA - CENTRO DE	(15.763,50)	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	(16.165,70)	2.105,73	0,00	(18.271,43)
CONVENIO PAVIMENTACAO ESTRADA DO CUBATAO	678.478,81	0,00	152.732,47	0,00	0,00	0,00	525.746,34	1.811.583,60	0,00	(1.285.837,26)
INCENTIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS E	5.540,25	3.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,88	0,00	0,00	1.849,88
INCENTIVO CENTRO DIA EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 01/9/2023	(17.442,60)	0,00	33.668,70	0,00	0,00	0,00	(51.111,30)	687,38	0,00	(51.798,68)
INCENTIVO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DEL 01/3/2024	64.000,00	0,00	1.182,81	0,00	0,00	0,00	62.817,19	912,52	0,00	61.904,67
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4,11	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
Operações de Crédito Internas	9.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,73	0,00	0,00	9.691,73
Operações de Crédito Internas	1.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,79	0,00	0,00	1.201,79
Retenções em Carteira Consignatário	21.454.674,88	0,00	0,00	0,00	26.200.538,69	0,00	(4.745.863,81)	0,00	0,00	(4.745.863,81)
Operações de Crédito Internas	12.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,51	0,00	0,00	12.552,51
INCENTIVO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	1.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,88	0,00	0,00	1.887,88
FUNDEB 70%	6.942.133,08	3.811,58	5.519.789,59	0,00	0,00	0,00	1.418.531,91	1428,00	0,00	1.417.103,91
FUNDEB 30%	1.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,14	0,00	0,00	1.427,14
% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	125.087,19	2.326,78	799.105,83	0,00	0,00	0,00	(676.345,42)	30.370,36	0,00	(706.715,78)
DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	10.955.408,77	155.072,60	10.733.910,02	0,00	0,00	0,00	66.426,15	2.012.054,57	0,00	(1.945.628,42)

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSIDÉRIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHO 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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
ALIENACAO DE ATIVOS/INDENIZACAOE SINISTROS - EDUCACAO	913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,02	0,00	0,00	913,02
Salário-Educação	726.697,45	4.761,94	316.178,86	0,00	0,00	0,00	405.756,65	310.876,38	0,00	94.880,27
PROJETO ESCOLA 12 SALAS - EMENDA 202103954-1 - PAR 3º CICLO -	323.304,79	2.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	321.190,46	0,00	0,00	321.190,46
PROGRAMA INC PRIMEIRA INFÂNCIA / SUAS	36.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.346,70	0,00	0,00	36.346,70
CONTRIBUIÇÕES E LEGADO S DE ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS -	197.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.818,96	0,00	0,00	197.818,96
Serviços Prestados SUS/Farmaceutico AHS	201.373,55	537,74	9.921,64	0,00	0,00	0,00	190.914,17	14.607,97	0,00	176.306,20
Transferências Voluntárias Públicas Federais	23.767,04	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.426,54	13.602,00	0,00	9.824,54
FUNCA - FIA CRESCER ESTADUAL	645,92	0,00	528,34	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00	0,00	117,58
TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA TONINHO WANDSCHEER -30243771007-	1.535.871,36	0,00	1.098.197,93	0,00	0,00	0,00	437.673,43	928,11	0,00	436.745,32
EMENDA GERALDO MENDES	2.500.000,00	0,00	2.442.503,46	0,00	0,00	0,00	57.496,54	51.429,18	0,00	6.067,36
REDE DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	999,96	0,00	69.000,04
Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.882,07	114,30	3.715,84	0,00	0,00	0,00	29.051,93	24.715,86	0,00	4.336,07
CONVENIO FIA 2020 - CDCMCA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	75,48
CONVENIO FIA 2020 - ATENCAO CGA	2.356,54	0,00	2.139,95	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	0,00	216,59
CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS - CONTA 30978-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA	3.380.021,39	0,00	389.293,76	0,00	0,00	0,00	2.990.727,63	21.228,27	0,00	2.969.499,36
CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE/SMBEPS - CONTA 30948-6	130.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.479,22	0,00	0,00	130.479,22
EMENDA PARLAMENTAR - 202320380002 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE	149.611,07	0,00	20.181,00	0,00	0,00	0,00	129.430,07	0,00	0,00	129.430,07
ESTRUTURACAO DO SUAS PORTARIA 886 (SIGTV 410969020230004-GND 3)	5.973,00	0,00	5.408,37	0,00	0,00	0,00	564,63	0,00	0,00	564,63
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	772.629,98	0,00	732.036,77	0,00	0,00	0,00	40.593,21	0,00	0,00	40.593,21
Transferências Voluntárias Públicas Federais	258.061,70	1.297,13	204.337,21	0,00	0,00	0,00	52.427,36	48.895,93	0,00	3.531,43
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.423,98	31,60	0,00	41.392,38
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	24.568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,41	0,00	0,00	24.568,41
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERENCIA DIRETA	9.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,89	0,00	0,00	9.950,89
MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS - FNDE	2.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,32	0,00	0,00	2.094,32
SUS/ESTADUAL PROS SAUDE DO VIAJANTE	3.418,34	2.381,34	2.384,96	0,00	0,00	0,00	(1.347,96)	950,94	0,00	(2.298,90)
CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	769,40
Banco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS	88.135,06	65,28	126.748,87	0,00	0,00	0,00	(38.679,09)	7.660,34	0,00	(46.339,43)
Outras Transferências de Recursos do FNDE	365.842,13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	315.842,13	250.000,00	0,00	65.842,13
PONTE DE CONCRETO RIO DOS PAUS - SIT 50892	(6.310,66)	19.645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.956,33)	0,00	0,00	(25.956,33)
COMPONENTES PARA QUALIFICACAO DA GESTAO - SUAS	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	46,06
TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
PAVIMENTACAO DE VIA URBANA - SEDU - SIT 57168	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	16,37



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) = (a) - (f + c + d + e)	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
INSTALAÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - INSTITUTO ÁGUA	172.677,11	1.465,75	155.470,28	0,00	0,00	0,00	15.741,08	0,00	0,00	15.741,08
FMS - ASSISTENCIAL E - REPASSE ESTADUAL SAÚDE OPERACAO VERÃO E	3.189.219,60	323,56	2.053.955,31	0,00	0,00	0,00	1.134.940,73	73.814,50	0,00	1.061.126,23
Banco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	232.981,20	4.930,56	55.055,08	0,00	0,00	0,00	172.995,56	15.990,16	0,00	157.005,40
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS CANAIS - SIT 58371	(11.060,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.060,09)	0,00	0,00	(11.060,09)
CONVENIO FEDERAL ESTRADA DO CABARAUQUARA - CONV 696212020	391.723,00	163.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228.213,62	0,00	0,00	228.213,62
CONVENIO AQUICAO DE UM VEICULO UTILITARIO - TIPO PICK UP - SIT 58378	1.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,60	0,00	0,00	1.257,60
CONVENIO PAVIMENTACAO DE VIA URBANA - SIT 9844 - CONVENIO 42	123.477,27	0,00	127.629,00	0,00	0,00	0,00	(4.151,73)	0,00	0,00	(4.151,73)
PAVIMENTAÇÃO RUA RUI BARBOSA E SOT ENGES AGOST MARCONDES -	821.408,81	0,00	820.903,63	0,00	0,00	0,00	505,18	1.485.266,16	0,00	(1.484.760,98)
Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta -	6.244.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244.709,20	0,00	0,00	6.244.709,20
CONVENIO FEDERAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVENIO 888942/2019	2.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,99	0,00	0,00	2.766,99
EMENDA BANCADA DO PARANA PORTARIA 1285/2021 - INCREMENTO PAB	300.000,00	0,00	99.701,47	0,00	0,00	0,00	200.298,53	0,00	0,00	200.298,53
ATENCAO BASICA - FORTALECIMENTO DE POLICIA ATUAÇÃO ESTRATEGICA DE	76,77	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	4,33
NUCLEO DE PREVENCAO A VIOLENCIA E PROMOCAO A SAUDE	3.043,35	0,00	2.993,80	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	49,55
FONTE UNICA BEM ESTAR SOCIAL-BLOCOS MEDIA E ALTA (A PARTIR DE	23.406,18	0,00	43.273,97	0,00	0,00	0,00	(19.867,79)	4.348,82	0,00	(24.216,61)
PROG EST FIA CRESCERACFAM	11.444,74	0,00	11.225,86	0,00	0,00	0,00	218,88	1.128,00	0,00	(909,12)
PROG EST FIA QUALIFICAÇÃO	1.059,72	0,00	1.041,30	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42
CONVENIO FEDERAL CONSTRUCAO PONTE PENSL E PAVIMENTACAO - RURAL	721.950,40	61.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	660.092,76	0,00	0,00	660.092,76
EMENDA BANCADA DO PARANA PORTARIA 1519 07-07-2021 - INCREMENTO	100.000,00	0,00	299.638,16	0,00	0,00	0,00	(199.638,16)	0,00	0,00	(199.638,16)
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS- AFM	11.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,34	0,00	0,00	11.695,34
MAC REDE CEGONHA	17.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,50	0,00	0,00	17.526,50
TRANSPORTE SANITARIO - PROGRAMA APSUS	886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,32	0,00	0,00	886,32
TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (EMENDAS IMPOSITIVA LEI 1052019 DEF 169	373.901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.901,99	0,00	0,00	373.901,99
CONVENIO DESASSOREAMENTO VALAS VERAO 2018/2019 - INSTITUTO DAS	54.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.693,72	0,00	0,00	54.693,72
OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	168,50
DELIBERAÇÃO CÉDULA S12016- FUNDO ATENDIMENTO A CRIANÇA E	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,37	0,00	0,00	173,37
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE	3.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,28	0,00	0,00	3.834,28
EMENDA PARLAMENTAR - PAULO VI - 202237060095 - SIGTV ESTRUTURACAO	2.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,47	0,00	0,00	2.756,47
TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2023	1.259.480,61	0,00	1.100.529,67	0,00	0,00	0,00	158.950,94	76.586,07	0,00	82.364,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA II	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72
Banco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.408.847,17	9.661,90	963.443,30	734,83	0,00	0,00	1.435.007,14	23.180,48	0,00	1.411.826,66
ATENCAO BASICA	12,89	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73
FONTE COVID SUAS PARA EPI-PORTARIA 368/2020	61.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.314,69	0,00	0,00	61.314,69
Receitas de Alienações de Ativos	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63	0,00	0,00	247,63



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) = (a) - (f + c + d + e)	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	3.589.281,12	84.012,33	497.053,82	0,00	0,00	0,00	3.008.214,97	323.982,32	0,00	2.684.232,65
EMENDA DE BANCADA IMPOSITIVA - 202371170010	1.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,32	0,00	0,00	1.181,32
COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - ART 149 A - CF	5.610.506,61	0,00	3.517.977,80	0,00	0,00	0,00	2.092.528,81	1.478.811,44	0,00	613.717,37
Gerenciamento do Trânsito	1.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,20	0,00	0,00	1.749,20
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.162.916,23	14,73	2.401.202,21	0,00	0,00	0,00	761.699,29	190.761,42	0,00	570.937,87
Taxas - Prestação de Serviços	5.523.070,61	7.695,83	8.315.198,24	0,00	0,00	0,00	(2.799.823,46)	975.087,83	0,00	(3.774.911,29)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	92.201.359,33	756.205,73	60.476.384,84	734,83	26.200.538,69	0,00	4.767.495,24	13.109.379,63	0,00	(8.341.884,39)
TOTAL (III) = (I) + (II)	110.111.353,71	1.054.442,25	72.405.269,39	17.458,83	26.200.538,69	0,00	10.433.644,55	15.325.716,39	0,00	(4.892.071,84)



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		305.762.518,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		301.262.518,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		301.262.518,49
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	149.481.742,10	49,62
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	162.681.759,98	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	154.547.671,99	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	146.413.583,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	24.520.817,21	8,14
Limite definido por resolução do senado federal	361.515.022,19	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	66.277.754,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	48.202.002,96	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	21.088.376,29	7,00
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.325.716,39	-4.892.071,84