

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Edição Digital n° 706

Páginas 50

Guaratuba, 28 de Julho de 2.020

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

**LICITAÇÃO****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços/ contrato nº: 131/2020 - PMG.

Modalidade de Licitação: Pregão nº 033/2020 - PMG

Contratante: Município de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR

Contratada:

EMPRESA: VIA PARANÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 34.216.708/0001-04

ENDEREÇO: Rodovia Herminio Antonio Pennacchi, 1471, Km 05-Pr 444, Caixa Postal 137, CEP: 86.606-850 - Rolândia-Pr., fone: 43-3252-6824, e-mail: viaparana@hotmail.com

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das seguintes despesas orçamentárias:

12.002.15.452.0015.2.076.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

12.002.15.452.0015.2.076.3.3.90.30.00.00. - 509 - MATERIAL DE CONSUMO

12.002.15.452.0015.2.076.3.3.90.30.00.00. - 511 - MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marc
1	47938	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 11.862, GALÃO DE 18 LITROS	GL	350	163,41	57.193,50	MA NOR T
2	47939	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 11.862, GALÃO DE 18 LITROS	GL	250	163,41	40.852,50	MA NOR T

3	47940	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 11.862, GALÃO DE 18 LITROS	GL	30	163,41	4.902,30	MA NOR T
4	47941	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 11.862, GALÃO DE 18 LITROS	GL	25	163,41	4.085,25	MA NOR T
5	47942	MICRO ESFERA DE VIDRO AC 12 SC 25 KG MICRO ESFERA DE VIDRO ACONDICIONADA EM SACAS DE 25 KG PARA DEMARCAÇÃO VIARIA	SACO	200	107,85	21.570,00	MA NOR T
6	47943	MICRO ESFERA DE VIDRO PREMIX 12 ACONDICIONADAS EM SACAS DE 25 KG PARA DEMARCAÇÃO VIARIA.	SACO	100	107,85	10.785,00	MA NOR T
7	47944	DILUENTE PARA TINTAS VIARIAS GALÃO DE 18 LITROS	GL	50	124,20	6.210,00	MA NOR T
					TOTAL	145.598,55	

O Valor desta Ata de Registro de Preços/contrato é de R\$145.598,55 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Guaratuba, 13 de julho de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito



**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: IARA MAYUMI HOSHINO

CPF N.º 931.782.479-04

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 119/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADO: JOSÉ FRANCISCO WILSZEK

CPF N.º 031.784.149-16

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 121/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.





PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADO: ALLAN CARLOS DE ALMEIDA MARTINS

CPF N.º 913.973.912-00

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 122/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos

na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: FELIPE JOSÉ WEIBER DA SILVA

CNPJ N.º 36.071.077/0001-08

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 123/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.





05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: MARIANA TEIXEIRA DE FREITAS MOSCALEWSKY

CPF N.º 098.479.939-71

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 124/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: DANILO FRANCISCO PICCELI DOMINGUES

CPF N.º 332.839.918-63

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 127/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.



05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, n.º. 380, Centro, Guaratuba/PR.
CONTRATADA: MILAGROS DE LOS ANGELES MAVO MAGRINI
CPF N.º 068.634.371-98
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 128/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, n.º. 380, Centro, Guaratuba/PR.
CONTRATADA: PAULO TADEU POLI
CPF N.º 253.720.849-87
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 129/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.



05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00 - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00 - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.
CONTRATADA: CLÁUDIA MARTINS
CPF N.º 058.224.569-95
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 130/2020 - PMG
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.
PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO N.º 137/2020 - PMG
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2020 - PMG**

Contratante: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ n.º 76.017.474/0001-08
Endereço: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.
Contratada: SIMONE GLACI RAMOS
CPF n.º 846.361.819-72
Endereço: Rua Cel. Carlos Mafra, nº 543, Centro, Guaratuba, Paraná
Objeto: Contratação de profissional para realização de trabalho pericial, com laudo técnico para determinação do valor do fundo de comércio do estabelecimento da loja "Vitória Eletrodomésticos", localizada na Praça Coronel Alexandre Mafra, neste Município.
Valor: R\$15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência: 120 (cento e vinte) dias.
Data da assinatura: 20 de julho de 2020.
Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.
CONTRATADA: BIANCA DI PINATTI
CPF N.º 026.303.809-20
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 138/2020 - PMG
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,





MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2020.

Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, n.º 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: FRANCINE PASTUCH

CPF N.º 082.045.429-09

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 139/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. – FONTE 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2020.

Roberto Justus
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, n.º 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: RITA DE CÁSSIA CRUZ ROMANIOW

CPF N.º 633.529.749-34

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020 - CHAMADA PUBLICA N.º 001/2020





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 140/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ N.º 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR.

CONTRATADA: RONIE OLIVEIRA DE SOUZA

CPF N.º 709.731.999-20

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020 - CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 141/2020 - PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS POR HORA/PLANTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTENDO DESTA FORMA A EQUIPE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

05.002.10.122.0012.2.042.3.3.90.36.00.00. - FONTE 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VALOR: A Contratante pagará por tais serviços o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais) para cada hora de prestação dos serviços, descritos na Cláusula Primeira do presente contrato. Excepcionalmente nos feriados de Natal (25/12/20) e Ano Novo (01/01/21) o valor da hora a ser pago ao profissional credenciado será dobrado para R\$ 220,00.

PRAZO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato será até 02 de julho de 2021 e vigência por igual período.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2020.





Roberto Justus
Prefeito

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019
PROCESSO Nº 41207/2019

O Prefeito do Município de Guaratuba, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos termos dos artigos 38, VII, e 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e considerando que restaram obedecidos todos os preceitos legais, quando da abertura, processamento e julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, autuado sob nº 078/2019, cujo o objeto é ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PROTOCOLO 41207/2019.

RESOLVE:

1º. Homologar o Pregão Eletrônico nº. 078/2019, que depois de analisado os termos e as informações constantes do Processo de Licitação, realizado em data de 05 de maio de 2020, pôde-se verificar:

- a) Que foram observados os procedimentos elencados na Lei 10.520/2002 e legislação municipal referente ao Pregão.
- b) Que foi dado cumprimento aos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, com o encaminhamento do mesmo para análise da Procuradoria Geral do Município.
- c) Que o procedimento foi instruído conforme o estabelecido no artigo 27 e seguinte c/c artigo 32, parágrafo 1º, todos da Lei 8.666/93.
- d) Que, também, foram observados os termos do artigo 4º, inciso X, XI, XII e XIII da Lei 10.520/2002, quando do julgamento das propostas e dos documentos de habilitação.

2º Assim HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, em favor da(s) empresa(s), respectivamente:

FORNECEDOR: ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA.
- CNPJ: 00.802.002/0001-02

Valor Total do Fornecedor: 382.703,58 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

ITEM 02:	Valor unitário R\$ 6,90 – Valor total R\$	207,00
ITEM 05:	Valor unitário R\$12,40 – Valor total R\$	992,00
ITEM 06:	Valor unitário R\$ 25,20 – Valor total R\$	12.600,00
ITEM 08:	Valor unitário R\$ 2,91 – Valor total R\$	87,30
ITEM 12:	Valor unitário R\$ 2,56 – Valor total R\$	1.280,00
ITEM 13:	Valor unitário R\$ 4,43 – Valor total R\$	2.658,00
ITEM 14:	Valor unitário R\$ 0,70 – Valor total R\$	280,00
ITEM 18:	Valor unitário R\$ 9,57 – Valor total R\$	9.570,00
ITEM 23:	Valor unitário R\$ 0,94 – Valor total R\$	564,00
ITEM 24:	Valor unitário R\$26,40 – Valor total R\$	3.960,00
ITEM 27:	Valor unitário R\$ 1,60 – Valor total R\$	960,00
ITEM 28:	Valor unitário R\$ 2,23 – Valor total R\$	22.300,00
ITEM 33:	Valor unitário R\$ 1,19 – Valor total R\$	3.570,00
ITEM 35:	Valor unitário R\$36,50 – Valor total R\$	547,50
ITEM 36:	Valor unitário R\$38,74 – Valor total R\$	77,48
ITEM 44:	Valor unitário R\$ 2,60 – Valor total R\$	20.800,00
ITEM 45:	Valor unitário R\$ 4,48 – Valor total R\$	49.280,00
ITEM 46:	Valor unitário R\$ 9,07 – Valor total R\$	453,50
ITEM 47:	Valor unitário R\$ 6,68 – Valor total R\$	1.002,00
ITEM 48:	Valor unitário R\$ 11,61 – Valor total R\$	174,15
ITEM 49:	Valor unitário R\$ 0,28 – Valor total R\$	280,00
ITEM 50:	Valor unitário R\$42,00 – Valor total R\$	42.000,00
ITEM 53:	Valor unitário R\$ 0,26 – Valor total R\$	312,00

ITEM 55:	Valor unitário R\$23,77 – Valor total R\$	1.188,50
ITEM 61:	Valor unitário R\$ 1,14 – Valor total R\$	10.260,00
ITEM 65:	Valor unitário R\$ 1,20 – Valor total R\$	13.200,00
ITEM 66:	Valor unitário R\$ 0,98 – Valor total R\$	3.136,00
ITEM 68:	Valor unitário R\$ 0,15 – Valor total R\$	81,00
ITEM 72:	Valor unitário R\$55,00 – Valor total R\$	110,00
ITEM 74:	Valor unitário R\$ 6,25 – Valor total R\$	43.750,00
ITEM 75:	Valor unitário R\$12,70 – Valor total R\$	2.540,00
ITEM 77:	Valor unitário R\$ 2,47 – Valor total R\$	6.175,00
ITEM 79:	Valor unitário R\$15,05 – Valor total R\$	752,50
ITEM 80:	Valor unitário R\$ 2,95 – Valor total R\$	2.360,00
ITEM 81:	Valor unitário R\$ 2,43 – Valor total R\$	364,50
ITEM 85:	Valor unitário R\$12,45 – Valor total R\$	6.225,00
ITEM 86:	Valor unitário R\$21,40 – Valor total R\$	321,00
ITEM 88:	Valor unitário R\$ 14,50 – Valor total R\$	435,00
ITEM 91:	Valor unitário R\$ 9,00 – Valor total R\$	3.600,00
ITEM 94:	Valor unitário R\$ 1,20 – Valor total R\$	2.400,00
ITEM 97:	Valor unitário R\$ 2,18 – Valor total R\$	1.090,00
ITEM 102:	Valor unitário R\$ 7,70 – Valor total R\$	30.800,00
ITEM 106:	Valor unitário R\$14,90 – Valor total R\$	447,00
ITEM 107:	Valor unitário R\$21,00 - Valor total R\$	29.400,00
ITEM 109:	Valor unitário R\$ 3,94 – Valor total R\$	5.910,00
ITEM 110:	Valor unitário R\$ 3,75 – Valor total R\$	2.250,00
ITEM 112:	Valor unitário R\$ 1,80 – Valor total R\$	540,00
ITEM 116:	Valor unitário R\$31,35 – Valor total R\$	3.135,00
ITEM 120:	Valor unitário R\$ 5,77 – Valor total R\$	4.616,00
ITEM 123:	Valor unitário R\$ 5,48 – Valor total R\$	1.096,00
ITEM 124:	Valor unitário R\$ 9,05 – Valor total R\$	181,00
ITEM 125:	Valor unitário R\$ 2,90 – Valor total R\$	87,00
ITEM 129:	Valor unitário R\$22,50 – Valor total R\$	2.025,00
ITEM 136:	Valor unitário R\$29,20 – Valor total R\$	5.840,00
ITEM 137:	Valor unitário R\$ 2,83 – Valor total R\$	8.490,00
ITEM 138:	Valor unitário R\$24,80 – Valor total R\$	496,00
ITEM 144:	Valor unitário R\$ 7,23 – Valor total R\$	542,25





ITEM 149: Valor unitário R\$ 6,77 – Valor total R\$ 406,20
ITEM 150: Valor unitário R\$ 5,10 – Valor total R\$ 459,00
ITEM 156: Valor unitário R\$ 2,28 – Valor total R\$ 3.648,00
ITEM 158: Valor unitário R\$ 1,55 – Valor total R\$ 7.750,00
ITEM 159: Valor unitário R\$43,89 – Valor total R\$ 1.316,70
ITEM 161: Valor unitário R\$26,50 – Valor total R\$ 1.325,00

FORNECEDOR: DELLY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME - CNPJ: 25.279.552/0001-01

Valor Total do Fornecedor: 8.984,60 (oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

ITEM 7: Valor unitário R\$ 12,39 – Valor total R\$ 3.717,00
ITEM 29: Valor unitário R\$ 2,94 – Valor total R\$ 588,00
ITEM 34: Valor unitário R\$ 9,39 – Valor total R\$ 469,50
ITEM 105: Valor unitário R\$ 8,98 – Valor total R\$ 808,20
ITEM 108: Valor unitário R\$ 82,49 – Valor total R\$ 2.474,50
ITEM 127: Valor unitário R\$ 11,59 – Valor total R\$ 927,20

FORNECEDOR: GREGOLIM & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.215.573/0001-07

Valor Total do Fornecedor: 89.509,40 (oitenta e nove mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos).

ITEM 42: Valor unitário R\$ 16,35 – Valor total R\$ 58.860,00
ITEM 52: Valor unitário R\$ 22,00 – Valor total R\$ 660,00
ITEM 54: Valor unitário R\$ 1,35 – Valor total R\$ 2.025,00
ITEM 62: Valor unitário R\$ 147,00 - Valor total R\$ 2.205,00
ITEM 70: Valor unitário R\$ 4,50 – Valor total R\$ 7.650,00
ITEM 104: Valor unitário R\$ 70,90 – Valor total R\$ 141,80
ITEM 111: Valor unitário R\$ 9,28 – Valor total R\$ 417,60
ITEM 117: Valor unitário R\$ 41,20 – Valor total R\$ 7.416,00
ITEM 118: Valor unitário R\$ 12,85 – Valor total R\$ 642,50
ITEM 135: Valor unitário R\$ 11,50 – Valor total R\$ 172,50
ITEM 146: Valor unitário R\$ 5,45 – Valor total R\$ 2.452,50
ITEM 151: Valor unitário R\$ 26,00 – Valor total R\$ 1.300,00
ITEM 157: Valor unitário R\$ 314,70 – Valor total R\$ 4.720,50
ITEM 160: Valor unitário R\$ 9,40 – Valor total R\$ 846,00

FORNECEDOR: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.071.245/0001-60

Valor Total do Fornecedor: 4.085,98 (quatro mil e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

ITEM 16: Valor unitário R\$ 23,92 – Valor total R\$ 1.076,40
ITEM 17: Valor unitário R\$ 4,83 – Valor total R\$ 483,00
ITEM 153: Valor unitário R\$ 1.263,29 – Valor total R\$ 2.526,58

FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98

Valor Total do Fornecedor: 64.285,80 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

ITEM 4: Valor unitário R\$ 9,90 – Valor total R\$ 445,50
ITEM 26: Valor unitário R\$ 4,00 – Valor total R\$ 24,00
ITEM 32: Valor unitário R\$ 0,50 – Valor total R\$ 150,00
ITEM 51: Valor unitário R\$ 4,26 – Valor total R\$ 7.455,00
ITEM 56: Valor unitário R\$ 0,42 – Valor total R\$ 336,00
ITEM 57: Valor unitário R\$ 0,43 – Valor total R\$ 8.600,00
ITEM 58: Valor unitário R\$ 0,33 – Valor total R\$ 660,00
ITEM 63: Valor unitário R\$ 1,55 – Valor total R\$ 620,00
ITEM 64: Valor unitário R\$ 0,65 – Valor total R\$ 325,00
ITEM 67: Valor unitário R\$ 1,00 – Valor total R\$ 12.000,00
ITEM 71 Valor unitário R\$ 1,62 – Valor total R\$ 1.620,00
ITEM 78: Valor unitário R\$ 1,14 – Valor total R\$ 285,00
ITEM 82: Valor unitário R\$ 55,00 – Valor total R\$ 825,00
ITEM 89: Valor unitário R\$ 16,22 – Valor total R\$ 243,30
ITEM 92: Valor unitário R\$ 0,65 – Valor total R\$ 3.250,00
ITEM 95: Valor unitário R\$ 0,40 – Valor total R\$ 1.680,00

ITEM 101: Valor unitário R\$ 3,85 – Valor total R\$ 7.700,00
ITEM 103: Valor unitário R\$ 2,13 – Valor total R\$ 426,00
ITEM 113: Valor unitário R\$ 10,00 – Valor total R\$ 2.000,00
ITEM 114: Valor unitário R\$ 23,50 – Valor total R\$ 4.700,00
ITEM 132: Valor unitário R\$ 1,52 – Valor total R\$ 2.660,00
ITEM 139: Valor unitário R\$ 16,00 – Valor total R\$ 3.200,00
ITEM 147: Valor unitário R\$ 1,02 – Valor total R\$ 459,00
ITEM 164: Valor unitário R\$ 3,70 – Valor total R\$ 222,00
ITEM 166: Valor unitário R\$ 0,22 – Valor total R\$ 4.400,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 549.569,36 (quinhentos e quarenta e nove mil , quinhentos e sessenta e nove e trinta e seis)

3°. Determino ainda a intimação da empresa vencedora para que assine o Contrato no prazo previsto no Edital.

Publique-se.

Guaratuba, 15 de julho de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 - PMG

O Prefeito de Guaratuba, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da Dispensa de Licitação nº 019/2020 – PMG, que prevê a contratação de profissional para realização de trabalho pericial, com laudo técnico para determinação do valor do fundo de comércio do estabelecimento da loja “Vitória Eletromóveis”, localizada na Praça Coronel Alexandre Mafra, em favor de SIMONE GLACI RAMOS, perita contábil, CRC/PR nº 049.902/O-5, no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais), com base no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município.

Guaratuba, 20 de julho de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito



CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO 2020**

"Relatório de Simples Conferência"

LRF. Art 63

ATIVIDADES	DESPESAS PREVISTAS		DESPESAS REALIZADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	44.170,00	265.000,00	399,84	599,84

07.006 – Unidade Orçamentária – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. – Exercício 2020.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

Prefeito

LAOCLARCK ODONIZETTI

MIOTTO

Secretário Finanças e
Planejamento

MARICEL DE SOUZA

Diretora do Departamento de
Contabilidade





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 12, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(D)	166.000.000,00	166.134.854,92	103.902.754,49	59,49	103.902.754,49	59,49	77.231.100,43
RECEITAS CORRENTES	166.000.000,00	179.859.877,24	100.090.204,04	59,68	100.090.204,04	59,68	79.769.673,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.040.000,00	82.040.000,00	48.595.112,87	59,22	48.595.112,87	59,22	24.444.887,13
Impostos	67.900.000,00	67.900.000,00	40.442.212,27	59,59	40.442.212,27	59,59	27.457.787,73
Taxas	15.140.000,00	15.140.000,00	8.152.901,20	53,88	8.152.901,20	53,88	6.987.098,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.276.000,00	9.276.000,00	5.052.212,22	61,27	5.052.212,22	61,27	2.592.687,67
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	9.276.000,00	9.276.000,00	5.052.212,22	61,27	5.052.212,22	61,27	2.592.687,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.073.000,00	2.152.754,22	2.208.962,22	62,22	2.208.962,22	62,22	1.946.922,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.434.000,00	1.434.000,00	2.056.695,12	213,16	2.056.695,12	213,16	-1.622.695,12
Valores Mobiliários	676.000,00	2.755.754,22	122.269,99	4,91	122.269,99	4,91	2.620.514,23
Delegação de Serviços Públicos Médicos e Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	963.000,00	963.000,00	12.997,10	1,45	12.997,10	1,45	949.002,90
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	622.000,00	622.000,00	281.125,72	45,28	281.125,72	45,28	270.864,27
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	622.000,00	622.000,00	199.056,24	31,94	199.056,24	31,94	422.943,76
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	52.079,49	0,00	52.079,49	0,00	-52.079,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.166.000,00	80.870.292,92	41.849.622,46	59,75	41.849.622,46	59,75	29.020.770,46
Transferências da União e de suas Entidades	21.211.200,00	22.203.222,40	17.122.547,09	51,58	17.122.547,09	51,58	16.077.736,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.269.200,00	24.932.059,52	12.559.256,56	56,27	12.559.256,56	56,27	11.422.702,96
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	185.000,00	185.000,00	142.826,22	78,86	142.826,22	78,86	29.113,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	22.500.000,00	11.019.822,19	48,98	11.019.822,19	48,98	11.480.177,81
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 CORRENTES	324.600,00	398.700,00	402.056,72	56,20	402.056,72	56,20	292.643,27
Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais	140.000,00	140.000,00	82.114,71	27,07	82.114,71	27,07	58.485,29
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	227.000,00	227.000,00	222.126,43	102,26	222.126,43	102,26	-4.873,57
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	487.000,00	511.100,00	220.817,59	41,58	220.817,59	41,58	210.282,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.224.977,02	8.812.590,48	129,28	8.812.590,48	129,28	-4.687.613,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.029.423,98	6.062.247,82	143,24	6.062.247,82	143,24	-4.222.918,54
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.029.423,98	6.062.247,82	143,24	6.062.247,82	143,24	-4.222.918,54
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	695.543,70	695.543,70	100,00	695.543,70	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	695.543,70	695.543,70	100,00	695.543,70	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.eletoch.com.br

Continua 1/3



**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.634,23	0,00	54.634,23	0,00	-54.634,23
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	54.634,23	0,00	54.634,23	0,00	-54.634,23
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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.662.000.000,00	1.961.94.634,92	1.039.003.734,46	33,46	1.039.003.734,46	33,46	77.281.100,43
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.662.000.000,00	1.961.94.634,92	1.039.003.734,46	33,46	1.039.003.734,46	33,46	77.281.100,43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.662.000.000,00	1.961.94.634,92	1.039.003.734,46	33,46	1.039.003.734,46	33,46	77.281.100,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.064.031,07	-	-	51.064.031,07	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	51.064.031,07	-	-	51.064.031,07	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

DESPESAS

Table with 8 columns: DOTAÇÃO INICIAL (d), DOTAÇÃO ATUALIZADA A (e), DESPESAS EMPENHADAS (Ne Período, Ance Período), SALDO (f)=(d-e), DESPESAS LIQUIDADAS (Ne Período, Ance Período), SALDO (g)=(f-h), and DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (i). Rows include various budget codes and values.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Table with 8 columns: DOTAÇÃO INICIAL (d), DOTAÇÃO ATUALIZADA A (e), DESPESAS EMPENHADAS (Ne Período, Ance Período), SALDO (f)=(d-e), DESPESAS LIQUIDADAS (Ne Período, Ance Período), SALDO (g)=(f-h), and DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (i). Rows include various budget codes and values.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLAREX ODONIZETTI MOTTU
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRCFR 04068/O-3





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

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

Table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Anulada (a), Despesas Empenhadas (No Período, Até o Período (b), % (d total b)), Saldo (c) = (a-b), Despesas Liquidadas (No Período, Até o Período (d), % (d total d)), Saldo (e) = (a-d). Rows include categories like ADMINISTRAÇÃO GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, etc.





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
Administração Geral	242.000,00	242.000,00	109.457,53	109.457,53	0,10	129.042,47	109.457,53	109.457,53	0,13	129.042,47	
Tribunais Especiais e Juízes	142.000,00	142.000,00	22.790,09	22.790,09	0,04	108.239,91	22.790,09	22.790,09	0,04	108.239,91	
EDUCAÇÃO	2.942.000,00	2.942.000,00	1.764.901,25	1.764.901,25	1,54	1.198.298,75	1.764.901,25	1.764.901,25	2,11	1.198.298,75	
Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	40.272,13	40.272,13	0,04	59.727,87	40.272,13	40.272,13	0,05	59.727,87	
Educação Fundamental	2.890.000,00	2.890.000,00	1.704.329,20	1.704.329,20	1,50	1.128.670,80	1.704.329,20	1.704.329,20	2,06	1.128.670,80	
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
CULTURA	24.000,00	24.000,00	14.245,23	14.245,23	0,01	14.854,77	14.245,23	14.245,23	0,02	14.854,77	
Biblioteca Pública	21.000,00	16.000,00	10.140,77	10.140,77	0,01	5.859,23	10.140,77	10.140,77	0,01	5.859,23	
Teatro	11.000,00	11.000,00	4.204,50	4.204,50	0,00	5.795,50	4.204,50	4.204,50	0,01	5.795,50	
Urbano	246.000,00	279.890,00	106.239,94	106.239,94	0,09	173.621,16	106.239,94	106.239,94	0,13	173.621,16	
Serviços Urbanos	246.000,00	279.890,00	106.239,94	106.239,94	0,09	173.621,16	106.239,94	106.239,94	0,13	173.621,16	
MANUTENÇÃO	1.000,00	2.790,00	2.779,94	2.779,94	0,00	0,00	2.779,94	2.779,94	0,00	0,00	
Administração Geral	1.000,00	2.790,00	2.779,94	2.779,94	0,00	0,00	2.779,94	2.779,94	0,00	0,00	
CONTRIBUTIVO SOCIAL	199.000,00	199.000,00	49.794,19	49.794,19	0,04	149.205,81	49.794,19	49.794,19	0,06	149.205,81	
Administração Geral	199.000,00	199.000,00	49.794,19	49.794,19	0,04	149.205,81	49.794,19	49.794,19	0,06	149.205,81	
ACIDENTARIAS	20.000,00	21.530,00	17.450,27	17.450,27	0,02	14.079,62	17.450,27	17.450,27	0,02	14.079,62	
Farmácia de Referência e Programada	20.000,00	21.530,00	17.450,27	17.450,27	0,02	14.079,62	17.450,27	17.450,27	0,02	14.079,62	
CONTRATO E LÍQUIDAÇÃO	72.000,00	72.000,00	28.892,00	28.892,00	0,03	26.108,00	28.892,00	28.892,00	0,04	26.108,00	
Luz	72.000,00	72.000,00	28.892,00	28.892,00	0,03	26.108,00	28.892,00	28.892,00	0,04	26.108,00	
CONTRATO E DESPESAS	4.251.000,00	2.150.901,49	2.460.758,30	2.460.758,30	2,17	690.142,39	2.460.758,30	2.460.758,30	2,97	690.142,39	
Serviço de Engenharia	4.251.000,00	2.150.901,49	2.460.758,30	2.460.758,30	2,17	690.142,39	2.460.758,30	2.460.758,30	2,97	690.142,39	
TOTAL	158.500.000,00	152.850.235,99	112.650.029,59	112.650.029,59	100,00	70.200.206,40	62.781.987,82	62.781.987,82	100,00	101.065.246,17	

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/PR. 04068/O-8





Diário Oficial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição nº 706
Data: 28 de julho de 2.020
Página - 18 -

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.019 A 6/2.020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual	
	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020			6/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	11.111.179,21	12.023.945,26	10.766.765,25	11.173.203,46	11.076.920,22	15.036.026,79	15.558.428,42	15.217.125,26	14.191.926,25	10.913.796,71	11.111.920,45	14.709.227,26	110.928.220,03	117.286.071,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.990.994,77	4.079.207,51	4.017.294,59	4.009.923,29	4.943.000,29	4.447.202,64	6.090.001,22	21.994.701,27	6.171.221,27	4.228.220,12	4.007.612,24	4.742.222,72	77.220.746,20	81.040.000,00
IPTU	2.549.074,73	2.099.248,59	2.107.270,07	2.247.147,62	2.222.281,20	1.226.724,24	1.431.424,50	17.222.447,26	1.200.222,20	2.001.270,67	2.247.247,00	2.224.411,78	42.477.479,76	41.000.000,00
IBS	455.407,12	492.018,75	559.915,79	476.207,42	551.148,45	522.210,42	570.970,22	722.246,26	642.229,22	451.226,22	272.226,22	451.742,22	6.222.222,22	6.420.000,00
ITBI	282.426,77	623.477,00	278.128,25	412.177,28	299.026,26	222.219,28	222.226,22	222.226,22	222.226,22	222.226,22	222.226,22	222.226,22	4.501.426,22	2.470.000,00
IRPF	260.721,11	577.272,00	717.922,22	649.071,49	648.227,22	1.217.227,45	662.226,45	625.021,21	621.227,27	772.226,22	764.226,72	750.712,72	2.029.126,22	6.924.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.114.204,04	520.728,19	942.926,27	911.222,27	1.027.220,29	927.217,26	1.591.222,42	2.916.226,26	1.022.222,22	882.026,22	897.172,46	842.226,22	12.968.226,22	18.140.000,00
Contribuições	799.922,26	392.426,26	912.226,26	779.979,71	795.226,45	809.226,22	822.226,45	1.022.720,00	1.012.272,11	747.107,47	570.126,22	1.444.042,97	10.272.226,22	9.270.000,00
Contribuição Patrimonial	747.214,64	22.126,17	562.922,22	67.222,27	49.426,42	49.226,22	22.226,22	22.226,22	22.226,22	17.226,22	1.626.022,22	1.072.072,22	2.926.226,22	2.122.724,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras	44.926,22	22.926,22	10.426,22	22.100,97	18.226,22	22.926,22	10.726,14	9.426,22	10.040,70	5.426,22	6.970,22	7.496,67	200.226,22	2.020.724,22
Outras Receitas Patrimoniais	20.127,41	69.000,24	27.826,24	43.692,00	21.000,18	26.442,77	260.411,22	29.221,21	202.226,22	12.126,22	1.47.210,22	1.007.277,22	2.926.226,22	2.820.000,00
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	41.707,18	2.022,00	22.622,22	77.227,19	20.947,21	21.400,00	0,00	69.426,70	102.926,22	40.000,24	0,00	40.000,24	402.226,22	622,00
Transferências Correntes	7.226.720,21	6.021.072,21	4.972.702,62	7.229.707,42	5.792.702,62	10.426.996,27	7.212.210,72	12.041.721,26	6.021.026,21	5.707.426,77	6.024.720,27	7.200.824,12	22.027.226,22	22.996.226,22
Convênio de FPM	2.021.261,27	1.920.714,78	1.709.719,29	1.574.012,72	2.126.102,62	2.621.214,91	2.126.021,21	2.114.747,67	1.821.279,17	1.726.226,78	1.826.126,12	1.812.226,02	2.874.226,02	27.226,00
Convênio de FDES	1.026.226,02	926.026,78	726.226,19	1.122.222,22	821.026,26	1.122.026,26	917.226,22	922.026,22	826.976,42	699.276,22	699.626,22	826.426,22	10.426.226,22	10.426.226,22
Convênio de FPA	129.226,22	129.226,22	129.226,22	111.079,22	119.926,22	142.711,22	1.479.226,76	692.276,22	522.026,12	167.226,22	167.279,27	168.626,22	2.972.742,69	4.020.000,00
Convênio de ITR	729,00	622,72	27.270,22	29.129,22	67.226,22	2.926,72	122,00	292,22	209,21	107,14	102,26	122,40	794.126,22	11.000,00
Transferências LC 87/1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1999	14.272,18	12.226,22	15.000,00	12.277,18	14.272,02	17.129,24	12.426,22	12.171,22	12.126,40	10.926,47	10.970,42	9.781,02	127.276,42	222,00
Transferências LC 61/1999	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	1.699.426,22	22.226,22	22.226,22
Outras Transferências Correntes	1.879.147,26	1.026.126,02	960.026,22	2.666.702,19	1.022.426,22	2.666.226,22	510.126,22	4.922.426,72	1.729.426,22	1.249.026,12	2.700.279,22	2.244.426,22	26.214.226,22	22.996.226,22
Outras Receitas Correntes	242.426,22	601.426,22	522.126,22	570.226,22	621.706,72	762.226,72	912.976,22	927.226,72	626.426,22	522.226,22	526.026,22	506.026,22	7.622.226,22	8.126.000,00
DEDUÇÕES (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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Serviços para o Plano de Previdência e Rendim. Agiliz. Financeira 2072	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
Acordo TCEPR 15/04-06 e 37/07-12/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCEPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação de FUNDEF	242.426,22	601.426,22	522.126,22	570.226,22	621.706,72	762.226,72	912.976,22	927.226,72	626.426,22	522.226,22	526.026,22	506.026,22	7.622.226,22	8.126.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	11.111.179,21	12.023.945,26	10.766.765,25	11.173.203,46	11.076.920,22	15.036.026,79	15.558.428,42	15.217.125,26	14.191.926,25	10.913.796,71	11.111.920,45	14.709.227,26	110.928.220,03	117.286.071,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES DE RESULTADO (V) = (III) - (IV)	11.111.179,21	12.023.945,26	10.766.765,25	11.173.203,46	11.076.920,22	15.036.026,79	15.558.428,42	15.217.125,26	14.191.926,25	10.913.796,71	11.111.920,45	14.709.227,26	110.928.220,03	117.286.071,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES DE RESULTADO (VI) = (V) - (V)	11.111.179,21	12.023.945,26	10.766.765,25	11.173.203,46	11.076.920,22	15.036.026,79	15.558.428,42	15.217.125,26	14.191.926,25	10.913.796,71	11.111.920,45	14.709.227,26	110.928.220,03	117.286.071,24

PON TM Sistema Sincroniz. Grande Pública, Unidade Regional, gerado em 27/07/2020 às 10:16:12.

www.sioes2b.com.br

Continua 12

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.019 A 6/2.020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ROBERTO ORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOLARCK ODONIZETTI MIOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADOR OCP/RP 04063 O-8



Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolomeu//16271//Dados:13h44m18s//TMB211/DO/706/1722/17



GUARA PREV
RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Página: 1 / 3

Table with columns: RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECEITAS REALIZADAS (split by exercise period).

Table with columns: DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, and DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS (split by exercise period).

Table with columns: RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES and PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

Table with columns: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS and PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

Table with columns: APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS and APORTES REALIZADOS.





GUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Página: 2 / 3

RECEITAS E DESPESAS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS EQUIVARIANTES DO RPPS	R\$ 0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$ 000.000,00	R\$ 000.000,00
OUTROS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			Exercício	Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE DIVÍDUOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DAS O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS E ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
BENEFÍCIOS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACRESCENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DAS O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (X) - (X)'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
RECURSOS PARA COBERTURA DE INFLUÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	0,00





GUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Página: 3 / 3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.477,95	9.052.934,48
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	15.000.000,00	15.000.000,00	10.946.477,95	9.052.934,48

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.540.000,00	1.540.000,00	404.281,34	380.447,12	404.281,34	380.447,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	90.000,00	90.000,00	339,95	1.614,00	339,95	1.614,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.590.000,00	1.590.000,00	404.621,29	382.061,12	404.621,29	382.061,12
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	13.410.000,00	13.410.000,00	10.541.856,66	8.670.473,37	10.541.856,66	8.670.473,37





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
 PODER EXECUTIVO
 ESTADO DO PARANÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DE MONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE SPE S AS DE CAPITAL
 (REGR A DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.629.428,98	8.063.347,52	-2.433.918,54
DE SPE S AS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.104.324,85	24.010.110,33	5.094.214,52
Investimentos	19.281.323,16	14.918.831,66	4.362.491,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.823.001,69	9.091.278,67	731.723,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.104.324,85	24.010.110,33	5.094.214,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGR A DE OUROS (III) = (II) -	23.474.895,87	15.946.762,81	7.528.133,06

FONTE: Sistema Eletrônico de Gestão Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, emitido em 27/Jul/2020 às 10h e 46m.
 Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
 PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO
 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARIELE DE SOUZA
 CONTADORA CRCPFR 04068/O-8





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/ SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RREO

ACIMADA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (*)	
RECEITAS CORRENTES (I)	179.839.877,24	100.090.204,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.040.000,00	48.393.113,37	
IPTU	31.038.000,00	30.733.403,21	
ISS	6.430.000,00	3.287.360,34	
ITBI	3.478.000,00	2.128.448,82	
IRRF	6.094.000,00	4.290.999,90	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.140.000,00	8.152.901,30	
Contribuições	9.276.000,00	3.693.313,33	
Recursos Patrimoniais	3.132.784,32	3.203.962,22	
Aplicação Financeira (II)	2.630.784,32	3.606,64	
Outros Recursos Patrimoniais	2.322.000,00	3.149.898,38	
Transferências Correntes	80.870.392,92	41.849.622,46	
Cota-Parte de FPM	19.976.000,00	9.808.370,82	
Cota-Parte de ICMS	8.730.400,00	3.778.486,22	
Cota-Parte de IPVA	3.322.400,00	2.393.509,34	
Cota-Parte de ITR	8.300,00	1.303,02	
Transferências da LC 87/1996	70.400,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	178.400,00	33.706,36	
Transferências de FUNDEF	22.500.000,00	11.019.832,19	
Outras Transferências Correntes	23.863.992,92	14.632.434,31	
Demais Receitas Correntes	1.320.700,00	738.162,46	
Outras Receitas Financeiras (III)	187.000,00	64.470,24	
Receitas Correntes Restantes	1.133.700,00	691.722,22	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	177.042.092,92	99.669.670,16	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.324.977,68	8.313.370,43	
Operações de Crédito (VI)	3.629.428,98	3.063.247,32	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	698.348,70	698.348,70	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	698.348,70	698.348,70	
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	34.634,23	
Comércio	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	34.634,23	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	34.634,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	177.042.092,92	100.024.304,39	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	146.938.413,34	86.148.223,31	69.677.112,37	64.971.008,32	2.728.374,13	4.946.104,46	4.338.720,39	
Pessoal e Encargos Sociais	78.480.327,48	38.399.486,03	38.399.486,03	38.089.233,34	20.431,40	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.736.000,00	1.723.244,87	824.649,74	61.631,01	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	66.742.085,86	46.023.314,39	30.482.996,78	26.269.133,97	2.221.839,78	4.946.104,46	4.338.720,39	
Transferências Constitucionais e Legais	7.677.319,98	6.834.182,12	3.918.311,01	3.903.832,24	19.426,88	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	59.064.765,88	39.189.132,27	26.564.685,77	22.365.301,73	2.202.412,90	4.946.104,46	4.338.720,39	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XIII - XIV)	143.202.413,34	84.425.038,44	68.852.462,63	64.354.699,31	2.426.374,13	4.946.104,46	4.338.720,39	
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	23.034.423,16	21.349.331,33	7.132.422,70	6.192.331,32	21.847,31	3.764.370,32	3.734.044,60	
Investimentos	19.281.323,16	14.918.331,66	3.936.940,77	3.476.309,07	21.847,31	3.764.370,32	3.734.044,60	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos Financeiros (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Desgastado (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIX)	6.673.100,00	6.630.319,67	3.215.481,93	2.715.922,49	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)	19.281.323,16	14.918.331,66	3.936.940,77	3.476.309,07	21.847,31	3.764.370,32	3.734.044,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	153.100,00	-	-	-	-	-	-	



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

Em reais							
RREO - Anexo 6 (LRF art. 53 inciso III)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) - (XV - XXI - XXII)	164.698.898,70	99.941.812,90	72.789.409,60	67.831.202,98	2.644.849,99	13.710.674,98	13.922.765,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) - (XXIa) - (XXIIIa) - (XXIIIb) - (XXIIIc)							16.225.506,83
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS						Até o Semestre / 2020	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						56.063,64	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						824.649,74	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV) + (XXV - XXVI)						15.456.920,73	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2019 (a)		Até o Semestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				58.241.122,95		61.547.137,88	
DEDUÇÕES (XXIX)				8.931.101,43		13.613.513,42	
Disponibilidade de Caixa				8.931.101,43		13.568.930,47	
Disponibilidade de Caixa Extra				16.819.130,40		23.168.240,42	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				7.888.028,97		9.599.309,95	
Demais Recursos Financeiros				0,00		44.582,95	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				49.310.021,52		47.933.624,46	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				6.376.387,06			
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Semestre / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)						-1.711.280,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						695.548,70	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						4.436.566,13	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						12.699.272,26	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						16.277.507,82	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						15.456.920,73	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						16.225.506,83	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.165.481,07	
Recursos Apropriados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abatimento e Resgate de Créditos Adicionais						5.165.481,07	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						0,00	

FONTE: Sistema Eletrônico de Informações, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, emitido em 27/07/2020 às 10h e 42m.

ROBERTO CORDEIRO RUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONZETTI MOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRCFR 0406810-8





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/ SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 74)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capítulo art. 111 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	67.900.000,00	67.900.000,00	40.442.212,27	59,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.038.000,00	31.038.000,00	30.735.403,21	99,00
1.1.1- IPTU	41.039.000,00	41.039.000,00	25.365.932,87	61,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.019.000,00	10.019.000,00	3.369.470,34	33,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITEI	3.478.000,00	3.478.000,00	2.128.448,62	61,20
1.2.1- ITEI	3.390.000,00	3.390.000,00	2.077.721,30	61,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITEI	88.000,00	88.000,00	50.727,32	57,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.430.000,00	6.430.000,00	3.287.360,34	51,13
1.3.1- ISS	6.089.000,00	6.089.000,00	3.129.739,41	51,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	341.000,00	341.000,00	157.621,13	46,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.934.000,00	6.934.000,00	4.290.999,90	61,88
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 159, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.987.000,00	42.987.000,00	20.248.599,76	47,10
2.1- Cota-Parte FPM	27.304.000,00	27.304.000,00	12.260.438,10	44,87
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.970.000,00	24.970.000,00	12.260.438,10	49,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.334.000,00	2.334.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.928.000,00	10.928.000,00	4.723.107,63	43,18
2.3- ICMS-Destinação - L.C. n°87/1996	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPQ-Expectação	223.000,00	223.000,00	69.382,98	31,11
2.5- Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.878,72	17,08
2.6- Cota-Parte IPVA	4.403.000,00	4.403.000,00	3.191.792,33	72,49
2.7- Cota-Parte IOF-Quota	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 - 2)	110.887.000,00	110.887.000,00	60.683.812,03	54,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.000,00	7.000,00	1.138,16	16,26
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.075.000,00	3.075.000,00	1.262.777,66	41,07
5.1- Transferências de Salário-Educação	2.209.000,00	2.209.000,00	991.213,57	44,86
5.2- Transferências Deotas - FODE	20.000,00	20.000,00	5.500,00	27,50
5.3- Transferências Deotas - FNAE	752.000,00	752.000,00	292.832,00	38,94
5.4- Transferências Deotas - FNATE	81.000,00	81.000,00	31.798,13	39,26
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	1.413,94	10,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6,43	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	6,43	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4-6-7-8)	3.082.000,00	3.082.000,00	1.269.922,27	41,01



Continuação

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/ SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 70)

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.126.800,00	8.126.800,00	4.049.244,00	49,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	4.994.000,00	4.994.000,00	2.452.057,48	49,10
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.187.600,00	2.187.600,00	944.821,41	43,18
10.3- ICMS-Desenvolvimento Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPVA-Exigibilidade Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	44.600,00	44.600,00	13.876,62	31,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR-Accessórias Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 2.5))	2.200,00	2.200,00	373,70	17,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	850.800,00	850.800,00	628.252,79	73,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.540.000,00	22.540.000,00	11.027.039,31	48,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.500.000,00	22.500.000,00	11.019.832,19	48,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	7.207,12	18,02
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.373.400,00	14.373.400,00	6.970.333,19	48,50

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Período (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.796.230,00	18.796.230,00	10.973.563,41	58,39	10.973.563,41	58,39	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.796.230,00	18.796.230,00	10.973.563,41	58,39	10.973.563,41	58,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.743.750,00	3.743.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.743.750,00	3.743.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13-14)	22.540.000,00	22.540.000,00	10.973.563,41	48,69	10.973.563,41	48,69	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**VALOR**

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	356,32
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	356,32
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16-17)	356,32

INDICADORES DO FUNDEB**VALOR**

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.974.706,39
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 - 17.1)) / (11)) x 100) %	99,33
19.2 - Máximo de 40% em Outras com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 - 17.2)) / (11)) x 100) %	-0,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100 - (19.1 - 19.2)) %)	0,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**VALOR**

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	494,46
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	494,46



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 70)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
10- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.923.000,00	3.130.316,32	2.913.490,12	56,61	2.336.439,07	49,63	0,00
10.1 - Creche	4.923.000,00	3.130.316,32	2.913.490,12	56,61	2.336.439,07	49,63	0,00
10.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Despesas	4.923.000,00	3.130.316,32	2.913.490,12	56,61	2.336.439,07	49,63	0,00
10.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	37.194.130,00	36.968.133,48	20.901.293,03	56,24	19.178.379,22	51,58	0,00
20.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	22.340.000,00	22.340.000,00	10.975.363,41	48,69	10.975.363,41	48,69	0,00
20.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.634.130,00	14.428.133,48	9.924.769,62	68,56	8.204.465,31	56,06	0,00
20.9 - (-) Dedução de Despesas individualmente contabilizadas	0,00	0,00	-9.040,00	0,00	-1.630,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (10+20+24+26+27)	42.140.130,00	42.140.130,00	23.816.783,15	56,52	21.734.818,29	51,58	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	6.970.383,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	49.446
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	44.406,10
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	1.390.069,01
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (43)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29-30-31-32-33-34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46g)	8.805.337,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (20-23) - (46)	13.129.260,53
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
38- despesas custeadas com recursos do resultado de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- despesas custeadas com a contribuição de alunos e pais	2.222.000,00	2.226.000,00	368.312,32	16,54	411.948,38	18,42	0,00
40- despesas custeadas com o resultado de outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- despesas custeadas com outras receitas para o financiamento do ensino	2.111.000,00	2.111.000,00	368.332,34	17,46	368.332,34	17,46	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38-39-40-41)	4.333.000,00	4.347.000,00	368.332,34	8,48	780.300,92	17,95	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28-42)	46.473.130,00	46.487.130,00	24.754.168,31	53,25	22.515.119,21	48,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2020 (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.309.333,09	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.309.333,09	0,00





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/ SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.906,61	191.891,49
46- (-) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	11.019.832,19	991.219,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	10.697.099,69	496.490,09
47.1 (-) Pagamento de Exercício	10.697.747,49	399.899,99
47.2 Restos a Pagar	1.912,19	116.611,49
48- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.207,12	1.407,49
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O SEMESTRE	341.796,29	698.002,46
50- (-) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (-) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (-) Outros valores a compensar	0,00	0,00
50.4 (-) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	341.796,29	698.002,46

FONTE: Sistema Sincro-Gestão Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, emitido em 27/07/2020 às 10h e 45m.

Para maior transparência e divulgação das despesas líquidas e das não líquidas inscritas em restos a pagar, NÃO PROCESSADO(S), deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício o rubricada.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK EDONIZETTI MOUTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRCPR 04069/O-8





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (691.548,70	691.625,57	1.923,13
Recursos de Alienação de Bens Móveis	691.548,70	691.548,70	0,00
Recursos de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recursos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	76,87	1.923,13

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO A PAGAR (i) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	700.901,69	692.053,00	692.053,00	692.053,00	0,00	2.450,00	8.848,69
Despesas de Capital	700.901,69	692.053,00	692.053,00	692.053,00	0,00	2.450,00	8.848,69
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.000,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	698.901,69	692.053,00	692.053,00	692.053,00	0,00	0,00	6.848,69
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio das Servidoras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (j)	2020 (k) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (l) = (III i + III j)
VALOR (III)	-114.062,29	1.122,57	-112.939,72

PONTE: Sistema Sincro Gestão Pública - Unidade Regional/MUNICÍPIO DE GUARATUBA, criado em 27/07/2020 às 10h:47m.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MOTTI
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRCP/R-040690-3





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012 art. 14)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.900.000,00	67.900.000,00	40.442.012,27	59,56
Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.038.000,00	31.038.000,00	30.733.403,21	99,00
IPTU	41.039.000,00	41.039.000,00	23.363.982,87	57,01
Móveis, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de IPTU	10.019.000,00	10.019.000,00	3.369.420,34	33,59
Receita Resultante de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.478.000,00	3.478.000,00	2.128.448,62	61,20
ITBI	3.390.000,00	3.390.000,00	2.077.721,30	61,29
Móveis, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de ITBI	88.000,00	88.000,00	50.727,32	57,64
Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.430.000,00	6.430.000,00	3.287.380,34	51,13
ISS	6.089.000,00	6.089.000,00	3.129.739,41	51,40
Móveis, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de ISS	341.000,00	341.000,00	157.641,93	46,22
Receita Resultante de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retida na Fonte - IRRF	6.934.000,00	6.934.000,00	4.290.999,90	61,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.693.000,00	40.693.000,00	20.246.999,76	49,83
Cota-Parte FPM	24.970.000,00	24.970.000,00	12.260.493,10	49,10
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.879,72	17,08
Cota-Parte IPVA	4.409.000,00	4.409.000,00	3.191.792,33	72,40
Cota-Parte ICMS	10.928.000,00	10.928.000,00	4.723.107,63	43,18
Cota-Parte IOF-Exatidão	223.000,00	223.000,00	69.382,98	31,11
Compensação Financeira Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Destinação ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	108.593.000,00	108.593.000,00	60.689.012,03	55,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - FUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			até o Semestre (d)	% (d/c)*100	até o Semestre (e)	% (e/c)*100	até o Semestre (f)	% (f/c)*100
			ATENÇÃO BÁSICA (VI)	7.675.449,40	7.206.171,40	4.282.657,74	59,59	3.728.624,89
Despesas Correntes	7.600.449,40	7.229.271,40	4.252.992,74	58,93	3.727.624,89	51,23	3.290.657,14	45,82
Despesas de Capital	75.000,00	16.900,00	29.665,00	39,55	970,00	5,77	970,00	5,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)	17.791.000,00	19.749.628,00	11.136.296,10	56,41	8.864.012,90	44,79	8.093.919,55	40,99
Despesas Correntes	17.661.000,00	19.742.228,00	11.170.270,10	56,63	8.827.888,90	44,71	8.083.458,55	40,97
Despesas de Capital	130.000,00	16.400,00	16.126,00	98,32	16.126,00	98,32	10.461,00	63,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IX)	741.000,00	816.250,00	434.502,99	58,23	382.512,90	46,86	271.224,45	33,24
Despesas Correntes	721.000,00	806.250,00	434.502,99	58,89	382.512,90	47,44	271.224,45	46,08
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (X)	1.223.000,00	1.302.480,00	651.790,12	50,04	618.564,90	47,49	596.521,12	45,80
Despesas Correntes	1.223.000,00	1.302.480,00	651.790,12	50,04	618.564,90	47,49	596.521,12	45,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XII)	4.897.000,00	4.855.224,00	2.849.211,74	58,26	2.869.212,10	59,10	2.475.974,59	51,10
Despesas Correntes	4.897.000,00	4.855.224,00	2.849.211,74	58,20	2.869.212,10	59,10	2.475.974,59	51,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIII) = (VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII)	32.327.449,40	32.840.449,40	19.285.626,69	57,29	16.152.907,77	47,72	14.924.407,66	44,12





Continuação

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RRSO - ANEXO III (LC 141/2012 art. 18)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (4)	DESPESAS LIQUIDADAS (6)	DESPESAS PAGAS (5)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) - (XI)	19.383.636,60	16.152.907,77	14.024.407,86
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	3.580.247,47	3.580.247,47	3.580.247,47
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPs EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	171.121,07	97.021,07	70.000,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	173.350,03	173.350,03	173.350,03
(-) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) - (XII - XIII - XIV - XV)	15.457.918,10	12.299.289,18	11.107.810,34
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPs (XVII) - (II) X 15% (LC 141/2012)		9.103.321,80	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) - (XVI) (D OU E) - (XVII)		3.196.967,38	
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) - (XVII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)		0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		20,27	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 15 E 16 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (% de Aplicado) (1) = (2) - (3) ou (4)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (0)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (1)	Liquidadas (2)	Pagas (3)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RBR - ANEXO III DO LDC Nº 141/2012

251.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (a) - (n - m), se < 0, então (a) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade de Finanças (q) - (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) - (p - (a + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP canceladas ou prescritas (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP canceladas (v) - ((s + t) - u)
Empenho de 2020 (Regra Nova)										
Empenho de 2019 (Regra Nova)										
Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicada) t (aa) = (v - (a + y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas canceladas no exercício de referência			
		Empenhos (x)	Liquidadas (y)	Pagos (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	171.840,24			-171.840,24
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	1.509,81			-1.509,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXIV)	0,00	173.350,05			-173.350,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.326.000,00	5.748.224,00	3.213.398,22	58,90
Transferência da União	3.802.000,00	4.204.224,00	2.563.123,73	60,68
Transferência dos Estados	1.524.000,00	1.524.000,00	650.274,49	42,67
Transferência de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	94.000,00	108.100,00	204.185,51	188,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.390.000,00	5.856.324,00	3.417.583,73	58,36



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RRSO - ANEXO XII (L.C. 141/2012 art. 24)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ano e Semestre (d)	% (d/c) +100	Ano e Semestre (e)	% (e/c) +100	Ano e Semestre (f)	% (f/c) +100
ATENÇÃO BÁSICA (0000)	1.099.000,00	4.209.748,27	2.008.211,06	50,01	1.072.772,10	25,48	545.032,26	12,95
Despesas Correntes	1.727.000,00	1.664.198,27	250.911,06	14,49	252.972,35	14,61	241.235,26	14,50
Despesas de Capital	272.000,00	2.545.550,00	2.511.200,00	92,05	219.800,00	8,60	6700,00	0,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (0000)	4.215.000,00	5.620.522,26	2.278.974,20	54,06	2.241.007,54	53,03	2.250.922,70	52,94
Despesas Correntes	4.020.000,00	5.295.522,26	2.109.599,20	50,75	2.055.522,54	50,27	2.055.210,70	50,17
Despesas de Capital	225.000,00	325.000,00	268.775,00	11,95	265.775,00	11,78	265.775,00	11,78
SUporte profilático e terapêutico (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (0000)	4.000,00	27.450,00	22.262,22	55,65	17.922,52	44,56	17.922,52	44,56
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	25.450,00	22.262,22	110,51	17.922,52	87,22	17.922,52	87,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (0000)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (0000)	181.000,00	181.000,00	246,47	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	181.000,00	181.000,00	246,47	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXXI - XXXXII - XXXXIII - XXXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII)	6.621.000,00	10.080.722,22	6.765.092,01	67,14	4.442.202,22	44,07	4.116.996,00	40,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ano e Semestre (d)	% (d/c) +100	Ano e Semestre (e)	% (e/c) +100	Ano e Semestre (f)	% (f/c) +100
ATENÇÃO BÁSICA (01) - (VI - XXXIX)	9.774.449,40	11.815.927,27	7.651.345,00	64,77	4.511.395,03	41,78	4.229.745,20	35,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (01) - (VI - XXXIX)	22.106.000,00	28.220.170,26	14.562.026,20	65,56	12.195.622,44	54,45	11.249.922,22	44,72
SUporte profilático e terapêutico (01) - (VI - XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (01) - (VI - XXXIX)	745.000,00	552.500,00	457.766,27	68,57	400.425,42	60,00	359.227,22	65,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (01) - (VI - XXXIX)	1.255.000,00	1.224.450,00	651.790,22	52,84	612.544,90	49,55	596.521,22	48,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (01) - (VI - XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (01) - (VI - XXXIX)	2.072.000,00	4.826.224,00	2.250.226,21	58,91	2.569.212,11	53,12	2.475.975,29	51,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI - XXXIX)	26.950.449,40	43.921.181,62	26.152.729,70	59,55	20.595.211,05	46,89	19.051.406,46	43,36
(*) Despesas em execução em exercício anterior de 2019/2020 e 2018/2019	6.621.000,00	10.080.722,22	6.765.092,01	67,14	4.442.202,22	44,07	4.116.996,00	40,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.227.449,40	22.840.449,40	19.255.626,69	57,29	16.152.907,77	308,02	15.641.021,01	57,06

PONTE Sistema: Sincronização Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, emitido em 27/07/2020 às 10h:42min.



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 34)

R\$ 1,00

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOGLARCK ODONIZETTI BOTTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADORA CRCPR 0406810-8





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/SEMPRESTRAL JANEIRO-JUNHO

LRP, Art. 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	168.000.000,00
Previsão Atualizada	186.184.834,92
Receitas Realizadas	108.903.784,40
Deficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.168.481,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	188.200.000,00
Dotação Atualizada	183.870.332,99
Despesas Empenhadas	113.670.029,59
Despesas Liquidadas	82.781.987,82
Despesas Pagas	73.919.459,83
Superávit Orçamentário	24.121.768,67
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	113.670.029,59
Despesas Liquidadas	82.781.987,82
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	173.206.032,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	172.663.997,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	172.663.997,07

www.cletoch.com.br

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Período		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Recursos Previdenciários Realizados			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Recursos Previdenciários Realizados			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada na ANF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	15.456.920,72	0,00
Resultado Primário		0,00	16.225.206,93	0,00

www.dlsoft.com.br

Continua 2/3





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

Continuação

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.888.028,97	1.72.060,14	3.065.591,39	2.090.387,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	14.822.307,19	26.471,37	12.922.762,19	1.474.070,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.710.336,16	198.531,51	16.038.354,58	3.564.458,07

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de -15% - 15% das Receitas de Impostos em MDE	13.120.260,53	-15% - 15%	21,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.972.562,41	60%	92,32

www.cleresh.com.br

Continuação



MUNICÍPIO DE GUARATUBA
 PODER EXECUTIVO
 ESTADO DO PARANÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMPSTRAL JANEIRO-JUNHO

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Recursos de Operação de Crédito	8060347,32		-2403918,74	
Despesa de Capital Líquida	24010110,33		3094214,32	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período		Saldo a Realizar	
Recursos da Alienação de Ativos	692423,27		1923,13	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	692023,00		8348,69	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicada até o Período	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12396210,23	15,00	20,27	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite - RCL (%)	0,00			

www.clicsoft.com.br

Continua 4/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2.020/SEMPSTRAL JANEIRO-JUNHO

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
 PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO
 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
 CONTADORA CRC/PR. 04068/O-8





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DE MONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Table with 5 columns: EXERCÍCIO, RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a), DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b), RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) - (a-b), SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) - ("d" exerc. Anterior) - (c). Rows list years from 2019 to 2069, all with 0.00 values.





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DE MONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE MONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019 a 2094

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

Table with 5 columns: EXERCÍCIO, RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a), DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b), RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b), SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c). Rows list years from 2019 to 2070, all with 0.00 values.





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE MONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						Em Real
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PONTE Sistema Gestão Gestão Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, criado em 27/07/2020 às 10h e 47m.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADORA CRC/PR. 040683/O-8





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RR00 - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

Em R\$ mil

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(a-k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a-b)-(c-d)	Inscritos		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f-g)-(i-j)	
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.511.646,99	2.625.151,26	2.644.549,99	171.000,14	2.149.599,21	12.445.699,70	12.477.618,49	12.710.674,98	11.222.705,19	26.471,27	1.474.070,63	2.625.959,85
PODER EXECUTIVO	2.511.646,99	2.625.151,26	2.644.549,99	171.000,14	2.149.599,21	12.445.699,70	12.477.618,49	12.710.674,98	11.222.705,19	26.471,27	1.474.070,63	2.625.959,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	498,22	2.720.731,40	2.720.731,40	0,00	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22
PODER EXECUTIVO	498,22	2.720.731,40	2.720.731,40	0,00	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22
TOTAL (III) = (I + II)	2.512.145,21	5.345.882,66	5.365.281,39	171.000,14	2.200.207,44	12.445.699,70	12.477.618,49	12.710.674,98	11.222.705,19	26.471,27	1.474.070,63	2.626.458,07

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Pública - Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, criado em 27/04/2020 às 10h:44min

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODNIZETTI MOTTI
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADORA CRCER 04068 O-8



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2019 A JUNHO 2020

R\$1,00

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, DESPESAS EXECUTADAS (Liquidadas), and INSCRIÇÃO EM RESTOS PAGAROS PROCESSADOS. Rows include Despesa Bruta, Despesa Líquida, and various sub-categories like Salários, Benefícios, etc.

www.cleatoh.com.br

27/07/2020 Pág. 1/2

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2019 A JUNHO 2020

RGP - ANEXO I (LRF, art. 11, inciso I, alínea 'a')

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Table showing financial limits: RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV), RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII), DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII), LIMITE MÁXIMO (IX), LIMITE PRUDENCIAL (X), and LIMITE DE ALERTA (XI).

FOI FEITO EM GUARATUBA, 28 DE JULHO DE 2020, ÀS 09H E 50MIN.

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de remessa pagaramos processados (inscrição II) do demonstrativo de balanço anterior continuaram a ser informados sob o mesmo código de classificação orçamentária, e, portanto, no caso de cancelamento poderão ser anulados.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK RODRIGUES TROMBETTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/PR-04663-0-8

www.cleatoh.com.br

27/07/2020 Pág. 2/2





**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.020**

RDF - ANEXO 2 (LRF, Art. 16, inciso I, alínea "V")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.241.112,95	61.547.137,88	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	43.495.350,63	43.847.865,62	
Empenhos	15.043.415,51	22.043.972,35	
Interna	15.043.415,51	22.043.972,35	
Externa	0,00	0,00	
Restauração da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.994.302,94	4.486.566,13	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	4.994.302,94	4.486.566,13	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
De FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratual	23.457.632,18	22.319.327,14	
Previdências Previdenciárias a 03/09/2000 (Inclusivo) - Vencidas e não Pagas	14.745.762,32	12.699.272,26	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.931.101,43	18.568.930,47	
Disponibilidade de Caixa	8.931.101,43	18.568.930,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.819.130,40	28.168.240,42	
(-) Restos a Pagar Previdenciários (Exercício Previdenciário)	7.888.028,97	9.599.309,95	
Demais Movimentos Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	49.310.011,52	42.978.207,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.585.520,05	173.306.055,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	640.058,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	163.585.520,05	172.665.997,07	
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (VII)	35,60	35,51	
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VII)	30,14	24,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	196.302.624,06	207.967.267,04	
LIMITE DE ALERTA (inciso III de § 1º de art. 39 da LRF) - <105%>	176.672.361,65	187.170.540,34	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 03/09/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 03/09/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.345.481,03	2.346.642,99	
RPNÃO PROCESSADOS	14.823.307,19	1.087.676,09	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	

PONTE - Sistema Elétrico Gerado F600 na Unidade Responsável, emitido em 27/Jul/2020 às 09:15:56.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADORA CRCTR. 04063/0-8





**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.020**

RDF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 60, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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
AS 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)	163.585.520,05	173.306.053,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	640.058,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	163.585.520,05	172.665.997,07	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL --<12%--	35.988.814,41	38.127.332,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) --<19,80%--	32.389.932,97	34.314.599,06	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	1.000,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Internas	0,00	1.000,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	1.000,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

PONTE - Sistema Gestão Gestão Pública, Unidade Regional - versão em 27/07/2020 às 10h e 25m.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

PREFEITO

LAOCLARCK EDONIZETTI MOUTO

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCELE DE SOUZA

CONTADORA CRCPR 04068/O-8





RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020 SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobilizatória	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	8.063.347,52	8.063.347,52
Interna	8.063.347,52	8.063.347,52
Emprestimos	8.063.347,52	8.063.347,52
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 19, § 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
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 19, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	8.063.347,52	8.063.347,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	173.306.053,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	640.053,80	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	172.665.997,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III - Ia - IIa)	8.063.347,52	4,65
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	27.725.963,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	24.956.072,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.131.423,90	7,00

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

PONTA Sistema Sincronizado Pública, Unidade Regional do MUNICÍPIO DE GUARATUBA, em 28/07/2020 às 10h e 25m.

* Conforme Manual de Instrução de Fluxos - SICFIM/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja reagente disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MOTTU

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MAURICEL DE SOUZA

CONTADORA CRCPFR 04065 0-3





RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	De Exercício							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) + (3) + (4) + (6)	(8)	(9)	(10) = (7) - (9)	
	19.4964.44.32	120.700,01	2.977.114,691	164.434,50	0,00	0,00	16.2240.9210	12.2402.6777	0,00	2.992.714,32
	19.4964.44.32	120.700,01	2.977.114,691	164.434,50	0,00	0,00	16.2240.9210	12.2402.6777	0,00	2.992.714,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.6946.79.79	2.016.001,17	2.855.114,654	922.251,59	2.246.641,99	0,00	9.953.567,00	18.4979.6604	0,00	-8.5442.9854
	1.240372.52	590.417,28	282.941,73	86.101,9	0,00	0,00	210.210,22	2.039.03.196	0,00	-1.778.217,4
	240.926.29	0,00	239.818,92	0,00	0,00	0,00	51.1102,6	0,00	0,00	51.1102,6
	987.044.09	0,00	30.0540,8	1.407,70	0,00	0,00	398.882,34	187.207,14	0,00	728.278,20
	991.772.82	1.15942,787	1.19940.416	50.9702,9	0,00	0,00	-1.2180.2549	2.282.84.121	0,00	-1.9018.7630
	1.782.804.16	12.189,87	298.142,16	29.0815,4	0,00	0,00	1.408.94.979	224.598,12	0,00	1.084.281,06
	928.928.48	0,00	2.718,02	428,99	0,00	0,00	822.288,64	89.405,80	0,00	782.984,96
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.741.66	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	7.010,66	0,00	0,00	7.010,66
	19.024.512.99	890.002,28	1.094.600,69	743.551,08	2.246.641,99	0,00	7.968.97.528	18.4718.0190	0,00	-8.808.008,82
	29.1911.24.11	2.726.781,99	6.882.262,45	1.087.67.609	2.246.641,99	0,00	26.1878.5960	20.7382.22,81	0,00	-4.8868.74,21

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARK O'DONNIZETTI MIOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRCPR 04069 0-4





MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	178.306.055,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	172.665.997,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	172.665.997,07	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	1º SEMESTRE A ROL
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.338.136,71	41,89
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <=54,00%>	93.239.635,42	54,00
Limite Produtivo (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <=95% do Limite Máximo>	58.577.656,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=90% do Limite Máximo>	53.915.674,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE DESPESA	1º SEMESTRE A ROL
Dívida Consolidada Líquida	42.978.207,41	24,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	207.967.267,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE DESPESA	1º SEMESTRE A ROL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.127.332,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	1º SEMESTRE A ROL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.063.347,52	4,65
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	27.728.968,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	12.131.423,91	7,00

PONTE: Sistema: Sistema Gestão Pública, Cidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARATUBA, criado em: 27/04/2020 às 10h e 22m.

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARICEL DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/PR. 04068/O-8



EXPEDIENTE

Roberto Cordeiro Justus – Prefeito

Jean Colbert Dias – Vice-Prefeito

Adriana Correa Fontes - Secretária do Meio Ambiente

Alexandre Polati – Secretário do Esporte e do Lazer

Angelita Maciel da Silva - Secretária da Administração e Secretaria da Educação

Cidalgo José Chinasso Filho – Secretário da Pesca e da Agricultura

Denise Lopes Silva Gouveia - Procuradora Geral

Fernanda Estela Monteiro - Procuradora Fiscal

Fernando Gonçalves Cordeiro - Secretário do Urbanismo

Gabriel Modesto de Oliveira - Secretário da Saúde

Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública

Laoclarck Odonizetti Miotto - Secretário Municipal das Finanças e Planejamento

Lourdes Monteiro - Secretária do Bem Estar e da Promoção Social

Maria do Rocio Braga Bevervanso – Secretária da Cultura e do Turismo

Mario Edson Pereira Fischer Da Silva - Secretário da Infraestrutura e das Obras

Ostapa Kutianski – Secretário Municipal da Habitação

Paulo Zanoni Pinna – Secretário Especial das Demandas da Área Rural

Prefeitura Municipal de Guaratuba

Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro

(41) 3472-8500

<http://portal.guaratuba.pr.gov.br>

Material para o D.O. enviar para:

tania@guaratuba.pr.gov.br