

Município de PINHALAO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1.00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.741.387,36	2.250,00
Pessoal Ativo	10.611.853,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	70.353,47	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	59.180,00	2.250,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	51.809,00
(-)-DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	213.888,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	166.238,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	47.649,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.527.498,59	2.250,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.531.794,77	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	19.531.794,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.527.498,59	53,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	11.719.076,86	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	11.133.123,02	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	10.547.169,18	54,00%

Fonte: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável, Data da emissão 25/02/2019 e hora de emissão 08:34:31.

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

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

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

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
25% sobre demais impostos vinculados a educação	56.830,14	47.436,97	9.393,17
5% sobre Transferências Constitucionais	31.794,51	27.653,14	4.141,37
ALIENAÇÃO BENS ADQ RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	8.027,85	0,00	8.027,85
Alienação de Bens Educação	1.343,27	0,00	1.343,27
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	153.917,47	0,00	153.917,47
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURISTICA-TERMINAL RODOVIÁRIO	26.289,15	0,00	26.289,15
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	40.230,99	0,00	40.230,99
Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	14.685,42	0,00	14.685,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	333,71	0,00	333,71
Atenção Básica - Exercício Corrente	(60.000,00)	0,00	(60.000,00)
BLOCO DE CUSTEIO - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	268.165,24	27.216,79	240.948,45
BLOCO DE INVESTIMENTOS - REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	542.718,31	0,00	542.718,31
BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	5.658,71	0,00	5.658,71
CIDE	33,10	0,00	33,10
Consignações	158.181,25	96.487,60	61.693,65
Construção e Reforma de Praças	0,00	25,89	(25,89)
CONV 004 2014 SEIL - PAVIMENTAÇÃO RURAL	332,29	0,00	332,29
CONV MAPA 852050 2017 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS	20.303,18	0,00	20.303,18
CONV MAPA 852577 2017 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	195.197,01	0,00	195.197,01
CONV MAPA 860355/2017-MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	243.996,27	0,00	243.996,27
CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO	36.777,94	0,00	36.777,94
CONV SEAB 125 2017 - TRATOR, ROÇADEIRA, TRINCHA, PULVERIZADOR	11.625,52	0,00	11.625,52
CONV SEAB 198/2017 - 02 TRATOR 1 CARRETA	234.191,44	0,00	234.191,44
CONV SEAB UDP LEITE	(820,00)	0,00	(820,00)
CONV SEDU 377/2017-EQUIPAMENTOS	578,02	0,00	578,02
CONV SEDU 378/2017-INFRAESTRUTURA URBANA	262,41	0,00	262,41
CONV. 396 2017-INSTITUTO DAS AGUAS PARANA	3.968,86	0,00	3.968,86
CONVENIO 592/2013 - SEDU CALÇAMENTO	(332,29)	0,00	(332,29)
Convênio DETRAN	9.808,33	0,00	9.808,33
CONVENIO ECT 0085/2005	2.000,23	0,00	2.000,23
COSIP	83.389,34	0,00	83.389,34
EQUIPAMENTOS FRIGORIFICO DO PEIXE	(32.627,66)	0,00	(32.627,66)
ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.063,26	0,00	3.063,26
FEAS-PR - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.650,74	0,00	19.650,74
FMAS SCFV REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA	(39.399,47)	0,00	(39.399,47)
FNAS BL GBF e BL GSUAS	10.576,28	0,00	10.576,28
FNAS BL PSB MEDIA COMPLEXIDADE	44.281,10	2.600,00	41.681,10
FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	1.378,97	0,00	1.378,97
FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD-exerc anterior	0,00	1.163,11	(1.163,11)
FNDE - PROJOVEM - CAMPO	49.421,60	0,00	49.421,60
FNDE RES 11 DE 18 05 18- APOIO FINANCEIRO	7.313,03	7.319,23	(6,20)
FNDE-MEC - ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS - VILA PINHEIRO	933.188,03	0,00	933.188,03
FNS-INCENTIVO CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.218,72	0,00	2.218,72
FNS-INVSTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁS	106.812,72	0,00	106.812,72
FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA	1.142,00	0,00	1.142,00
FUNDEF 40%	2.927,52	0,00	2.927,52
FUNDEF 60%	1.360,70	0,00	1.360,70
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.626,22	0,00	12.626,22

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD II - CEAS del. 012 18	241.028,94	0,00	241.028,94
INCENTIVO FINANC DE CUSTEIO-APSUS RES SESA 276/201	68.545,43	109,78	68.435,65
MANUT EDC INFANTIL-APOIO A CRECHES	42,26	0,00	42,26
MINISTERIO DO ESPORTE-SICONV 810869-2014-CAMPOS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,40	0,00	0,40
OUTROS ROYALTIES	19.864,43	1.612,83	18.251,60
PAB ATENÇÃO BÁSICA - EXERC. ANTERIOR	62.019,07	0,00	62.019,07
PAC II - QUADRAS- PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIV	5.810,79	7.649,03	(1.838,24)
PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-ONIBUS ESCOLAR	271.500,00	0,00	271.500,00
PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARIO	11.318,99	0,00	11.318,99
PDDE CMEI TIA ANA LAVRINHA	1.813,20	0,00	1.813,20
PEJA-PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATEND. AO EJA	21,66	0,00	21,66
PNATE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	16.379,58	79,90	16.299,68
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	8.954,43	0,00	8.954,43
Prog. Qual. das ações de Vig. em Saúde-VIGIASUS	40.928,43	0,00	40.928,43
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE-FEAS ADESPON	40.458,97	0,00	40.458,97
Programa Merenda Escolar - Exercício Corrente	5.356,63	1.095,20	4.261,43
PSF - Incentivo Estadual	47,57	0,00	47,57
Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente	241.426,86	125.116,44	116.310,42
REFORMA DE UBS CENTRAL	298,00	0,00	298,00
REQUALIFICAÇÃO MINIPOSTO DE SAÚDE DA LAVRINHA	(8.009,10)	0,00	(8.009,10)
REQUALIFICAÇÃO MINIPOSTO DE SAÚDE DA LAVRINHA-exerc anterior	8.009,10	0,00	8.009,10
REQUALIFICAÇÃO MINIPOSTO SAÚDE DECOL	(329,71)	0,00	(329,71)
REQUALIFICAÇÃO POSTO SAÚDE BAIRRO SILVA REIS	329,71	0,60	329,11
Salário Educação	160.473,31	28.570,46	131.902,85
SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.865,67	(1.865,67)
SANEPAR COMP FINANC AO MEIO AMBIENTE	10.378,55	0,00	10.378,55
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)	106.459,47	55.491,91	50.967,56
SESA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE CUSTEIO	56.887,83	0,00	56.887,83
SESA - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE	105,43	0,00	105,43
SESA RES 144/2016 DELIBERAÇÃO 084 12 05 2016	136.967,39	11.139,20	125.828,19
SESA VIGIASUS - CUSTEIO DENGUE	33.892,50	0,00	33.892,50
SESA VIGIASUS - INVESTIMENTO	(905,82)	0,00	(905,82)
SESA VIGIASUS-CUSTEIO	264,59	0,00	264,59
SESA-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUN DE SAÚDE	3.404,46	0,00	3.404,46
SESA/FES-TERMO DE CONVENIO 077 2018	26.582,57	0,00	26.582,57
Taxas - Poder de Polícia	101,32	3.092,26	(2.990,94)
Taxas - Prestação de Serviços	91.713,71	40.080,52	51.633,19
Vigilância a Saúde - Exercício Corrente	49.001,34	0,00	49.001,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.924.563,72	485.806,53	4.438.757,19
Conv. Construção Centro de Eventos	1.112,64	0,00	1.112,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.112,64	0,00	1.112,64
TOTAL (III) = (I + II)	4.925.676,36	485.806,53	4.439.869,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	61.693,65	(61.693,65)

FUNTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25% sobre demais impostos vinculados a educa	0,00	47.436,97	0,00	5.493,35	9.393,17	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais	0,00	27.653,14	0,00	5.219,40	4.141,37	0,00
ALIENAÇÃO BENS ADQ RECURSOS DO FUN	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.027,85	0,00
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,15	149.681,21
BLOCO DE CUSTEIO - AÇÕES E SERVIÇOS F	0,00	27.216,79	0,00	47.884,19	180.948,45	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS - REDE DE SER	0,00	0,00	0,00	265.000,00	542.718,31	0,00
Construção e Reforma de Praças	25,89	0,00	0,00	0,00	(25,89)	0,00
CONV MAPA 852577 2017 - MÁQUINAS E IMP	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.197,01	0,00
CONV MAPA 860355/2017-MAQUINAS E IMPL	0,00	0,00	0,00	217.750,00	243.996,27	0,00
CONV SEDU 378/2017-INFRAESTRUTURAUF	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41	61.814,77
COSIP	0,00	0,00	0,00	47.411,86	83.389,34	0,00
FEAS-PR - PISO PARANAENSE DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	2.100,00	19.650,74	0,00
FNAS BL GBF e BL GSUAS	0,00	0,00	0,00	7.760,00	10.576,28	0,00
FNAS BL PSB MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.600,00	0,00	18.600,00	41.681,10	0,00
FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.163,11	0,00	12,06	(1.163,11)	0,00
FNDE RES 11 DE 18 05 18- APOIO FINANCEIF	0,00	7.319,23	0,00	0,00	(6,20)	0,00
FNDE-MEC - ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS -	0,00	0,00	0,00	883.497,16	932.368,03	2.165.741,60
FNS-INVSTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO REDE I	0,00	0,00	0,00	21.500,00	106.812,72	0,00
FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
INCENTIVO FINANC DE CUSTEIO-APSUS RE	0,00	109,78	0,00	0,00	68.435,65	0,00
INCENTIVO FINANC DE CUSTEIO-APSUS RE	0,00	0,00	0,00	5.765,38	0,00	0,00
OUTROS ROYALTIES	0,00	1.612,83	0,00	9.225,75	18.251,60	0,00
PAB ATENÇÃO BÁSICA- EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	61.454,90	62.019,07	0,00
PAC II - QUADRAS- PROGRAMA CONSTRUÇ	0,00	0,00	7.649,03	5.725,61	(1.838,24)	0,00
PNATE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAF	0,00	79,90	0,00	2.530,00	16.299,68	0,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.115,74	8.954,43	0,00
Programa Merenda Escolar - Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - Exercício Corrente	0,00	1.095,20	0,00	0,00	4.261,43	0,00
Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente	3,00	124.753,44	360,00	202.973,11	116.310,42	3.576,97
REFORMA DE UBS CENTRAL	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
REQUALIFICAÇÃO MINIPOSTO DE SAÚDE D	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
REQUALIFICAÇÃO MINIPOSTO SAÚDE DECC	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REQUALIFICAÇÃO POSTO SAÚDE BAIRRO S	0,60	0,00	0,00	0,05	(0,60)	0,00
Salário Educação	0,00	28.570,46	0,00	69.014,04	131.902,85	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIO	0,00	1.865,67	0,00	7.106,36	(1.865,67)	0,00
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)	190,33	55.301,58	0,00	132.641,45	50.967,56	0,00
SESA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE CU	0,00	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00
SESARES 144/2016 DELIBERAÇÃO 084 12 05	0,00	11.139,20	0,00	0,00	124.922,37	0,00
SESA VIGIASUS - CUSTEIO DENGUE	0,00	0,00	0,00	25,00	33.818,50	0,00
SESA/FES-TERMO DE CONVENIO 077 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,57	464.898,05
Taxas - Poder de Polícia	0,00	3.092,26	0,00	0,00	(2.990,94)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	40.080,52	0,00	13.160,62	51.633,19	0,00
Taxas - Prestação de Serviços-Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	119,23	0,00	0,00
VIGILANCIA À SAÚDE-EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	66.913,75	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	219,82	381.090,08	8.009,03	2.306.772,62	3.113.360,87	2.845.712,60
TOTAL (III) = (I + II)	219,82	381.090,08	8.009,03	2.306.772,62	3.113.360,87	2.845.712,60

Município de PINHALAO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.868.111,59	55,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.719.076,86	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.133.123,02	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.550.436,27	-20,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.141.095,18	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.296.994,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	92.204,88	0,47
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.125.087,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.367.225,63	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.306.772,62	0,00