

**ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1345/2020**

SÚMULA: Dispõe sobre a atualização da compatibilização da Programação Financeira de Arrecadação e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2020.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, na forma do artigo 23, incisos I e II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2496/2019, de 12/07/2019, do exercício de 2020, e tendo em vista o disposto no caput dos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica atualizada a compatibilização da Programação Financeira de Arrecadação e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2020, fixados através do Decreto 1265/2019, de 16/12/2019, e estabelece que a movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, constante da Lei nº. 2537/2019, de 22 de novembro de 2019, fica limitada aos valores constantes do Anexo I, II e III, deste Decreto.

Parágrafo único – Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguintes grupos de dotações:

I – Relativa aos grupos de despesa:

- a) Pessoal e encargos;
- b) Juros e encargos da dívida; e
- c) Amortização da dívida.

II – Destinadas aos pagamentos:

- a) Das despesas decorrentes das sentenças judiciais transitadas em julgado;
- b) Das despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências, devidamente autorizadas por Lei específica.
- c) Das despesas com fonte de recursos financeiros específicos e obrigatórios.

Art. 2º - A realização de despesas, incluindo consignações de terceiros e restos a pagar farão parte do mencionado cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do superávit financeiro de 2019, até o montante da efetiva arrecadação das receitas constantes do Anexo I e observado as exclusões do artigo 1º, deste Decreto.

Parágrafo único - Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado, e tratando de despesas a conta de recursos liberados pelo Executivo Municipal, o órgão descentralizador, em comum acordo com o órgão beneficiário, definirá o mês em que deverá ser efetuado o correspondente repasse financeiro.

Art. 3º - Observadas as exclusões do parágrafo único do artigo 1º, deste Decreto, a liberação de recursos orçamentários terá por base os limites mensais de despesas fixados no Anexo II, deste Decreto.

Art. 4º - O remanejamento total ou parcial dos saldos disponíveis em cada quota de despesa será procedido de acordo com o fluxo financeiro apurado.

Art. 5º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2020, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, de conformidade com o disposto no art. 20-A, da Constituição Federal.

Art. 7º - Ao serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal compete proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei das Diretrizes Orçamentárias, quando ao final de cada mês for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultados primário ou nominal.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo, a partir de 01/01/2020.

PAÇO MUNICIPAL, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

ANEXO I

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2020**

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI							
Art. 8º da LC 101/2000							
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas Correntes		16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99

1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42
107.99.01.00.00	Salário Educação	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67
515.99.99.00.00	FUNREBOM	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gest ã o (SUAS) (Programas Federais)	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42
Receita de Capital		1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73
1011.09.99.05.18	Trasferências de Outros Programas (Programas Estaduais (Outras Áreas)	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Despesas Correntes		14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25

	educação básica						
107.99.01.00.00	Salário Educação	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. N ã o	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67
515.99.99.00.00	FUNREBOM	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42
Despesas de Capital		2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17
107.99.01.00.00	Salário Educação	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33
515.99.99.00.00	FUNREBOM	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33
Reserva de Contingência		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
TOTAL DA RECEITA		18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98

TOTAL DA DESPESA		17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - EGRESSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Restos a Pagar		1.596.809,63	1.596.809,63	1.596.809,64	1.548.098,18	1.548.098,18	1.548.098,18
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	4.223,06	4.223,06	4.223,07	0,00	0,00	0,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	515,22	515,22	515,23	0,00	0,00	0,00
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	43.973,17	43.973,17	43.973,16	0,00	0,00	0,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,23
107.99.01.00.00	Salário Educação	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,74
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,52
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,67
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,58
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	72,84	72,84	72,84	72,84	72,84	72,84
495.09.02.06.20	Atenção Básica (Programas Federais)	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66
497.09.02.05.20	Vigilância em Saúde (Programas Estaduais)	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	801,34	801,34	801,34	801,34	801,34	801,34
500.09.02.05.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 (Programas Estaduais)	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,38
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 (Programas Federais)	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,33
501.04.09.00.00	Receitas de Alienações de Ativos	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,72
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,41
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,89
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,74
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,59
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,96
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	468,84	468,84	468,84	468,84	468,84	468,84
515.99.99.00.00	FUNREBOM	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,36
518.09.02.05.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,23
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,27
938.09.06.06.23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.220,98
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,30

		Públicas Estaduais - Outras Áreas						
1006.03.02.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Consignações e outros Depósitos		248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05
094.94.99.00.00	Retenções em caráter consignatário	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		45.527.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		43.681.985,67	41.836.936,99	39.991.888,30	38.195.551,07	36.399.213,84	34.602.876,61	

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes		16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	196.314.508,82
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	7.122.309,50	85.467.714,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	440,00
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	35.873.340,00
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	1.232.400,00
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	7.355,82
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	397.800,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	7.827.855,00
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83	360.625,83	4.327.510,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42	774.434,42	9.293.213,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33	340.133,33	4.081.600,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	1.465.730,17	17.588.762,00
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	6.801.380,00
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	459.600,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não Previdenciárias	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	780.500,00
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00	422.903,00	5.074.836,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67	235.316,67	2.823.800,00
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	1.910.517,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	9.797.716,00
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	183.200,00
515.99.99.00.00	FUNREBOM	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42	41.280,42	495.365,00
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	662.100,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	36.200,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	134.100,00
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	457.205,00
Receita de Capital		1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	20.535.906,91
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	1.324.241,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91	154.719,91	1.856.638,92
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	17.118.632,81
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	236.394,18
DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes		14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	14.768.737,49	177.224.849,82
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	5.735.509,42	68.826.113,00
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	2.989.445,00	35.873.340,00
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	1.232.400,00
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	612,99	7.355,82
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	397.800,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	652.321,25	7.827.855,00

103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00	346.775,00	4.161.300,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25	768.945,25	9.227.343,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17	252.814,17	3.033.770,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	1.457.783,00	17.493.396,00
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	566.781,67	6.801.380,00
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	459.600,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. N ã o Previdenciárias	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	780.500,00
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33	422.255,33	5.067.064,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33	217.983,33	2.615.800,00
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	159.209,75	1.910.517,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	816.476,33	9.797.716,00
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	15.266,67	183.200,00
515.99.99.00.00	FUNREBOM	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08	28.697,08	344.365,00
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	55.175,00	662.100,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	5.366,67	64.400,00
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	38.100,42	457.205,00
Despesas de Capital		2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	2.510.430,49	30.125.165,91
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08	595.100,08	7.141.201,00
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	110.353,42	1.324.241,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91	204.719,91	2.456.638,92
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	110,00
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	17.118.632,81
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	236.394,18
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83	13.850,83	166.210,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17	5.489,17	65.870,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17	87.319,17	1.047.830,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17	7.947,17	95.366,00
DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	7.772,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	208.000,00
515.99.99.00.00	FUNREBOM	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	151.000,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	36.200,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33	69.700,00
Reserva de Contingência		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	1.950.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	1.950.000,00
TOTAL DA RECEITA		18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	216.850.415,73
TOTAL DA DESPESA		17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	17.441.667,98	209.300.015,73
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - EGRESSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	7.550.400,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
Restos a Pagar		1.548.098,18	1.548.098,18	1.548.098,18	1.548.098,18	1.548.098,18	1.548.098,22	18.723.312,56
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07	526.833,07	6.321.996,84
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,19
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,67
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.919,50
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,23	3.738,20	44.858,73
107.99.01.00.00	Salário Educação	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,74	52.129,70	625.556,84
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,52	16.505,47	198.066,19
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,67	7.337,64	88.052,01
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,58	7.213,62	86.563,00
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	72,84	72,84	72,84	72,84	72,84	72,88	874,12
495.09.02.06.20	Atenção Básica (Programas Federais)	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,66	6.811,61	81.739,87
497.09.02.05.20	Vigilância em Saúde (Programas Estaduais)	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25	3.421,25	41.055,00
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	801,34	801,34	801,34	801,34	801,34	801,30	9.616,04
500.09.02.05.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n° 204-GM, de 2007 (Programas Estaduais)	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,38	48.079,41	576.952,59
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n° 204-GM, de 2007 (Programas Federais)	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,33	3.645,37	43.744,00
501.04.09.00.00	Receitas de Alienações de Ativos	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,72	8.480,75	101.768,67
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,41	13.371,44	160.456,95
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,89	47.210,92	566.530,71
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,74	67.771,75	813.260,89

510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,59	1.685,55	20.227,04
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,96	95.764,94	1.149.179,50
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	468,84	468,84	468,84	468,84	468,84	468,86	5.626,10
515.99.99.00.00	FUNREBOM	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,36	11.871,35	142.456,31
518.09.02.05.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,23	1.467,22	17.606,75
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,27	2.556,26	30.675,23
938.09.06.06.23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60	3.318,60	39.823,20
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.220,98	3.221,00	38.651,78
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,37	17.055,89
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,30	159.538,33	1.914.459,63
1006.03.02.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,44	14.196,41	170.357,25
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,55	45.256,51	543.078,56
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	388.224,24	4.658.690,88
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,73	14.468,43
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,83	4.452,87	53.434,00
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	295,20
Consignações e outros Depósitos		248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,10	2.978.868,65
094.94.99.00.00	Retenções em caráter consignatório	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,05	248.239,10	2.978.868,65
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.527.034,35
RESULTADO		32.806.539,38	31.010.202,15	29.213.864,92	27.417.527,69	25.621.190,46	23.824.853,14	23.824.853,14
Fonte: El ot ech Gestão Públ i ca e JR Si st emas Públ i cos								

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

ALCIDES FERREIRA

Secretário Municipal de Planejamento

JOSÉ SIDNEY GREMES

Secretário Municipal de Fazenda

MARCELO RODRIGUES DE LIMA

Contador - CRC/PR 038896/O-8

ANEXO II

METAS MENSAS DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	16.359.542,40	16.359.542,40	16.359.542,40	32.719.084,80	16.359.542,40	49.078.627,21
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.375.937,25	4.375.937,25	4.375.937,25	8.751.874,50	4.375.937,25	13.127.811,75
Receita de Contribuições	570.115,00	570.115,00	570.115,00	1.140.230,00	570.115,00	1.710.345,00
Receita Patrimonial	243.501,50	243.501,50	243.501,50	487.003,00	243.501,50	730.504,50
Receitas de Serviços	21.693,33	21.693,33	21.693,33	43.386,67	21.693,33	65.080,00
Transferências Correntes	12.318.402,57	12.318.402,57	12.318.402,57	24.636.805,14	12.318.402,57	36.955.207,71
Outras Receitas Correntes	396.587,50	396.587,50	396.587,50	793.175,00	396.587,50	1.189.762,50
Descontos Concedidos	-57.183,92	-57.183,92	-57.183,92	-114.367,83	-57.183,92	-171.551,75
Outras Deduções	-96.989,17	-96.989,17	-96.989,17	-193.978,33	-96.989,17	-290.967,50
Restituições	-4.043,33	-4.043,33	-4.043,33	-8.086,67	-4.043,33	-12.130,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.408.478,33	-1.408.478,33	-1.408.478,33	-2.816.956,67	-1.408.478,33	-4.225.435,00
Receitas de Capital (B)	1.711.325,58	1.711.325,58	1.711.325,58	3.422.651,15	1.711.325,58	5.133.976,73
Operações de Créditos Internas	1.426.552,73	1.426.552,73	1.426.552,73	2.853.105,47	1.426.552,73	4.279.658,20
Transferências de Capital	284.772,84	284.772,84	284.772,84	569.545,68	284.772,84	854.318,53
RECEITA TOTAL (A+B)	18.070.867,98	18.070.867,98	18.070.867,98	36.141.735,96	18.070.867,98	54.212.603,93
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	16.359.542,40	65.438.169,61	16.359.542,40	81.797.712,01	16.359.542,40	98.157.254,41
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.375.937,25	17.503.749,00	4.375.937,25	21.879.686,25	4.375.937,25	26.255.623,50
Receita de Contribuições	570.115,00	2.280.460,00	570.115,00	2.850.575,00	570.115,00	3.420.690,00
Receita Patrimonial	243.501,50	974.006,00	243.501,50	1.217.507,50	243.501,50	1.461.009,00

Receitas de Serviços	21.693,33	86.773,33	21.693,33	108.466,67	21.693,33	130.160,00
Transferências Correntes	12.318.402,57	49.273.610,27	12.318.402,57	61.592.012,84	12.318.402,57	73.910.415,41
Outras Receitas Correntes	396.587,50	1.586.350,00	396.587,50	1.982.937,50	396.587,50	2.379.525,00
Descontos Concedidos	-57.183,92	-228.735,67	-57.183,92	-285.919,58	-57.183,92	-343.103,50
Outras Deduções	-96.989,17	-387.956,67	-96.989,17	-484.945,83	-96.989,17	-581.935,00
Restituições	-4.043,33	-16.173,33	-4.043,33	-20.216,67	-4.043,33	-24.260,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.408.478,33	-5.633.913,33	-1.408.478,33	-7.042.391,67	-1.408.478,33	-8.450.870,00
Receitas de Capital (B)	1.711.325,58	6.845.302,30	1.711.325,58	8.556.627,88	1.711.325,58	10.267.953,46
Operações de Créditos Internas	1.426.552,73	5.706.210,94	1.426.552,73	7.132.763,67	1.426.552,73	8.559.316,41
Transferências de Capital	284.772,84	1.139.091,37	284.772,84	1.423.864,21	284.772,84	1.708.637,05
RECEITA TOTAL (A+B)	18.070.867,98	72.283.471,91	18.070.867,98	90.354.339,89	18.070.867,98	108.425.207,87
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	16.359.542,40	114.516.796,81	16.359.542,40	130.876.339,21	16.359.542,40	147.235.881,62
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.375.937,25	30.631.560,75	4.375.937,25	35.007.498,00	4.375.937,25	39.383.435,25
Receita de Contribuições	570.115,00	3.990.805,00	570.115,00	4.560.920,00	570.115,00	5.131.035,00
Receita Patrimonial	243.501,50	1.704.510,50	243.501,50	1.948.012,00	243.501,50	2.191.513,50
Receitas de Serviços	21.693,33	151.853,33	21.693,33	173.546,67	21.693,33	195.240,00
Transferências Correntes	12.318.402,57	86.228.817,98	12.318.402,57	98.547.220,55	12.318.402,57	110.865.623,12
Outras Receitas Correntes	396.587,50	2.776.112,50	396.587,50	3.172.700,00	396.587,50	3.569.287,50
Descontos Concedidos	-57.183,92	-400.287,42	-57.183,92	-457.471,33	-57.183,92	-514.655,25
Outras Deduções	-96.989,17	-678.924,17	-96.989,17	-775.913,33	-96.989,17	-872.902,50
Restituições	-4.043,33	-28.303,33	-4.043,33	-32.346,67	-4.043,33	-36.390,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.408.478,33	-9.859.348,33	-1.408.478,33	-11.267.826,67	-1.408.478,33	-12.676.305,00
Receitas de Capital (B)	1.711.325,58	11.979.279,03	1.711.325,58	13.690.604,61	1.711.325,58	15.401.930,18
Operações de Créditos Internas	1.426.552,73	9.985.869,14	1.426.552,73	11.412.421,87	1.426.552,73	12.838.974,61
Transferências de Capital	284.772,84	1.993.409,89	284.772,84	2.278.182,73	284.772,84	2.562.955,58
RECEITA TOTAL (A+B)	18.070.867,98	126.496.075,84	18.070.867,98	144.566.943,82	18.070.867,98	162.637.811,80

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes (A)	16.359.542,40	163.595.424,02	16.359.542,40	179.954.966,42	16.359.542,40	196.314.508,82	196.314.508,82
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.375.937,25	43.759.372,50	4.375.937,25	48.135.309,75	4.375.937,25	52.511.247,00	52.511.247,00
Receita de Contribuições	570.115,00	5.701.150,00	570.115,00	6.271.265,00	570.115,00	6.841.380,00	6.841.380,00
Receita Patrimonial	243.501,50	2.435.015,00	243.501,50	2.678.516,50	243.501,50	2.922.018,00	2.922.018,00
Receitas de Serviços	21.693,33	216.933,33	21.693,33	238.626,67	21.693,33	260.320,00	260.320,00
Transferências Correntes	12.318.402,57	123.184.025,68	12.318.402,57	135.502.428,25	12.318.402,57	147.820.830,82	147.820.830,82
Outras Receitas Correntes	396.587,50	3.965.875,00	396.587,50	4.362.462,50	396.587,50	4.759.050,00	4.759.050,00
Descontos Concedidos	-57.183,92	-571.839,17	-57.183,92	-629.023,08	-57.183,92	-686.207,00	-686.207,00
Outras Deduções	-96.989,17	-969.891,67	-96.989,17	-1.066.880,83	-96.989,17	-1.163.870,00	-1.163.870,00
Restituições	-4.043,33	-40.433,33	-4.043,33	-44.476,67	-4.043,33	-48.520,00	-48.520,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.408.478,33	-14.084.783,33	-1.408.478,33	-15.493.261,67	-1.408.478,33	-16.901.740,00	-16.901.740,00
Receitas de Capital (B)	1.711.325,58	17.113.255,76	1.711.325,58	18.824.581,33	1.711.325,58	20.535.906,91	20.535.906,91
Operações de Créditos Internas	1.426.552,73	14.265.527,34	1.426.552,73	15.692.080,08	1.426.552,73	17.118.632,81	17.118.632,81
Transferências de Capital	284.772,84	2.847.728,42	284.772,84	3.132.501,26	284.772,84	3.417.274,10	3.417.274,10
RECEITA TOTAL (A+B)	18.070.867,98	180.708.679,78	18.070.867,98	198.779.547,75	18.070.867,98	216.850.415,73	216.850.415,73
Font e: El ot ech Gest ão Públ i ca e JR Si st emas Públ i cos							

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

ALCIDES FERREIRA
Secretário Municipal de Planejamento

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário Municipal de Fazenda

MARCELO RODRIGUES DE LIMA
Contador - CRC/PR 038896/O-8

ANEXO III
AÇÕES AJUIZADAS, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO
EXERCICIO DE 2020

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI		
Art . 13º da LC 101/ 2000		
Descrição	Quantidade	Valores
Ações Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa	3.290	12.735.734,45
Créditos Tributários Passivos de Cobrança Administrativas	22.578	20.969.351,39
Medidas de Combate a Sonegação:	7	
Monitoramento e emissão de notificações contínuas aos contribuintes em dívida ativa;		
Recadatramento de imóveis, verificando construções e endereços para correspondências;		
Intensificar a fiscalização do I.S.S.Q.N. e taxas;		
Parcelamento da dívida de conformidade com Lei vigente, Execução Fiscal Judicial e Protesto Cambial		
Reavaliação da Planta Genérica de Valores		
Implantação do Geoprocessamento		

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

ALCIDES FERREIRA
Secretário Municipal de Planejamento

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário Municipal de Fazenda

MARCELO RODRIGUES DE LIMA
Contador - CRC/PR 038896/O-8

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL							
Art . 8º da LC 101/ 2000							
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas Correntes		2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60
Receita de Capital		1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40
Despesas Correntes		1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10
Despesas de Capital		1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30
Reserva de Contingência		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar		49.831,56	449.702,87	472.915,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71
Restos a Pagar - Fonte 076		49.831,56	326.845,37	456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71
Restos a Pagar - Fonte 705		0,00	122.857,50	16.718,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		10.511.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		10.461.217,00	10.011.514,13	9.538.598,43	9.082.400,72	8.626.203,02	8.170.005,31

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes		2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	25.163.551,20
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	25.163.551,20
Receita de Capital		1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	16.836.448,80
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	16.836.448,80
Despesas Correntes		1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	1.592.854,37	19.114.252,42

000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	1.567.629,27	18.811.551,20
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	302.701,22
Despesas de Capital		1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	1.886.145,63	22.633.747,58
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	6.100.000,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	1.377.812,30	16.533.747,58
Reserva de Contingência		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar		456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	5.078.229,48
Restos a Pagar - Fonte 076		456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	456.197,71	4.938.653,98
Restos a Pagar - Fonte 705		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.575,50
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.048,56
RESULTADO		7.713.807,61	7.257.609,90	6.801.412,20	6.345.214,49	5.889.016,79	5.432.819,08	5.432.819,08

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

MI CHEL CALDATO
Superintendente

UANDERSON MENDES DA SI LVA
Contador CRC/ PR 055. 289/ O-4

ANEXO II
METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.096.962,60	2.096.962,60	2.096.962,60	4.193.925,20	2.096.962,60	6.290.887,80
Receita Patrimonial	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	125.000,00
Receitas de Serviços	2.046.962,60	2.046.962,60	2.046.962,60	4.093.925,20	2.046.962,60	6.140.887,80
Outras Receitas Correntes	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	25.000,00
Receitas de Capital (B)	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	2.806.074,80	1.403.037,40	4.209.112,20
Transferências de Capital	1.403.037,40	1.403.037,40	1.403.037,40	2.806.074,80	1.403.037,40	4.209.112,20
RECEITA TOTAL (A+B)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.096.962,60	8.387.850,40	2.096.962,60	10.484.813,00	2.096.962,60	12.581.775,60
Receita Patrimonial	41.666,67	166.666,67	41.666,67	208.333,33	41.666,67	250.000,00
Receitas de Serviços	2.046.962,60	8.187.850,40	2.046.962,60	10.234.813,00	2.046.962,60	12.281.775,60
Outras Receitas Correntes	8.333,33	33.333,33	8.333,33	41.666,67	8.333,33	50.000,00
Receitas de Capital (B)	1.403.037,40	5.612.149,60	1.403.037,40	7.015.187,00	1.403.037,40	8.418.224,40
Transferências de Capital	1.403.037,40	5.612.149,60	1.403.037,40	7.015.187,00	1.403.037,40	8.418.224,40
RECEITA TOTAL (A+B)	3.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00	21.000.000,00
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.096.962,60	14.678.738,20	2.096.962,60	16.775.700,80	2.096.962,60	18.872.663,40
Receita Patrimonial	41.666,67	291.666,67	41.666,67	333.333,33	41.666,67	375.000,00
Receitas de Serviços	2.046.962,60	14.328.738,20	2.046.962,60	16.375.700,80	2.046.962,60	18.422.663,40
Outras Receitas Correntes	8.333,33	58.333,33	8.333,33	66.666,67	8.333,33	75.000,00
Receitas de Capital (B)	1.403.037,40	9.821.261,80	1.403.037,40	11.224.299,20	1.403.037,40	12.627.336,60
Transferências de Capital	1.403.037,40	9.821.261,80	1.403.037,40	11.224.299,20	1.403.037,40	12.627.336,60
RECEITA TOTAL (A+B)	3.500.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00	28.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes (A)	2.096.962,60	20.969.626,00	2.096.962,60	23.066.588,60	2.096.962,60	25.163.551,20	25.163.551,20
Receita Patrimonial	41.666,67	416.666,67	41.666,67	458.333,33	41.666,67	500.000,00	500.000,00
Receitas de Serviços	2.046.962,60	20.469.626,00	2.046.962,60	22.516.588,60	2.046.962,60	24.563.551,20	24.563.551,20
Outras Receitas Correntes	8.333,33	83.333,33	8.333,33	91.666,67	8.333,33	100.000,00	100.000,00
Receitas de Capital (B)	1.403.037,40	14.030.374,00	1.403.037,40	15.433.411,40	1.403.037,40	16.836.448,80	16.836.448,80
Transferências de Capital	1.403.037,40	14.030.374,00	1.403.037,40	15.433.411,40	1.403.037,40	16.836.448,80	16.836.448,80
RECEITA TOTAL (A+B)	3.500.000,00	35.000.000,00	3.500.000,00	38.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Sarandi, 04 de março de 2020

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

MI CHEL CALDATO
Superintendente

UANDERSON MENDES DA SI LVA
Contador CRC/ PR 055. 289/ O-4

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV							
Art . 8º da LC 101/ 2000							
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas Correntes		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00
040.08.03.00.00	Regime Próprio de Previdência Social	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33
551.08.03.00.00	Compensação entre Regimes Previdenciários	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33
Despesas Correntes		1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83
040.08.03.00.00	Regime Próprio de Previdência Social	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17
551.08.03.00.00	Compensação entre Regimes Previdenciários	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33
Despesas de Capital		8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17
Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)		1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17
TOTAL DA RECEITA		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67
TOTAL DA DESPESA		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		15.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		147.551.701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	37.317.572,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00	127.865,00	1.534.380,00
040.08.03.00.00	Regime Próprio de Previdência Social	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	2.970.714,33	35.648.572,00
551.08.03.00.00	Compensação entre Regimes Previdenciários	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	134.620,00
Despesas Correntes		1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	1.578.674,33	18.944.092,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83	119.605,83	1.435.270,00
040.08.03.00.00	Regime Próprio de Previdência Social	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	1.447.850,17	17.374.202,00
551.08.03.00.00	Compensação entre Regimes Previdenciários	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	11.218,33	134.620,00
Despesas de Capital		8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	99.110,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	8.259,17	99.110,00
Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)		1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	18.274.370,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	1.522.864,17	18.274.370,00
TOTAL DA RECEITA		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	37.317.572,00
TOTAL DA DESPESA		3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	37.317.572,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,05
Consignações e outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.551.701,26
RESULTADO	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21	147.536.582,21

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente

MARCOS AURÉLIO DA ROSA
Contador - CRC PR 053464/O-7

ANEXO II
METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	6.219.595,33	3.109.797,67	9.329.393,00
Receitas de Contribuições	1.571.073,50	1.571.073,50	1.571.073,50	3.142.147,00	1.571.073,50	4.713.220,50
Receita Patrimonial	935.100,00	935.100,00	935.100,00	1.870.200,00	935.100,00	2.805.300,00
Outras Receitas Correntes	603.624,17	603.624,17	603.624,17	1.207.248,33	603.624,17	1.810.872,50
RECEITA TOTAL	3.109.797,67	3.109.797,67	3.109.797,67	6.219.595,33	3.109.797,67	9.329.393,00
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.109.797,67	12.439.190,67	3.109.797,67	15.548.988,33	3.109.797,67	18.658.786,00
Receitas de Contribuições	1.571.073,50	6.284.294,00	1.571.073,50	7.855.367,50	1.571.073,50	9.426.441,00
Receita Patrimonial	935.100,00	3.740.400,00	935.100,00	4.675.500,00	935.100,00	5.610.600,00
Outras Receitas Correntes	603.624,17	2.414.496,67	603.624,17	3.018.120,83	603.624,17	3.621.745,00
RECEITA TOTAL	3.109.797,67	12.439.190,67	3.109.797,67	15.548.988,33	3.109.797,67	18.658.786,00

RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.109.797,67	21.768.583,67	3.109.797,67	24.878.381,33	3.109.797,67	27.988.179,00
Receitas de Contribuições	1.571.073,50	10.997.514,50	1.571.073,50	12.568.588,00	1.571.073,50	14.139.661,50
Receita Patrimonial	935.100,00	6.545.700,00	935.100,00	7.480.800,00	935.100,00	8.415.900,00
Outras Receitas Correntes	603.624,17	4.225.369,17	603.624,17	4.828.993,33	603.624,17	5.432.617,50
RECEITA TOTAL	3.109.797,67	21.768.583,67	3.109.797,67	24.878.381,33	3.109.797,67	27.988.179,00

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Acum.
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	3.109.797,67	31.097.976,67	3.109.797,67	34.207.774,33	3.109.797,67	37.317.572,00	37.317.572,00
Receitas de Contribuições	1.571.073,50	15.710.735,00	1.571.073,50	17.281.808,50	1.571.073,50	18.852.882,00	18.852.882,00
Receita Patrimonial	935.100,00	9.351.000,00	935.100,00	10.286.100,00	935.100,00	11.221.200,00	11.221.200,00
Outras Receitas Correntes	603.624,17	6.036.241,67	603.624,17	6.639.865,83	603.624,17	7.243.490,00	7.243.490,00
RECEITA TOTAL	3.109.797,67	31.097.976,67	3.109.797,67	34.207.774,33	3.109.797,67	37.317.572,00	37.317.572,00

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente

MARCOS AURÉLIO DA ROSA
Contador - CRC PR 053464/O-7

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2020

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Art. 8º da LC 101/2000							
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Interferência Financeira (Ingressos)		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
Despesas Correntes		533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67
Despesas de Capital		95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33
TOTAL DA RECEITA		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
TOTAL DA DESPESA		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Interferência Financeira (Ingressos)		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	7.550.400,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	7.550.400,00
Despesas Correntes		533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	6.406.400,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	533.866,67	6.406.400,00
Despesas de Capital		95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	1.144.000,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	1.144.000,00
TOTAL DA RECEITA		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	7.550.400,00
TOTAL DA DESPESA		629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	7.550.400,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	16.040,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
RESULTADO		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00

Sarandi, 04 de março de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

EUNILDO ZANCHIM- NILDÃO
Presidente da Câmara

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador - CRC/PR 044511/0-0

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:C9C162F2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/03/2020. Edição 1962
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>