

**ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 209/2021**

SÚMULA: Dispõe sobre a atualização da compatibilização da Programação Financeira de Arrecadação e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, na forma do artigo 23, incisos I e II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2600/2020, de 04/08/2020, do exercício de 2021, 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 2021, fixados através do Decreto 1869/2020, de 15/12/2020, 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 Orçamentária Anual nº. 2637/2020, de 17 de novembro de 2020, do exercício de 2021, 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 2020, 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 2021, 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 artigo 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 01/01/2021.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2021.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

**ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2021
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI
Art. 8º da LC 101/2000**

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas Correntes	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24
000.01.07.00.00 Recursos Ordinários Livres	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75
1008.03.99.02.12 Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25
101.02.01.00.00 FUNDEB 60%	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33
1011.09.01.06.18 Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67
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	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
102.02.01.00.00 FUNDEB 40%	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42
103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42
104.01.01.00.00 Demais impostos vinculados à educação básica	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08
107.99.01.00.00 Salário Educação	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50
303.01.02.00.00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25

494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não Previdenciárias	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33
515.99.99.00.00	FUNREBOM	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92
Receita de Capital		2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09
1005.03.01.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Educação	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26
1009.05.01.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Educação)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
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
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Despesas Correntes		15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67
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	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67
107.99.01.00.00	Salário Educação	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50
495.09.02.05.20	Atenção Básica (Programas Estaduais)	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não Previdenciárias	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33
515.99.99.00.00	FUNREBOM	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92
Despesas de Capital		2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42
1005.03.01.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Educação	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58
1009.05.01.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Educação)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
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	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42
107.99.01.00.00	Salário Educação	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83

509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67
515.99.99.00.00	FUNREBOM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67
Reserva de Contingência		171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67
TOTAL DA RECEITA		19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33
TOTAL DA DESPESA		18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - EGRESSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar		1.912.802,77	1.912.796,27	1.912.796,31	1.857.369,67	1.857.369,67	1.857.369,67
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,02
003.13.07.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	226,48	226,48	226,49	0,00	0,00	0,00
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	50.461,84	50.461,84	50.461,85	0,00	0,00	0,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,03
107.99.01.00.00	Salário Educação	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,74
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	845,83	845,83	845,83	845,83	845,83	845,83
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)	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62
497.09.02.05.20	Vigilância em Saúde (Programas Estaduais)	870,63	870,63	870,63	870,63	870,63	870,63
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,99
500.09.02.05.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 (Programas Estaduais)	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 (Programas Federais)	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50
501.04.09.00.00	Receitas de Alienação 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	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,78
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,44
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,74
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,47
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,77
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	783,88	783,88	783,88	783,88	783,88	783,88
515.99.99.00.00	FUNREBOM	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,86
518.09.02.05.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,42
934.09.06.05.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Estaduais)	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,35
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,41
936.09.06.05.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas)	122,92	122,92	122,92	122,92	122,92	122,92
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	477,63	477,63	477,63	477,63	477,63	477,63
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,58
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,78
1006.03.02.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,71
1008.03.01.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Educação	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,33
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,57
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,65
1013.09.01.05.18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,98
1019.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,78
1020.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19) - Portaria nº 395/2020 - Ministério da Saúde	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,58
1022.09.06.06.19	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,85
1024.09.99.06.18	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,77
1035.99.01.00.00	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Consignações e outros Depósitos	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74
094.94.99.00.00 Retenções em caráter consignatório	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	59.431.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	57.381.433,14	55.331.670,13	53.281.907,08	51.287.570,67	49.293.234,26	47.298.897,85

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	205.563.134,82
000.01.07.00.00 Recursos Ordinários Livres	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	7.477.692,75	89.732.313,00
1008.03.99.02.12 Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25	6.705,25	80.463,00
101.02.01.00.00 FUNDEB 60%	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	37.663.900,00
1011.09.01.06.18 Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	1.294.400,00
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	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	418.200,00
102.02.01.00.00 FUNDEB 40%	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	8.212.901,00
103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42	374.410,42	4.492.925,00
104.01.01.00.00 Demais impostos vinculados à educação básica	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08	817.013,08	9.804.157,00
107.99.01.00.00 Salário Educação	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50	357.137,50	4.285.650,00
303.01.02.00.00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	1.535.456,25	18.425.475,00
494.09.02.05.20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	7.142.550,00
495.09.02.05.20 Atenção Básica (Programas Estaduais)	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	482.800,00
504.99.99.00.00 Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não Previdenciárias	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	811.950,00
507.99.99.00.00 COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08	469.519,08	5.634.229,00
509.99.99.00.00 Gerenciamento do Trânsito	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83	244.745,83	2.936.950,00
510.01.07.00.00 Taxas - Exercício Poder de Polícia	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	2.008.355,00
511.01.07.00.00 Taxas - Prestação de Serviços	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	10.231.814,00
512.99.99.00.00 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	190.900,00
515.99.99.00.00 FUNREBOM	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33	29.358,33	352.300,00
934.09.06.06.06 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	695.600,00
936.09.06.06.08 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	38.000,00
940.09.06.06.25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33	11.733,33	140.800,00
941.09.06.05.26 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	479.147,00
Receita de Capital	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	24.583.573,09
1005.03.01.01.01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Educação	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	817.500,00
1005.03.99.01.01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	1.460.071,00
1006.03.99.01.02 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	3.150.975,10
1009.05.01.03.15 Operações de Crédito Internas - Contratos (Educação)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
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
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	15.461.203,74	185.534.444,82
000.01.07.00.00 Recursos Ordinários Livres	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	5.964.236,67	71.570.840,00
1008.03.99.02.12 Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67	6.695,67	80.348,00
101.02.01.00.00 FUNDEB 60%	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	3.138.658,33	37.663.900,00
1011.09.01.06.18 Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	107.866,67	1.294.400,00
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	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	418.200,00
102.02.01.00.00 FUNDEB 40%	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	684.408,42	8.212.901,00
103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00	360.005,00	4.320.060,00
104.01.01.00.00 Demais impostos vinculados à educação básica	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67	811.370,67	9.736.448,00
107.99.01.00.00 Salário Educação	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92	258.427,92	3.101.135,00
303.01.02.00.00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	1.527.111,67	18.325.340,00
494.09.02.05.20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	595.212,50	7.142.550,00
495.09.02.05.20 Atenção Básica (Programas Estaduais)	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	40.233,33	482.800,00
504.99.99.00.00 Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrim. Não Previdenciárias	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	811.950,00
507.99.99.00.00 COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25	467.989,25	5.615.871,00
509.99.99.00.00 Gerenciamento do Trânsito	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17	226.719,17	2.720.630,00
510.01.07.00.00 Taxas - Exercício Poder de Polícia	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	167.362,92	2.008.355,00
511.01.07.00.00 Taxas - Prestação de Serviços	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	852.651,17	10.231.814,00
512.99.99.00.00 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	15.908,33	190.900,00
515.99.99.00.00 FUNREBOM	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33	27.608,33	331.300,00
934.09.06.06.06 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	57.966,67	695.600,00

940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gest ã o do Programa Bolsa Fam í lia e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	92.600,00
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	39.928,92	479.147,00
Despesas de Capital		2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	2.891.653,92	34.699.847,09
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42	687.421,42	8.249.057,00
1005.03.01.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Educação	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	817.500,00
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	121.672,58	1.460.071,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	262.581,26	3.150.975,10
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Outras Áreas	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	115,00
1009.05.01.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Educação)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
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	Transfer ê ncias 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	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42	14.405,42	172.865,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42	5.642,42	67.709,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58	98.709,58	1.184.515,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58	8.344,58	100.135,00
DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83	18.358,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67	18.026,67	216.320,00
515.99.99.00.00	FUNREBOM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	38.000,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gest ã o do Programa Bolsa Fam í lia e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	48.200,00
Reserva de Contingência		171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	2.060.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	2.060.000,00
TOTAL DA RECEITA		19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	230.146.707,91
TOTAL DA DESPESA		18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	18.524.524,33	222.294.291,91
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - EGRESSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	7.852.416,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar		1.857.369,67	1.857.369,67	1.857.369,67	1.857.369,67	1.857.369,67	1.857.369,38	22.454.722,09
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,02	300.083,00	3.600.996,22
003.13.07.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,45
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	151.385,53
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,03	87.829,00	1.053.948,33
107.99.01.00.00	Salário Educação	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,59	110.214,64
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.661,98	199.944,42
494.09.02.05.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,74	7.493,75	89.924,89
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	845,83	845,83	845,83	845,83	845,83	845,86	10.149,99
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)	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,60	1.087,42
497.09.02.05.20	Vigilância em Saúde (Programas Estaduais)	870,63	870,63	870,63	870,63	870,63	870,57	10.447,50
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,99	1.000,95	12.011,84
500.09.02.05.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n° 204-GM, de 2007 (Programas Estaduais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n° 204-GM, de 2007 (Programas Federais)	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	1.398,00
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	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,78	5.221,72	62.661,30
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,44	48.136,48	577.637,32
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,74	67.603,70	811.244,84
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,47	1.027,41	12.329,58
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,77	85.106,80	1.021.281,27
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	783,88	783,88	783,88	783,88	783,88	783,85	9.406,53
515.99.99.00.00	FUNREBOM	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,86	12.953,89	155.446,35
518.09.02.05.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,42	61.819,40	741.833,02
934.09.06.05.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Estaduais)	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,35	1.376,40	16.516,25
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Federais)	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,41	2.569,35	30.832,86
936.09.06.05.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Estaduais)	122,92	122,92	122,92	122,92	122,92	122,88	1.475,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	477,63	477,63	477,63	477,63	477,63	477,63	5.731,56
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,58	2.098,62	25.183,00

1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,78	45.422,80	545.073,38
1006.03.02.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	326,77	326,77	326,77	326,77	326,77	326,75	3.921,22
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,71	102.242,67	1.226.912,48
1008.03.01.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas - Educação	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,33	2.973,36	35.679,99
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54	765.857,54	9.190.290,48
1011.09.01.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Educação)	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,57	12.265,59	147.186,86
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,65	18.025,69	216.307,84
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
1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,98	122.322,97	1.467.875,75
1019.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,78	44.831,74	537.981,32
1020.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19) - Portaria nº 395/2020 - Ministério da Saúde	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,58	3.290,62	39.487,00
1022.09.06.06.19	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID- 19)	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,85	1.430,82	17.170,17
1024.09.99.06.18	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,77	16.221,71	194.661,18
1035.99.01.00.00	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	103,96	1.247,96
Consignações e outros Depósitos		136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,70	1.643.600,84
094.94.99.00.00	Retenções em caráter consignatório	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,74	136.966,70	1.643.600,84
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.431.202,65
RESULTADO		45.304.561,44	43.310.225,03	41.315.888,62	39.321.552,21	37.327.215,80	35.332.879,72	35.332.879,72
Fonte: Elaboração do Sistema de Informações Financeiras do Município de Sarandi								

Sarandi, 03 de março de 2021.

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 MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2021

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)	17.130.261,24	17.130.261,24	17.130.261,24	34.260.522,47	17.130.261,24	51.390.783,71
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.515.363,67	4.515.363,67	4.515.363,67	9.030.727,33	4.515.363,67	13.546.091,00
Receita de Contribuições	634.883,33	634.883,33	634.883,33	1.269.766,67	634.883,33	1.904.650,00
Receita Patrimonial	254.761,50	254.761,50	254.761,50	509.523,00	254.761,50	764.284,50
Receitas de Serviços	22.781,67	22.781,67	22.781,67	45.563,33	22.781,67	68.345,00
Transferências Correntes	12.869.259,65	12.869.259,65	12.869.259,65	25.738.519,30	12.869.259,65	38.607.778,96
Outras Receitas Correntes	420.025,42	420.025,42	420.025,42	840.050,83	420.025,42	1.260.076,25
Descontos Concedidos	-54.657,33	-54.657,33	-54.657,33	-109.314,67	-54.657,33	-163.972,00
Outras Deduções	-48.755,00	-48.755,00	-48.755,00	-97.510,00	-48.755,00	-146.265,00
Restituições	-4.493,33	-4.493,33	-4.493,33	-8.986,67	-4.493,33	-13.480,00
Deduções da Receita para a						
Formação do FUNDEB	-1.478.908,33	-1.478.908,33	-1.478.908,33	-2.957.816,67	-1.478.908,33	-4.436.725,00
Receitas de Capital (B)	2.048.631,09	2.048.631,09	2.048.631,09	4.097.262,18	2.048.631,09	6.145.893,27
Operações de Créditos Internas	1.576.552,73	1.576.552,73	1.576.552,73	3.153.105,47	1.576.552,73	4.729.658,20
Transferências de Capital	472.078,36	472.078,36	472.078,36	944.156,71	472.078,36	1.416.235,07
RECEITA TOTAL (A+B)	19.178.892,33	19.178.892,33	19.178.892,33	38.357.784,65	19.178.892,33	57.536.676,98
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	17.130.261,24	68.521.044,94	17.130.261,24	85.651.306,18	17.130.261,24	102.781.567,41
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.515.363,67	18.061.454,67	4.515.363,67	22.576.818,33	4.515.363,67	27.092.182,00
Receita de Contribuições	634.883,33	2.539.533,33	634.883,33	3.174.416,67	634.883,33	3.809.300,00

Receita Patrimonial	254.761,50	1.019.046,00	254.761,50	1.273.807,50	254.761,50	1.528.569,00
Receitas de Serviços	22.781,67	91.126,67	22.781,67	113.908,33	22.781,67	136.690,00
Transferências Correntes	12.869.259,65	51.477.038,61	12.869.259,65	64.346.298,26	12.869.259,65	77.215.557,91
Outras Receitas Correntes	420.025,42	1.680.101,67	420.025,42	2.100.127,08	420.025,42	2.520.152,50
Descontos Concedidos	-54.657,33	-218.629,33	-54.657,33	-273.286,67	-54.657,33	-327.944,00
Outras Deduções	-48.755,00	-195.020,00	-48.755,00	-243.775,00	-48.755,00	-292.530,00
Restituições	-4.493,33	-17.973,33	-4.493,33	-22.466,67	-4.493,33	-26.960,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.478.908,33	-5.915.633,33	-1.478.908,33	-7.394.541,67	-1.478.908,33	-8.873.450,00
Receitas de Capital (B)	2.048.631,09	8.194.524,36	2.048.631,09	10.243.155,45	2.048.631,09	12.291.786,55
Operações de Créditos Internas	1.576.552,73	6.306.210,94	1.576.552,73	7.882.763,67	1.576.552,73	9.459.316,41
Transferências de Capital	472.078,36	1.888.313,43	472.078,36	2.360.391,78	472.078,36	2.832.470,14
RECEITA TOTAL (A+B)	19.178.892,33	76.715.569,30	19.178.892,33	95.894.461,63	19.178.892,33	115.073.353,96

RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	17.130.261,24	119.911.828,65	17.130.261,24	137.042.089,88	17.130.261,24	154.172.351,12
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.515.363,67	31.607.545,67	4.515.363,67	36.122.909,33	4.515.363,67	40.638.273,00
Receita de Contribuições	634.883,33	4.444.183,33	634.883,33	5.079.066,67	634.883,33	5.713.950,00
Receita Patrimonial	254.761,50	1.783.330,50	254.761,50	2.038.092,00	254.761,50	2.292.853,50
Receitas de Serviços	22.781,67	159.471,67	22.781,67	182.253,33	22.781,67	205.035,00
Transferências Correntes	12.869.259,65	90.084.817,56	12.869.259,65	102.954.077,21	12.869.259,65	115.823.336,87
Outras Receitas Correntes	420.025,42	2.940.177,92	420.025,42	3.360.203,33	420.025,42	3.780.228,75
Descontos Concedidos	-54.657,33	-382.601,33	-54.657,33	-437.258,67	-54.657,33	-491.916,00
Outras Deduções	-48.755,00	-341.285,00	-48.755,00	-390.040,00	-48.755,00	-438.795,00
Restituições	-4.493,33	-31.453,33	-4.493,33	-35.946,67	-4.493,33	-40.440,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.478.908,33	-10.352.358,33	-1.478.908,33	-11.831.266,67	-1.478.908,33	-13.310.175,00
Receitas de Capital (B)	2.048.631,09	14.340.417,64	2.048.631,09	16.389.048,73	2.048.631,09	18.437.679,82
Operações de Créditos Internas	1.576.552,73	11.035.869,14	1.576.552,73	12.612.421,87	1.576.552,73	14.188.974,61
Transferências de Capital	472.078,36	3.304.548,50	472.078,36	3.776.626,85	472.078,36	4.248.705,21
RECEITA TOTAL (A+B)	19.178.892,33	134.252.246,28	19.178.892,33	153.431.138,61	19.178.892,33	172.610.030,93

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes (A)	17.130.261,24	171.302.612,35	17.130.261,24	188.432.873,59	17.130.261,24	205.563.134,82	205.563.134,82
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.515.363,67	45.153.636,67	4.515.363,67	49.669.000,33	4.515.363,67	54.184.364,00	54.184.364,00
Receita de Contribuições	634.883,33	6.348.833,33	634.883,33	6.983.716,67	634.883,33	7.618.600,00	7.618.600,00
Receita Patrimonial	254.761,50	2.547.615,00	254.761,50	2.802.376,50	254.761,50	3.057.138,00	3.057.138,00
Receitas de Serviços	22.781,67	227.816,67	22.781,67	250.598,33	22.781,67	273.380,00	273.380,00
Transferências Correntes	12.869.259,65	128.692.596,52	12.869.259,65	141.561.856,17	12.869.259,65	154.431.115,82	154.431.115,82
Outras Receitas Correntes	420.025,42	4.200.254,17	420.025,42	4.620.279,58	420.025,42	5.040.305,00	5.040.305,00
Descontos Concedidos	-54.657,33	-546.573,33	-54.657,33	-601.230,67	-54.657,33	-655.888,00	-655.888,00
Outras Deduções	-48.755,00	-487.550,00	-48.755,00	-536.305,00	-48.755,00	-585.060,00	-585.060,00
Restituições	-4.493,33	-44.933,33	-4.493,33	-49.426,67	-4.493,33	-53.920,00	-53.920,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.478.908,33	-14.789.083,33	-1.478.908,33	-16.267.991,67	-1.478.908,33	-17.746.900,00	-17.746.900,00
Receitas de Capital (B)	2.048.631,09	20.486.310,91	2.048.631,09	22.534.942,00	2.048.631,09	24.583.573,09	24.583.573,09
Operações de Créditos Internas	1.576.552,73	15.765.527,34	1.576.552,73	17.342.080,08	1.576.552,73	18.918.632,81	18.918.632,81
Transferências de Capital	472.078,36	4.720.783,57	472.078,36	5.192.861,92	472.078,36	5.664.940,28	5.664.940,28
RECEITA TOTAL (A+B)	19.178.892,33	191.788.923,26	19.178.892,33	210.967.815,58	19.178.892,33	230.146.707,91	230.146.707,91
Fonte: Elotech Gestão Pública e JR Si st emas Públ i cos							

Sarandi, 03 de março de 2021.

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
EXERCÍCIO DE 2021
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI

Art . 13º da LC 101/ 2000		
Descrição	Quantidade	Valores
Ações Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa	3.229	15.922.941,88
Créditos Tributários Passivos de Cobranças Administrativas	29.013	29.373.720,41
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, 03 de março de 2021.

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
EXERCÍCIO DE 2021
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		2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82
Receita de Capital		1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51
Despesas Correntes		1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49
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		1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41
Reserva de Contingência		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - Fonte 076		1.464.352,57	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	233.088,45
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020		6.598.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		5.134.072,02	4.784.072,02	4.434.072,02	4.084.072,02	3.784.072,02	3.550.983,57

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes		2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	26.354.697,83
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	26.354.697,83
Receita de Capital		1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	13.645.302,17
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	13.645.302,17
Despesas Correntes		1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	1.849.441,59	22.193.299,05
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	1.824.216,49	21.890.597,83
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		1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	1.461.891,75	17.542.700,95
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33	350.008,33	4.200.100,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	1.111.883,41	13.342.600,95
Reserva de Contingência		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	40.000.000,00
TOTAL DA DESPESA		3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	40.000.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - Fonte 076		200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.647.441,02
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.424,59
RESULTADO	3.350.983,57	3.200.983,57	3.100.983,57	3.050.983,57	3.000.983,57	2.950.983,57	2.950.983,57

Sarandi, 03 de março de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

MI CHEL CALDATO
Superintendente

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

ANEXO II
METAS MENSIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021
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)	2.196.224,82	2.196.224,82	2.196.224,82	4.392.449,64	2.196.224,82	6.588.674,46
Receita Patrimonial	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	125.000,00
Receitas de Serviços	2.147.474,82	2.147.474,82	2.147.474,82	4.294.949,64	2.147.474,82	6.442.424,46
Outras Receitas Correntes	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,67	7.083,33	21.250,00
Receitas de Capital (B)	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	2.274.217,03	1.137.108,51	3.411.325,54
Transferências de Capital	1.137.108,51	1.137.108,51	1.137.108,51	2.274.217,03	1.137.108,51	3.411.325,54
RECEITA TOTAL (A+B)	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	6.666.666,67	3.333.333,33	10.000.000,00
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.196.224,82	8.784.899,28	2.196.224,82	10.981.124,10	2.196.224,82	13.177.348,92
Receita Patrimonial	41.666,67	166.666,67	41.666,67	208.333,33	41.666,67	250.000,00
Receitas de Serviços	2.147.474,82	8.589.899,28	2.147.474,82	10.737.374,10	2.147.474,82	12.884.848,92
Outras Receitas Correntes	7.083,33	28.333,33	7.083,33	35.416,67	7.083,33	42.500,00
Receitas de Capital (B)	1.137.108,51	4.548.434,06	1.137.108,51	5.685.542,57	1.137.108,51	6.822.651,09
Transferências de Capital	1.137.108,51	4.548.434,06	1.137.108,51	5.685.542,57	1.137.108,51	6.822.651,09
RECEITA TOTAL (A+B)	3.333.333,33	13.333.333,33	3.333.333,33	16.666.666,67	3.333.333,33	20.000.000,00
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.196.224,82	15.373.573,73	2.196.224,82	17.569.798,55	2.196.224,82	19.766.023,37
Receita Patrimonial	41.666,67	291.666,67	41.666,67	333.333,33	41.666,67	375.000,00
Receitas de Serviços	2.147.474,82	15.032.323,73	2.147.474,82	17.179.798,55	2.147.474,82	19.327.273,37
Outras Receitas Correntes	7.083,33	49.583,33	7.083,33	56.666,67	7.083,33	63.750,00
Receitas de Capital (B)	1.137.108,51	7.959.759,60	1.137.108,51	9.096.868,11	1.137.108,51	10.233.976,63
Transferências de Capital	1.137.108,51	7.959.759,60	1.137.108,51	9.096.868,11	1.137.108,51	10.233.976,63
RECEITA TOTAL (A+B)	3.333.333,33	23.333.333,33	3.333.333,33	26.666.666,67	3.333.333,33	30.000.000,00

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes (A)	2.196.224,82	21.962.248,19	2.196.224,82	24.158.473,01	2.196.224,82	26.354.697,83	26.354.697,83
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	2.147.474,82	21.474.748,19	2.147.474,82	23.622.223,01	2.147.474,82	25.769.697,83	25.769.697,83
Outras Receitas Correntes	7.083,33	70.833,33	7.083,33	77.916,67	7.083,33	85.000,00	85.000,00
Receitas de Capital (B)	1.137.108,51	11.371.085,14	1.137.108,51	12.508.193,66	1.137.108,51	13.645.302,17	13.645.302,17
Transferências de Capital	1.137.108,51	11.371.085,14	1.137.108,51	12.508.193,66	1.137.108,51	13.645.302,17	13.645.302,17
RECEITA TOTAL (A+B)	3.333.333,33	33.333.333,33	3.333.333,33	36.666.666,67	3.333.333,33	40.000.000,00	40.000.000,00

Sarandi, 03 de março de 2021

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

MICHEL CALDATO
Superintendente

UANDERSON MENDES DA SILVA
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		52.433,08	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 31/12/2020		164.268.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70

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	52.433,08
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.268.837,78
RESULTADO		164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70	164.216.404,70

Sarandi, 03 de março de 2021.

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 APOSENTADORIAE PENSÃO DOS SERVIDORESMUNICIPAISDE SARANDI - PRESERV

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
----------	---------	-----------	-------

	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.832.870,00	3.832.870,00	3.832.870,00	7.665.740,00	3.832.870,00	11.498.610,00
Receitas de Contribuições	1.891.865,00	1.891.865,00	1.891.865,00	3.783.730,00	1.891.865,00	5.675.595,00
Receita Patrimonial	1.166.416,67	1.166.416,67	1.166.416,67	2.332.833,33	1.166.416,67	3.499.250,00
Outras Receitas Correntes	774.588,33	774.588,33	774.588,33	1.549.176,67	774.588,33	2.323.765,00
RECEITA TOTAL	3.832.870,00	3.832.870,00	3.832.870,00	7.665.740,00	3.832.870,00	11.498.610,00
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.832.870,00	15.331.480,00	3.832.870,00	19.164.350,00	3.832.870,00	22.997.220,00
Receitas de Contribuições	1.891.865,00	7.567.460,00	1.891.865,00	9.459.325,00	1.891.865,00	11.351.190,00
Receita Patrimonial	1.166.416,67	4.665.666,67	1.166.416,67	5.832.083,33	1.166.416,67	6.998.500,00
Outras Receitas Correntes	774.588,33	3.098.353,33	774.588,33	3.872.941,67	774.588,33	4.647.530,00
RECEITA TOTAL	3.832.870,00	15.331.480,00	3.832.870,00	19.164.350,00	3.832.870,00	22.997.220,00
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.832.870,00	26.830.090,00	3.832.870,00	30.662.960,00	3.832.870,00	34.495.830,00
Receitas de Contribuições	1.891.865,00	13.243.055,00	1.891.865,00	15.134.920,00	1.891.865,00	17.026.785,00
Receita Patrimonial	1.166.416,67	8.164.916,67	1.166.416,67	9.331.333,33	1.166.416,67	10.497.750,00
Outras Receitas Correntes	774.588,33	5.422.118,33	774.588,33	6.196.706,67	774.588,33	6.971.295,00
RECEITA TOTAL	3.832.870,00	26.830.090,00	3.832.870,00	30.662.960,00	3.832.870,00	34.495.830,00

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Acum.
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	3.832.870,00	38.328.700,00	3.832.870,00	42.161.570,00	3.832.870,00	45.994.440,00	45.994.440,00
Receitas de Contribuições	1.891.865,00	18.918.650,00	1.891.865,00	20.810.515,00	1.891.865,00	22.702.380,00	22.702.380,00
Receita Patrimonial	1.166.416,67	11.664.166,67	1.166.416,67	12.830.583,33	1.166.416,67	13.997.000,00	13.997.000,00
Outras Receitas Correntes	774.588,33	7.745.883,33	774.588,33	8.520.471,67	774.588,33	9.295.060,00	9.295.060,00
RECEITA TOTAL	3.832.870,00	38.328.700,00	3.832.870,00	42.161.570,00	3.832.870,00	45.994.440,00	45.994.440,00

Sarandi, 03 de março de 2021.

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 2021
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Art. 8º da LC 101/2000							
DESCRIÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Interferência Financeira (Ingressos)		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00
Despesas Correntes		555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33
Despesas de Capital		99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67
TOTAL DA RECEITA		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00
TOTAL DA DESPESA		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		233.377,04	232.324,95	231.735,46	229.077,49	224.606,63	13.780,57
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020		1.252.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		1.018.848,04	786.523,09	554.787,63	325.710,14	101.103,51	87.322,94

DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Interferência Financeira (Ingressos)		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	7.852.416,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	7.852.416,00
Despesas Correntes		555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	6.662.656,00

001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	555.221,33	6.662.656,00
Despesas de Capital		99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	1.189.760,00
001.01.07.00.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	99.146,67	1.189.760,00
TOTAL DA RECEITA		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	7.852.416,00
TOTAL DA DESPESA		654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	654.368,00	7.852.416,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		13.780,57	13.006,46	13.006,58	4.384,43	4.384,43	38.760,47	1.252.225,08
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.225,08
RESULTADO		73.542,37	60.535,91	47.529,33	43.144,90	38.760,47	0,00	0,00

Sarandi, 03 de março de 2021.

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:EE1FE911

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 04/03/2021. Edição 2214
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>