



Sumário

ADITIVO.....	2
DECRETOS.....	3
EXTRATOS.....	10
RELATÓRIO.....	17
ATO DO LEGISLATIVO.....	18
ANEXOS DECRETO Nº 210/2024.....	18

ADITIVO**MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2024**

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado o **MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob nº. 76.208.495/0001-00, estabelecida na Avenida Severiano Bonfim dos Santos, nº. 111, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR**, brasileiro, solteiro, professor, atualmente Administrador Público, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 4.966.139-8-SSP/PR e inscrito no CPF. sob o N.º 870.075.259-20, residente e domiciliado na Rua Maranhão, s/n.º, neste município e estado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TESLA ENGENHARIA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.491.004/0001-00, sediada na Rua Marechal Castelo Branco, Nº 1149, Bairro Centro, São Pedro Da Agua Branca - Maranhão, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada por **PATRICK VINICIUS SILVA**, inscrito no CPF nº 002.961.332-99 conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 48/2024 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 09/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 37/2024, um acréscimo de R\$ 63.474,80 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) equivalente a 8,9160% do contrato original, e a solicitação do prazo de execução de mais 90 (noventa) dias conforme justificativa e requerimento que consta no Processo Administrativo 5.209/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: A fundamentação legal do presente aditivo consta no contrato: **15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 15.2** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Formosa do Oeste, 05 de novembro de 2024.

(assinado digitalmente)

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

PREFEITO
CONTRATANTE

(assinado digitalmente)

TESLA ENGENHARIA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

PATRICK VINICIUS SILVA

CPF: 002.961.332-99

CONTRATADA

DECRETOS

DECRETO Nº 207/2024

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 6º da Lei Municipal nº 1060/2023, de 10 de novembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 243.380,00 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e oitenta reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2024, assim especificados:

0300-FUNDOS ESPECIAIS

03.03- Fundo Municipal de Saúde

10.301.1300.2.033- Manutenção dos serviços públicos de saúde

303- Saúde – 15% saúde

298-33.90.30.00- Material de Consumo	R\$ 100.000,00
302-33.90.39.00- Outros serviços de terceiros – PJ	R\$ 90.000,00
296-31.90.94.00-Indenizações e restituições trabalhista	<u>R\$ 53.380,00</u>
Total	R\$ 243.380,00

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente de cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:

0300-FUNDOS ESPECIAIS	
03.03- Fundo Municipal de Saúde	
10.301.1300.1.02300- Reequipar a Área da saúde pública	
303- Saúde – 15% saúde	
292-44.90.52.00- Equipamentos e material permanente	<u>R\$ 243.380,00</u>
Total	R\$ 243.380,00

Art. 3º Este artigo altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

Assinado digitalmente

Luiz Antônio Domingos de Aguiar

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 208/2024

SÚMULA: Desafeta bem automóvel público para fim de baixa no patrimônio do Município e dá outras providências.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o SINISTRO de veículo pertencentes ao patrimônio do Município de Formosa do Oeste/PR.

Considerando o Relatório da Comissão Especial para proceder a Avaliação Financeira de Bens Móveis, Imóveis e Automóveis, Servíveis e Inservíveis (anexo), nomeada pela Portaria nº. 001/2024 de 3/01/2024.

RESOLVE E DECRETA:

Art. 1º - Desafeta o bem público constante do Relatório nº. 018/2024 anexo, elaborado pela Comissão Especial nomeada pela Portaria nº. 001/2024 de 3/01/2024, para fim de baixa no patrimônio público.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, “Ataliba Leonel Chateaubriand”, Formosa do Oeste/PR, aos 6 de novembro de 2024.

LUIS ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 209/2024

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 7º da Lei Municipal nº 1060/2023, de 10 de novembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2024, assim especificados:

0300-FUNDOS ESPECIAIS

03.05- Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.1200.6.049- Manutenção da proteção social básica

000- Recursos ordinários livres

415-33.90.36.00- Outros serviços de terceiros – PF

R\$ 15.200,00

Total

R\$ 15.200,00

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente de cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:

0300-FUNDOS ESPECIAIS

03.05- Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.1200.6.049- Manutenção da proteção social básica

000- Recursos ordinários livres

416-33.90.39.00- Outros serviços de terceiros – PJ

R\$ 15.200,00

Total

R\$ 15.200,00

Art. 3º Este artigo altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

Assinado digitalmente

Luiz Antônio Domingos de Aguiar

Prefeito Municipal

DECRETO: 210/2024

Dispõe sobre as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira de arrecadação mensal e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente:

DECRETA

Art. 1º – Em cumprimento ao que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, fica estabelecido o cronograma de execução mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal para o exercício financeiro de 2025, na forma dos anexos I e II do presente decreto.

Art. 2º – Em consonância com o disposto no artigo 13 da referida Lei Complementar, a receita prevista na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 1107/2024, ficam desdobradas em metas bimestrais na forma do anexo III ao presente decreto.

Art. 3º – Será admitida a extrapolação dos limites estabelecidos para a execução da despesa de cada órgão, mediante autorização do Chefe do Poder Executivo, desde que estejam comprovadamente assegurada a existência de recursos para cobrir as despesas excedentes.

Art. 4º – Para efeito do artigo anterior, considera-se recursos efetivamente existentes:
I – os oriundos de superávit financeiro e do excesso de arrecadação, de acordo com o estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n. 4320/64;

II – os decorrentes de auxílios e convênios com órgãos e entidades de outras esferas de governo, não incluídos na receita prevista para o exercício;

III – Os resultantes de economia de dotações na execução orçamentária ao longo do exercício.

Art. 5º – Visando suas adequações, o cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal, poderão ser refeitas a medida da necessidade de ajuste no comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa oriundas da abertura de créditos adicionais.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Formosa do Oeste, Estado do Paraná.

(assinado digitalmente)
Luiz Antônio Domingos de Aguiar
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 211/2024

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório nº 110/2024, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2024, dando outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL, DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 114/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório nº 110/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2024 que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de torno, solda e confecção de mangueira hidráulica para manutenção e conservação dos equipamentos e veículos da frota municipal.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s):

PROPONENTE	VALOR TOTAL
L F V MUNARO LTDA	278.306,00
D & C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.860,00
Total da aquisição	358.166,00

Tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo.

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Quinta-Feira, 07 de novembro de 2024

(assinado digitalmente)

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 212/2024

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso I e II da Lei Municipal nº 1060/2023, de 10 de novembro de 2023:

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.895,50 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2024, assim especificado:

0200- PODER EXECUTIVO

02.16- Secretaria de Finanças

28.843.2050.0.005- Amortização e encargos da dívida fundada

280- Operação de crédito iluminação pública (superávit financeiro 141)

5678-46.90.71.00- Principal da dívida contratual resgatado R\$ 4.837,94

141- Operação de crédito iluminação pública(excesso)

5679-46.90.71.00- Principal da dívida contratual resgatado R\$ 57,56

Total R\$ 4.895,50

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do excesso e/ou excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior das seguintes fontes:

280- Operação de crédito iluminação pública (superávit financeiro 141) R\$ 4.837,94

141- Operação de crédito iluminação pública (excesso) R\$ 57,56

Total R\$ 4.895,50

Art. 3º Este decreto altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

Assinado digitalmente
Luiz Antônio Domingos de Aguiar
Prefeito Municipal

EXTRATOS**PROCESSO Nº 110/2024****MODALIDADE PREGÃO Nº 39/2024****ATA Nº 153/2024****DATA: 07/11/24****OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de torno, solda e confecção de mangueira hidráulica para manutenção e conservação dos equipamentos e veículos da frota municipal****ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE****DETENTORA:****D & C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA****REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	7	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1/2 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		67,0000	4.020,0000
1	8	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1/2 polegada, com 2 trama, (em metro) e conexões.		85,0000	5.100,0000
1	9	60,0	m	Serviços. de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1/4 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		54,0000	3.240,0000
1	10	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1/4 polegada, com 2 trama, (em metro) e conexões.		66,0000	3.960,0000
1	11	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 3/4 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		98,0000	5.880,0000
1	12	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha		124,0000	7.440,0000

				de aço em sua estrutura, 3/4 polegada, com 2 tramas, (em metro) e conexões.			
1	13	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 3/8 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		55,0000	3.300,0000
1	14	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 3/8 polegada, com 2 tramas, (em metro) e conexões.		57,0000	3.420,0000
1	15	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 5/8 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		76,0000	4.560,0000
1	16	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 5/8 polegada, com 2 tramas, (em metro) e conexões.		95,0000	5.700,0000
1	17	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1 polegada, com 1 trama, (em metro) e conexões.		136,0000	8.160,0000
1	18	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1 polegada, com 2 tramas, (em metro) e conexões.		165,0000	9.900,0000
1	19	60,0	m	Serviço de confecção de mangueira hidráulica de alta pressão, com malha de aço em sua estrutura, 1 polegada, com 4 tramas (em metro) e conexões.		253,0000	15.180,0000

Total estimado da aquisição							79.860,0000
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 07/11/2025, a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR - **Prefeito** - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

D & C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/CELIO ALVES SOUSA

PROCESSO Nº 110/2024**MODALIDADE PREGÃO Nº 39/2024****ATA Nº 152/2024****DATA: 07/11/24****OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de torno, solda e confecção de mangueira hidráulica para manutenção e conservação dos equipamentos e veículos da frota municipal****ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE****DETENTORA:****L F V MUNARO LTDA****REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1	200,0	h	Serviço de torno e solda de confeccionar materiais de decoração natalina, entre compreende o serviço de torno e solda para manutenção, confecção ou adaptação de peças, afim de restabelecer o seu perfeito funcionamento		195,0000	39.000,0000
1	2	200,0	h	Serviço de torno e solda em estruturas metálicas dos prédios públicos. Compreende o serviço de torno e solda para manutenção, confecção ou adaptação de peças, afim de restabelecer o seu perfeito funcionamento		260,0000	52.000,0000
1	3	200,0	h	Serviço de torno e solda em máquinas (pá carregadeiras, motoniveladoras, retro-escavadeiras, rolo compactador, trator de esteira, trator agrícola) Compreende o serviço de torno e solda para manutenção, confecção ou adaptação de peças, afim de restabelecer o seu perfeito funcionamento.		255,0000	51.000,0000
1	4	200,0	h	Serviço de torno e solda em veículos (caminhões, ônibus, camionetas, veículos passeio, vans). Compreende o serviço de torno e solda para manutenção, confecção ou adaptação		237,9300	47.586,0000

				de peças, afim de restabelecer o seu perfeito funcionamento.			
1	5	235,0	h	Serviço de torno e solda em equipamentos e ferramentas e outros serviços (carretinhas, roçadeiras, trados, implementos diversos, ferramentas diversas, equipamentos diversos). Compreende o serviço de torno e solda para manutenção, confecção ou adaptação de peças, afim de restabelecer o seu perfeito funcionamento		232,0000	54.520,0000
1	6	100,0	h	Serviços em máquinas pesadas compreendendo: * aferição do sistema hidráulico através de manômetro e * aferição do sistema eletrônico com serviço de scanner		342,0000	34.200,0000

Total estimado da aquisição							278.306,0000
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 07/11/2025, a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR - **Prefeito** - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

L F V MUNARO LTDA/LEONICE VENTURA MUNARO

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 69/2024 **DATA:** 06/11/24

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

CONTRATADA: A. H. PEREIRA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de palco, painel de LED, gerador de energia e banheiros químicos para utilização na festa de aniversário do município de Formosa do Oeste - PR

VALOR: 12.554,55 (doze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DE INICIO: 06/11/24

VALIDADE ATÉ: 05/04/25

PROCESSO N° 114/2024**MODALIDADE: N° 43/2024**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	DESTINO	UNID.	PROJETO/ATIVIDADE
339039140000	4647	103	12	361	1400	2	0	11
339039140000	4668		13	392	1450	2	0	18
339039140000	4913	103	12	365	1400	2	0	58
339039140000	4915	103	12	122	1400	2	0	59

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO D.DE AGUIAR – Prefeito**ANDERSON HENRIQUE PEREIRA – Assinante do contrato****EXTRATO CONTRATUAL****ORDEM CRONOLÓGICA: 70/2024 DATA: 06/11/24****CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste****CONTRATADA: J PEREIRA & CIA LTDA****OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de palco, painel de LED, gerador de energia e banheiros químicos para utilização na festa de aniversário do município de Formosa do Oeste - PR****VALOR: 29.350,00 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais)****DATA DE INICIO: 06/11/24****VALIDADE ATÉ: 05/04/25****PROCESSO N° 114/2024****MODALIDADE: N° 43/2024**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	DESTINO	UNID.	PROJETO/ATIVIDADE
339039140000	4647	103	12	361	1400	2	0	11
339039140000	4668		13	392	1450	2	0	18
339039140000	4913	103	12	365	1400	2	0	58
339039140000	4915	103	12	122	1400	2	0	59

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO D.DE AGUIAR – Prefeito

JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 71/2024 **DATA:** 06/11/24

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

CONTRATADA: MUNDIAL FOGOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de palco, painel de LED, gerador de energia e banheiros químicos para utilização na festa de aniversário do município de Formosa do Oeste - PR

VALOR: 9.000,00 (nove mil reais)

DATA DE INICIO: 06/11/24

VALIDADE ATÉ: 05/04/25

PROCESSO N° 114/2024

MODALIDADE: N° 43/2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	DESTINO	UNID.	PROJETO/ATIVIDADE
339039140000	4647	103	12	361	1400	2	0	11
339039140000	4668		13	392	1450	2	0	18
339039140000	4913	103	12	365	1400	2	0	58
339039140000	4915	103	12	122	1400	2	0	59

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO D.DE AGUIAR – Prefeito

SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA –
Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 72/2024 **DATA:** 06/11/24

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

CONTRATADA: VIA SOM BRASIL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de palco, painel de LED, gerador de energia e banheiros químicos para utilização na festa de aniversário do município de Formosa do Oeste - PR

VALOR: 93.907,00 (noventa e três mil novecentos e sete reais)

DATA DE INICIO: 06/11/24

VALIDADE ATÉ: 05/04/25

PROCESSO N° 114/2024

MODALIDADE: N° 43/2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	DESTINO	UNID.	PROJETO/ATIVIDADE
339039140000	4647	103	12	361	1400	2	0	11
339039140000	4668		13	392	1450	2	0	18
339039140000	4913	103	12	365	1400	2	0	58
339039140000	4915	103	12	122	1400	2	0	59

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO D.DE AGUIAR – Prefeito

CRISTINA MORO COSTA – Assinante do contrato

RELATÓRIO**RELATÓRIO Nº. 018/2024****AVALIAÇÃO BENS PARA BAIXAR NO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

A Comissão Especial nomeada pela Portaria nº. 001/2024 de 3/01/2024 para proceder a avaliação financeira de bens móveis inservíveis que especifica para fins de baixa no patrimônio, considerando que o bem abaixo descrito sofreu sinistro (incêndio) em data 12/09/2024, dando perca total, registro Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado – BATEU MCEEC6869SFA/6; apresenta a avaliação dos bens abaixo discriminados.

RELATÓRIO

Nº da Placa	Descrição do item	condições
8243	VEÍCULO FIAT, CRONOS PRECISION 1.8., MODELO 359A230, RENAVAN 01193509480, CHASSI 8AP359A2SKU066017, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR./MOD 2019/2019, COR BRANCO BANCHISA, MOTOR 552736523372389, CILINDRADA 1800, POTÊNCIA 139 HP, NÚMERO PASSAGEIROS 05, NÚMERO DE PORTAS 4, PLACA BDD-6E54	Sinistro (incêndio) perca total

O bem constante do relatório acima, foi danificado pelo incêndio dando perca total, cópia BATEU MCEEC6869SFA/6, anexa.

É o relatório.

Formosa do Oeste, aos 6 de novembro de 2024

Rosiléia Lobo Penido
Membro

Silvia Fernandes Moço
Membro

Douglas de Souza Kamada
Membro

ATO DO LEGISLATIVO**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N° 36/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Resolução nº511/2024.

Resolve:

Conceder diária e autorização para viagem a serviço da edilidade ao:

Nome: Aparecido Leonardo da Silva

Cargo: Vereador

CPF:***.296.***-**, nas seguintes condições

- a) Data início: 10/11/2024
- b) Data do fim: 13/11/2024
- c) Número de diárias concedidas: 02 diárias e meia.
- d) Valor unitário: R\$ 357,98
- e) Valor total: R\$ 894,95
- f) Destino da Viagem: Curitiba/PR
- g) Secretaria de Estado do Turismo - SEIU, cobrar os recursos pendentes para o parquinho e duas plantadeiras. Também, na SEDEST, cobrar os tubos e três kits de poços artesianos. Na Secretaria de Indústria e Comércio, cobrar dois barracões industriais.

Formosa do Oeste/PR, 06 de novembro de 2024.

(Assinado digitalmente)
Edinaldo de Jesus Sobral
Presidente

ANEXOS DECRETO Nº 210/2024

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2025

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2025
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	4.678.500,04	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39		
	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	4.656.141,39	55.896.055,33	55.896.055,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.098,35	389.229,24	389.229,24	389.229,24	389.229,24	389.229,24		
	389.229,24	389.229,24	389.229,24	389.229,24	389.229,24	389.229,24	4.672.619,99	4.672.619,99
Impostos	363.123,78	361.388,43	361.388,43	361.388,43	361.388,43	361.388,43		
	361.388,43	361.388,43	361.388,43	361.388,43	361.388,43	361.388,43	4.338.396,51	4.338.396,51
Taxas	27.974,57	27.840,81	27.840,81	27.840,81	27.840,81	27.840,81		
	27.840,81	27.840,81	27.840,81	27.840,81	27.840,81	27.840,81	334.223,48	334.223,48
Contribuições	63.914,62	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16		
	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38	763.615,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.914,62	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16		
	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38	763.615,38
Receita Patrimonial	25.110,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00		
	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	300.000,00	300.000,00
Valores Mobiliários	25.110,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00		
	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	300.000,00	300.000,00
Receita de Serviços	2.465,98	2.454,12	2.454,12	2.454,12	2.454,12	2.454,12		
	2.454,12	2.454,12	2.454,12	2.454,12	2.454,12	2.454,12	29.461,30	29.461,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.017,92	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23		
	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	24.108,45	24.108,45
Outros Serviços	448,06	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89		
	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89	5.352,85	5.352,85
Transferências Correntes	4.193.448,55	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15		

	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	4.173.408,15	50.100.938,20	50.100.938,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.943.787,41	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25		
	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	1.934.498,25	23.223.268,16	23.223.268,16
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.429,61	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49		
	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	1.792.820,49	21.522.455,00	21.522.455,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.529,49	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63		
	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	149.695,42	149.695,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	435.702,04	433.619,78	433.619,78	433.619,78	433.619,78	433.619,78		
	433.619,78	433.619,78	433.619,78	433.619,78	433.619,78	433.619,78	5.205.519,62	5.205.519,62
Outras Receitas Correntes	2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72		
	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46
Demais Receitas Correntes	2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72		
	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46
DEDUÇÕES (B)	-655.487,70	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12		
	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-7.831.394,02	-7.831.394,02
RECEITAS CAPITAL (D)	167.400,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00		
	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	4.190.412,34	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27		
	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	50.064.661,31	50.064.661,31

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2025

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
Despesas Correntes	3.634.086,28	3.616.719,07	3.616.719,07	3.616.719,07	3.616.719,07	3.616.719,07	43.417.996,05	43.417.996,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849.889,58	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	22.101.430,67	22.101.430,67
	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19	1.841.049,19		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.418,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.778,70	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	20.176.565,38	20.176.565,38
	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88	1.680.707,88		
Despesas de Capital	284.688,73	283.328,23	283.328,23	283.328,23	283.328,23	283.328,23	3.401.299,26	3.401.299,26
INVESTIMENTOS	218.482,03	217.437,93	217.437,93	217.437,93	217.437,93	217.437,93	2.610.299,26	2.610.299,26
	217.437,93	217.437,93	217.437,93	217.437,93	217.437,93	217.437,93		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.206,70	65.890,30	65.890,30	65.890,30	65.890,30	65.890,30	791.000,00	791.000,00
	65.890,30	65.890,30	65.890,30	65.890,30	65.890,30	65.890,30		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.893,81	44.679,29	44.679,29	44.679,29	44.679,29	44.679,29	536.366,00	536.366,00
	44.679,29	44.679,29	44.679,29	44.679,29	44.679,29	44.679,29		
TOTAL GERAL	3.963.668,82	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	47.355.661,31	47.355.661,31
	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59		

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º bimestre/2025

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2025
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (A)	9.334.641,43 9.334.641,43	9.312.282,78 18.646.924,21	9.312.282,78 27.959.206,99	9.312.282,78 37.271.489,77	9.312.282,78 46.583.772,55	9.312.282,78 55.896.055,33	55.896.055,33	55.896.055,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	780.327,59 780.327,59	778.458,48 1.558.786,07	778.458,48 2.337.244,55	778.458,48 3.115.703,03	778.458,48 3.894.161,51	778.458,48 4.672.619,99	4.672.619,99	4.672.619,99
Impostos	724.512,21 724.512,21	722.776,86 1.447.289,07	722.776,86 2.170.065,93	722.776,86 2.892.842,79	722.776,86 3.615.619,65	722.776,86 4.338.396,51	4.338.396,51	4.338.396,51
Taxas	55.815,38 55.815,38	55.681,62 111.497,00	55.681,62 167.178,62	55.681,62 222.860,24	55.681,62 278.541,86	55.681,62 334.223,48	334.223,48	334.223,48
Contribuições	127.523,78 127.523,78	127.218,32 254.742,10	127.218,32 381.960,42	127.218,32 509.178,74	127.218,32 636.397,06	127.218,32 763.615,38	763.615,38	763.615,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.523,78 127.523,78	127.218,32 254.742,10	127.218,32 381.960,42	127.218,32 509.178,74	127.218,32 636.397,06	127.218,32 763.615,38	763.615,38	763.615,38
Receita Patrimonial	50.100,00 50.100,00	49.980,00 100.080,00	49.980,00 150.060,00	49.980,00 200.040,00	49.980,00 250.020,00	49.980,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Valores Mobiliários	50.100,00 50.100,00	49.980,00 100.080,00	49.980,00 150.060,00	49.980,00 200.040,00	49.980,00 250.020,00	49.980,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Receita de Serviços	4.920,10 4.920,10	4.908,24 9.828,34	4.908,24 14.736,58	4.908,24 19.644,82	4.908,24 24.553,06	4.908,24 29.461,30	29.461,30	29.461,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.026,15 4.026,15	4.016,46 8.042,61	4.016,46 12.059,07	4.016,46 16.075,53	4.016,46 20.091,99	4.016,46 24.108,45	24.108,45	24.108,45

Outros Serviços	893,95 893,95	891,78 1.785,73	891,78 2.677,51	891,78 3.569,29	891,78 4.461,07	891,78 5.352,85	5.352,85	5.352,85
Transferências Correntes	8.366.856,70 8.366.856,70	8.346.816,30 16.713.673,00	8.346.816,30 25.060.489,30	8.346.816,30 33.407.305,60	8.346.816,30 41.754.121,90	8.346.816,30 50.100.938,20	50.100.938,20	50.100.938,20
Transferências da União e de suas Entidades	3.878.285,66 3.878.285,66	3.868.996,50 7.747.282,16	3.868.996,50 11.616.278,66	3.868.996,50 15.485.275,16	3.868.996,50 19.354.271,66	3.868.996,50 23.223.268,16	23.223.268,16	23.223.268,16
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	3.594.250,10 3.594.250,10	3.585.640,98 7.179.891,08	3.585.640,98 10.765.532,06	3.585.640,98 14.351.173,04	3.585.640,98 17.936.814,02	3.585.640,98 21.522.455,00	21.522.455,00	21.522.455,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.999,12 24.999,12	24.939,26 49.938,38	24.939,26 74.877,64	24.939,26 99.816,90	24.939,26 124.756,16	24.939,26 149.695,42	149.695,42	149.695,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	869.321,82 869.321,82	867.239,56 1.736.561,38	867.239,56 2.603.800,94	867.239,56 3.471.040,50	867.239,56 4.338.280,06	867.239,56 5.205.519,62	5.205.519,62	5.205.519,62
Outras Receitas Correntes	4.913,26 4.913,26	4.901,44 9.814,70	4.901,44 14.716,14	4.901,44 19.617,58	4.901,44 24.519,02	4.901,44 29.420,46	29.420,46	29.420,46
Demais Receitas Correntes	4.913,26 4.913,26	4.901,44 9.814,70	4.901,44 14.716,14	4.901,44 19.617,58	4.901,44 24.519,02	4.901,44 29.420,46	29.420,46	29.420,46
DEDUÇÕES (B)	-1.307.842,82 -1.307.842,82	-1.304.710,24 -2.612.553,06	-1.304.710,24 -3.917.263,30	-1.304.710,24 -5.221.973,54	-1.304.710,24 -6.526.683,78	-1.304.710,24 -7.831.394,02	-7.831.394,02	-7.831.394,02
RECEITAS CAPITAL (D)	334.000,00 334.000,00	333.200,00 667.200,00	333.200,00 1.000.400,00	333.200,00 1.333.600,00	333.200,00 1.666.800,00	333.200,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	8.360.798,61 8.360.798,61	8.340.772,54 16.701.571,15	8.340.772,54 25.042.343,69	8.340.772,54 33.383.116,23	8.340.772,54 41.723.888,77	8.340.772,54 50.064.661,31	50.064.661,31	50.064.661,31

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Exercício de 2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						Total	Previsão Inicial	
				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinários (Livres)												
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 - IPTU - Principal	7	0	0	0	109.806,19	109.281,42	109.281,42	109.281,42	109.281,42	109.281,42	1.311.901,81	1.311.901,81
					109.281,42	109.281,42	109.281,42	109.281,42	109.281,42	109.281,42		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 - ITBI - Principal	8	0	0	0	75.546,66	75.185,60	75.185,60	75.185,60	75.185,60	75.185,60	902.588,26	902.588,26
					75.185,60	75.185,60	75.185,60	75.185,60	75.185,60	75.185,60		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Executivo	5	0	0	0	66.277,11	65.960,39	65.960,39	65.960,39	65.960,39	65.960,39	791.841,40	791.841,40
					65.960,39	65.960,39	65.960,39	65.960,39	65.960,39	65.960,39		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	6	0	0	0	9.336,13	9.291,47	9.291,47	9.291,47	9.291,47	9.291,47	111.542,30	111.542,30
					9.291,47	9.291,47	9.291,47	9.291,47	9.291,47	9.291,47		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 - IRRF Sobre Rendimentos de Pessoas Juridicas	1	0	0	0	28.836,28	28.698,52	28.698,52	28.698,52	28.698,52	28.698,52	344.520,00	344.520,00
					28.698,52	28.698,52	28.698,52	28.698,52	28.698,52	28.698,52		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 - ISSQN - Principal	9	0	0	0	73.321,41	72.971,03	72.971,03	72.971,03	72.971,03	72.971,03	876.002,74	876.002,74
					72.971,03	72.971,03	72.971,03	72.971,03	72.971,03	72.971,03		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2	0	0	0	25.110,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	300.000,00	300.000,00
					24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00 - Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	14	0	0	0	2.017,92	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	24.108,45	24.108,45
					2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23	2.008,23		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00 - Serviços de Terraplanagem	32	0	0	0	32,32	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	386,63	386,63
					32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00 - Tarifas de Cemitério	33	0	0	0	293,71	292,25	292,25	292,25	292,25	292,25	3.508,46	3.508,46
					292,25	292,25	292,25	292,25	292,25	292,25		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00 - Tarifas para Utilização de Praças Desportivas	34	0	0	0	122,03	121,43	121,43	121,43	121,43	121,43	1.457,76	1.457,76
					121,43	121,43	121,43	121,43	121,43	121,43		

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3	0	0	0	1.484.029,98 1.476.937,82	1.476.937,82 1.476.937,82	1.476.937,82 1.476.937,82	1.476.937,82 1.476.937,82	1.476.937,82 1.476.937,82	1.476.937,82 1.476.937,82	17.730.346,00	17.730.346,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00 - Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	15	0	0	0	155.916,47 155.171,38	155.171,38 155.171,38	155.171,38 155.171,38	155.171,38 155.171,38	155.171,38 155.171,38	155.171,38 155.171,38	1.862.801,65	1.862.801,65
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	16	0	0	0	12.075,45 12.017,74	12.017,74 12.017,74	12.017,74 12.017,74	12.017,74 12.017,74	12.017,74 12.017,74	12.017,74 12.017,74	144.270,59	144.270,59
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00 - Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal	22	0	0	0	6.361,20 6.330,80	6.330,80 6.330,80	6.330,80 6.330,80	6.330,80 6.330,80	6.330,80 6.330,80	6.330,80 6.330,80	76.000,00	76.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	23	0	0	0	1.560.064,06 1.552.608,54	1.552.608,54 1.552.608,54	1.552.608,54 1.552.608,54	1.552.608,54 1.552.608,54	1.552.608,54 1.552.608,54	1.552.608,54 1.552.608,54	18.638.758,00	18.638.758,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24	0	0	0	170.142,22 169.329,11	169.329,11 169.329,11	169.329,11 169.329,11	169.329,11 169.329,11	169.329,11 169.329,11	169.329,11 169.329,11	2.032.762,43	2.032.762,43
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25	0	0	0	19.739,28 19.644,89	19.644,89 19.644,89	19.644,89 19.644,89	19.644,89 19.644,89	19.644,89 19.644,89	19.644,89 19.644,89	235.833,07	235.833,07
Total da Fonte de Recursos					3.799.028,42 3.780.872,83	3.780.872,83 3.780.872,83	3.780.872,83 3.780.872,83	3.780.872,83 3.780.872,83	3.780.872,83 3.780.872,83	3.780.872,83 3.780.872,83	45.388.629,55	45.388.629,55
Fonte de Recursos...: 86 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 - Apsus - Custeio	44	0	86	0	4.067,82 4.048,38	4.048,38 4.048,38	4.048,38 4.048,38	4.048,38 4.048,38	4.048,38 4.048,38	4.048,38 4.048,38	48.600,00	48.600,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00 - Saúde Bucal	45	0	86	0	677,97 674,73	674,73 674,73	674,73 674,73	674,73 674,73	674,73 674,73	674,73 674,73	8.100,00	8.100,00
Total da Fonte de Recursos					4.745,79 4.723,11	4.723,11 4.723,11	4.723,11 4.723,11	4.723,11 4.723,11	4.723,11 4.723,11	4.723,11 4.723,11	56.700,00	56.700,00
Fonte de Recursos...: 101 FUNDEB 70%												
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	31	0	101	0	435.702,04 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	5.205.519,62	5.205.519,62
Total da Fonte de Recursos					435.702,04 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	433.619,78 433.619,78	5.205.519,62	5.205.519,62
Fonte de Recursos...: 107 Salário Educação												
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	18	0	107	0	33.780,18 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	403.586,21	403.586,21
Total da Fonte de Recursos					33.780,18 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	403.586,21	403.586,21

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

Fonte de Recursos...: 174 F.M.S. de Cascavel CONSAMU (Rec. Estadual)													
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcio Púb. - Principal	30	0	174	0	12.529,49	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63		
					12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	149.695,42	149.695,42
Total da Fonte de Recursos					12.529,49	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63		
					12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	149.695,42	149.695,42
Fonte de Recursos...: 182 Operação de Crédito – Revitalização de Calçadas e Avenidas de Formosa do Oeste/Reforma do Paço Munic													
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 - Operação de Crédito- Revitalização das Calçadas e Avenidas	71	0	182	0	167.400,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00		
					166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Fonte de Recursos					167.400,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00		
					166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fonte de Recursos...: 250 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) – Piso Único de Assistência Social – PAS													
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	28	0	250	0	5.022,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		
					4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	60.000,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos					5.022,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		
					4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	60.000,00	60.000,00
Fonte de Recursos...: 251 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Piso Único de Assistência Social – PAS													
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29	0	251	0	1.255,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50		
					1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	15.000,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos					1.255,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50		
					1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	15.000,00	15.000,00
Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00.00.00 - Incentivo para Ações Estratégicas	35	0	494	0	2.882,66	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86		
					2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	34.440,12	34.440,12
1.7.1.3.50.1.1.01.03.00.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	38	0	494	0	10.370,40	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89		
					10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	10.320,89	123.900,19	123.900,19
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	37	0	494	0	65.641,91	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21		
					65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	65.328,21	784.252,22	784.252,22
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - Inc Fin. aos Est. Dist. Fed. e Mun.-Despesas Diversas	4	0	494	0	1.576,31	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79		
					1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	1.568,79	18.833,00	18.833,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - Inc Fin. aos Est. Dist. Fed. e Mun.p/Ações de Víg. San.	39	0	494	0	1.004,40	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60		
					999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	12.000,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos					81.475,68	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35		
					81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	973.425,53	973.425,53

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

Fonte de Recursos...: 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias												
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17	0	504	0	42.687,38	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	
					42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	42.483,40	510.004,78
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo	27	0	504	0	1.344,17	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	
					1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	16.059,42
Total da Fonte de Recursos					44.031,55	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	526.064,20
					43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	526.064,20
Fonte de Recursos...: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF												
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COSIP - Principal	13	0	507	0	63.914,62	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	
					63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38
Total da Fonte de Recursos					63.914,62	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38
					63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38
Fonte de Recursos...: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia												
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10	0	510	0	7.831,05	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	
					7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	7.793,58	93.560,43
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - Principal	11	0	510	0	2.943,42	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	
					2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	2.929,33	35.166,05
Total da Fonte de Recursos					10.774,47	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	128.726,48
					10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	10.722,91	128.726,48
Fonte de Recursos...: 511 Taxas - Prestação de Serviços												
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12	0	511	0	17.200,10	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	
					17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00
Total da Fonte de Recursos					17.200,10	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00
					17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00
Fonte de Recursos...: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)												
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte da CIDE - Principal	26	0	512	0	1.329,54	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	
					1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	15.884,08
Total da Fonte de Recursos					1.329,54	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	15.884,08
					1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	15.884,08
Fonte de Recursos...: 555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município												
1.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00 - Compensação Financeira ao Meio Ambiente - SANEPAR	46	0	555	0	2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	
					2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46
Total da Fonte de Recursos					2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46
					2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

					2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46
Fonte de Recursos...: 741 Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil												
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Únic												
	42	0	741	0	3.214,08	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72		
					3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	38.400,00	38.400,00
Total da Fonte de Recursos												
					3.214,08	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72		
					3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	38.400,00	38.400,00
Fonte de Recursos...: 748 BL PSB FNAS												
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica												
	41	0	748	0	9.039,60	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40		
					8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	108.000,00	108.000,00
Total da Fonte de Recursos												
					9.039,60	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40		
					8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	108.000,00	108.000,00
Fonte de Recursos...: 782 BL GSUAS FNAS												
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 - Bloco da Gestão do SUAS												
	43	0	782	0	1.108,97	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73		
					1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	13.250,00	13.250,00
Total da Fonte de Recursos												
					1.108,97	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73		
					1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	13.250,00	13.250,00
Fonte de Recursos...: 941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade												
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 - Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade												
	40	0	941	0	853,74	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66		
					849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	10.200,00	10.200,00
Total da Fonte de Recursos												
					853,74	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66		
					849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	10.200,00	10.200,00
Fonte de Recursos...: 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE												
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE												
	48	0	1013	0	37.787,05	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45		
					37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	451.458,00	451.458,00
Total da Fonte de Recursos												
					37.787,05	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45		
					37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	451.458,00	451.458,00
Fonte de Recursos...: 1040 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR												
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00 - Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal												
	21	0	1040	0	9.382,36	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55		
					9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	112.095,41	112.095,41
Total da Fonte de Recursos												
					9.382,36	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55		
					9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	112.095,41	112.095,41
Fonte de Recursos...: 1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 - Transfe. FNDE - PNAE - Principal												
	19	0	1042	0	11.322,01	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87		

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

					11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	135.268,58	135.268,58
Total da Fonte de Recursos					11.322,01	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87		
					11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	135.268,58	135.268,58
Fonte de Recursos...: 1043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PN)												
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 - Transfe. FNDE - PNATE - Principal	20	0	1043	0	4.919,18	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65		
					4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	58.771,33	58.771,33
Total da Fonte de Recursos					4.919,18	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65		
					4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	58.771,33	58.771,33
Fonte de Recursos...: 1051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários des												
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	36	0	1051	0	63.660,99	63.356,79	63.356,79	63.356,79	63.356,79	63.356,79		
					63.356,79	63.356,79	63.356,79	63.356,79	63.356,79	63.356,79	760.585,68	760.585,68
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00 - Tranf.aos entes Fed. p/ pagto Venc.dos Ag. Combate a Edemias	47	0	1051	0	12.409,54	12.350,26	12.350,26	12.350,26	12.350,26	12.350,26		
					12.350,26	12.350,26	12.350,26	12.350,26	12.350,26	12.350,26	148.262,40	148.262,40
Total da Fonte de Recursos					76.070,53	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05		
					75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	908.848,08	908.848,08
Fonte de Recursos...: 1064 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro												
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação a	49	0	1064	0	11.550,60	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40		
					11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	138.000,00	138.000,00
Total da Fonte de Recursos					11.550,60	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40		
					11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	138.000,00	138.000,00
Sub Total					4.845.900,04	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39		
					4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	4.822.741,39	57.896.055,33	57.896.055,33
Deduções da Receita												
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinários (Livres)												
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - IPTU - Principal	7	0	0	0	-6.277,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50		
					-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-6.247,50	-75.000,00	-75.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3	0	0	0	-296.806,04	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56		
					-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-295.387,56	-3.546.069,20	-3.546.069,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	16	0	0	0	-2.415,07	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55		
					-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-2.403,55	-28.854,12	-28.854,12
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	23	0	0	0	-312.012,79	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71		
					-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-310.521,71	-3.727.751,60	-3.727.751,60

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24	0	0	0	-34.028,47	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82		
					-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-33.865,82	-406.552,49	-406.552,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25	0	0	0	-3.947,83	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98		
					-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-3.928,98	-47.166,61	-47.166,61
Total da Fonte de Recursos					-655.487,70	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12		
					-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-652.355,12	-7.831.394,02	-7.831.394,02
Total Geral					4.190.412,34	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27		
					4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	4.170.386,27	50.064.661,31	50.064.661,31

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2025

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.548.190,13	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26		
	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	1.540.791,26	18.496.893,99	18.496.893,99
86 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.745,79	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11		
	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	56.700,00	56.700,00
101 - FUNDEB 70%	414.107,44	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38		
	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	4.947.519,62	4.947.519,62
102 - FUNDEB 30%	21.594,60	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40		
	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	258.000,00	258.000,00

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

103 - 5% das Tranferências Constitucionais	450.306,00 448.154,00	448.154,00 448.154,00	448.154,00 448.154,00	448.154,00 448.154,00	448.154,00 448.154,00	448.154,00 448.154,00	5.380.000,00	5.380.000,00
104 - Demais impostos vinculados a educação básica	129.843,79 129.223,25	129.223,25 129.223,25	129.223,25 129.223,25	129.223,25 129.223,25	129.223,25 129.223,25	129.223,25 129.223,25	1.551.299,54	1.551.299,54
107 - Salário Educação	33.780,18 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	33.618,73 33.618,73	403.586,21	403.586,21
174 - F.M.S. de Cascavel CONSAMU (Rec. Estadual)	12.529,49 12.469,63	12.469,63 12.469,63	12.469,63 12.469,63	12.469,63 12.469,63	12.469,63 12.469,63	12.469,63 12.469,63	149.695,42	149.695,42
182 - Operação de Crédito – Revitalização de Calçadas e Avenidas de Formosa do Oeste/Reforma do Paço Municipal	167.400,00 166.600,00	166.600,00 166.600,00	166.600,00 166.600,00	166.600,00 166.600,00	166.600,00 166.600,00	166.600,00 166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00
250 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) – Piso Único de Assistência Social – PAS	5.022,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00	60.000,00	60.000,00
251 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Piso Único de Assistência Social – PAS	1.255,50 1.249,50	1.249,50 1.249,50	1.249,50 1.249,50	1.249,50 1.249,50	1.249,50 1.249,50	1.249,50 1.249,50	15.000,00	15.000,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	788.457,39 784.689,51	784.689,51 784.689,51	784.689,51 784.689,51	784.689,51 784.689,51	784.689,51 784.689,51	784.689,51 784.689,51	9.420.042,00	9.420.042,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.475,68 81.086,35	81.086,35 81.086,35	81.086,35 81.086,35	81.086,35 81.086,35	81.086,35 81.086,35	81.086,35 81.086,35	973.425,53	973.425,53
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	44.031,55 43.821,15	43.821,15 43.821,15	43.821,15 43.821,15	43.821,15 43.821,15	43.821,15 43.821,15	43.821,15 43.821,15	526.064,20	526.064,20
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	63.914,62 63.609,16	63.609,16 63.609,16	63.609,16 63.609,16	63.609,16 63.609,16	63.609,16 63.609,16	63.609,16 63.609,16	763.615,38	763.615,38
510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	10.774,36 10.722,92	10.722,92 10.722,92	10.722,92 10.722,92	10.722,92 10.722,92	10.722,92 10.722,92	10.722,92 10.722,92	128.726,48	128.726,48
511 - Taxas - Prestação de Serviços	17.200,10 17.117,90	17.117,90 17.117,90	17.117,90 17.117,90	17.117,90 17.117,90	17.117,90 17.117,90	17.117,90 17.117,90	205.497,00	205.497,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.329,43 1.323,15	1.323,15 1.323,15	1.323,15 1.323,15	1.323,15 1.323,15	1.323,15 1.323,15	1.323,15 1.323,15	15.884,08	15.884,08
555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.462,54 2.450,72	2.450,72 2.450,72	2.450,72 2.450,72	2.450,72 2.450,72	2.450,72 2.450,72	2.450,72 2.450,72	29.420,46	29.420,46
741 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	3.214,08 3.198,72	3.198,72 3.198,72	3.198,72 3.198,72	3.198,72 3.198,72	3.198,72 3.198,72	3.198,72 3.198,72	38.400,00	38.400,00

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

07/11/2024
Edição nº 201 Ano XIII

748 - BL PSB FNAS	9.039,60 8.996,40	8.996,40 8.996,40	8.996,40 8.996,40	8.996,40 8.996,40	8.996,40 8.996,40	8.996,40 8.996,40	108.000,00	108.000,00
782 - BL GSUAS FNAS	1.109,08 1.103,72	1.103,72 1.103,72	1.103,72 1.103,72	1.103,72 1.103,72	1.103,72 1.103,72	1.103,72 1.103,72	13.250,00	13.250,00
941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	853,74 849,66	849,66 849,66	849,66 849,66	849,66 849,66	849,66 849,66	849,66 849,66	10.200,00	10.200,00
1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	37.787,05 37.606,45	37.606,45 37.606,45	37.606,45 37.606,45	37.606,45 37.606,45	37.606,45 37.606,45	37.606,45 37.606,45	451.458,00	451.458,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	9.382,36 9.337,55	9.337,55 9.337,55	9.337,55 9.337,55	9.337,55 9.337,55	9.337,55 9.337,55	9.337,55 9.337,55	112.095,41	112.095,41
1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.322,01 11.267,87	11.267,87 11.267,87	11.267,87 11.267,87	11.267,87 11.267,87	11.267,87 11.267,87	11.267,87 11.267,87	135.268,58	135.268,58
1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.919,18 4.895,65	4.895,65 4.895,65	4.895,65 4.895,65	4.895,65 4.895,65	4.895,65 4.895,65	4.895,65 4.895,65	58.771,33	58.771,33
1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	76.070,53 75.707,05	75.707,05 75.707,05	75.707,05 75.707,05	75.707,05 75.707,05	75.707,05 75.707,05	75.707,05 75.707,05	908.848,08	908.848,08
1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	11.550,60 11.495,40	11.495,40 11.495,40	11.495,40 11.495,40	11.495,40 11.495,40	11.495,40 11.495,40	11.495,40 11.495,40	138.000,00	138.000,00
TOTAL GERAL	3.963.668,82 3.944.726,59	3.944.726,59 3.944.726,59	3.944.726,59 3.944.726,59	3.944.726,59 3.944.726,59	3.944.726,59 3.944.726,59	3.944.726,59 3.944.726,59	47.355.661,31	47.355.661,31

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2025

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro		
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres)								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.674,67 744.101,60	744.101,60 744.101,60	744.101,60 744.101,60	744.101,60 744.101,60	744.101,60 744.101,60	744.101,60 744.101,60	8.932.792,27	8.932.792,27
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.070,00 91.630,00	91.630,00 91.630,00	91.630,00 91.630,00	91.630,00 91.630,00	91.630,00 91.630,00	91.630,00 91.630,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.454,09 590.617,81	590.617,81 590.617,81	590.617,81 590.617,81	590.617,81 590.617,81	590.617,81 590.617,81	590.617,81 590.617,81	7.090.250,00	7.090.250,00
4 - INVESTIMENTOS	11.758,66 11.702,46	11.702,46 11.702,46	11.702,46 11.702,46	11.702,46 11.702,46	11.702,46 11.702,46	11.702,46 11.702,46	140.485,72	140.485,72
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.338,90 58.060,10	58.060,10 58.060,10	58.060,10 58.060,10	58.060,10 58.060,10	58.060,10 58.060,10	58.060,10 58.060,10	697.000,00	697.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.893,81 44.679,29	44.679,29 44.679,29	44.679,29 44.679,29	44.679,29 44.679,29	44.679,29 44.679,29	44.679,29 44.679,29	536.366,00	536.366,00
Total da Fonte de Recurso 0	1.548.190,13 1.540.791,26	1.540.791,26 1.540.791,26	1.540.791,26 1.540.791,26	1.540.791,26 1.540.791,26	1.540.791,26 1.540.791,26	1.540.791,26 1.540.791,26	18.496.893,99	18.496.893,99

Fonte de Recurso: 86 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745,79	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	56.700,00	56.700,00
	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11		
Total da Fonte de Recurso 86	4.745,79	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11		
	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	4.723,11	56.700,00	56.700,00

Fonte de Recurso: 101 - FUNDEB 70%

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.107,44	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38		
	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	4.947.519,62	4.947.519,62
Total da Fonte de Recurso 101	414.107,44	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38		
	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	412.128,38	4.947.519,62	4.947.519,62

Fonte de Recurso: 102 - FUNDEB 30%

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.017,60	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40		
	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	48.000,00	48.000,00
4 - INVESTIMENTOS	17.577,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00		
	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	210.000,00	210.000,00
Total da Fonte de Recurso 102	21.594,60	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40		
	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	21.491,40	258.000,00	258.000,00

Fonte de Recurso: 103 - 5% das Transferências Constitucionais

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.774,10	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90		
	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	232.656,90	2.793.000,00	2.793.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.493,16	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44		
	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	210.482,44	2.526.800,00	2.526.800,00
4 - INVESTIMENTOS	5.038,74	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66		
	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	5.014,66	60.200,00	60.200,00
Total da Fonte de Recurso 103	450.306,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00		
	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	448.154,00	5.380.000,00	5.380.000,00

Fonte de Recurso: 104 - Demais impostos vinculados a educação básica

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.193,20	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	1.436.000,00	1.436.000,00
	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80		
4 - INVESTIMENTOS	9.650,59	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45		
	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	9.604,45	115.299,54	115.299,54
Total da Fonte de Recurso 104	129.843,79	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25		
	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	129.223,25	1.551.299,54	1.551.299,54

Fonte de Recurso: 107 - Salário Educação

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.780,18	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73		
	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	403.586,21	403.586,21
Total da Fonte de Recurso 107	33.780,18	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73		
	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	33.618,73	403.586,21	403.586,21

Fonte de Recurso: 174 - F.M.S. de Cascavel CONSAMU (Rec. Estadual)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.305,32	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35		
	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	11.251,35	135.070,17	135.070,17
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224,17	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28		
	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	1.218,28	14.625,25	14.625,25
Total da Fonte de Recurso 174	12.529,49	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63		
	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	12.469,63	149.695,42	149.695,42

Fonte de Recurso: 182 - Operação de Crédito – Revitalização de Calçadas e Avenidas de Formosa do Oeste/Reforma do Paço Municipal

4 - INVESTIMENTOS	167.400,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00		
	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Fonte de Recurso 182	167.400,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00		
	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Fonte de Recurso: 250 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) – Piso Único de Assistência Social – PAS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	60.000,00	60.000,00
	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		
Total da Fonte de Recurso 250	5.022,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	60.000,00	60.000,00
	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	60.000,00	60.000,00

Fonte de Recurso: 251 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Piso Único de Assistência Social – PAS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50		
	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	15.000,00	15.000,00
Total da Fonte de Recurso 251	1.255,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	15.000,00	15.000,00
	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	15.000,00	15.000,00

Fonte de Recurso: 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.297,67	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03		
	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	309.810,03	3.719.208,00	3.719.208,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.822,93	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37		
	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	470.563,37	5.649.020,00	5.649.020,00
4 - INVESTIMENTOS	4.336,79	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11		
	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	4.316,11	51.814,00	51.814,00
Total da Fonte de Recurso 303	788.457,39	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	9.420.042,00	9.420.042,00
	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	784.689,51	9.420.042,00	9.420.042,00

Fonte de Recurso: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.869,20	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03		
	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	36.693,03	440.492,53	440.492,53
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.606,48	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32		
	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	44.393,32	532.933,00	532.933,00
Total da Fonte de Recurso 494	81.475,68	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	973.425,53	973.425,53
	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	81.086,35	973.425,53	973.425,53

Fonte de Recurso: 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.031,55	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	526.064,20	526.064,20
	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15		
Total da Fonte de Recurso 504	44.031,55	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	526.064,20	526.064,20
	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	43.821,15	526.064,20	526.064,20

Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.348,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00		
	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	40.000,00	40.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.698,82	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96		
	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	52.446,96	629.615,38	629.615,38
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.867,80	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20		
	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	94.000,00	94.000,00
Total da Fonte de Recurso 507	63.914,62	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38	763.615,38
	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	63.609,16	763.615,38	763.615,38

Fonte de Recurso: 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.774,36	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92		
	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	128.726,48	128.726,48
Total da Fonte de Recurso 510	10.774,36	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	128.726,48	128.726,48
	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	10.722,92	128.726,48	128.726,48

Fonte de Recurso: 511 - Taxas - Prestação de Serviços

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,10	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90		
	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00	205.497,00
Total da Fonte de Recurso 511	17.200,10	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00	205.497,00
	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	17.117,90	205.497,00	205.497,00

Fonte de Recurso: 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329,43	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	15.884,08	15.884,08
	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15		
Total da Fonte de Recurso 512	1.329,43	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	15.884,08	15.884,08
	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	1.323,15	15.884,08	15.884,08

Fonte de Recurso: 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46
	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72		
Total da Fonte de Recurso 555	2.462,54	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46
	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	2.450,72	29.420,46	29.420,46

Fonte de Recurso: 741 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933,47	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	23.100,00	23.100,00
	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23	1.924,23		
4 - INVESTIMENTOS	1.280,61	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	15.300,00	15.300,00
	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49	1.274,49		
Total da Fonte de Recurso 741	3.214,08	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	38.400,00	38.400,00
	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72	38.400,00	38.400,00

Fonte de Recurso: 748 - BL PSB FNAS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.039,60	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	108.000,00	108.000,00
	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40		
Total da Fonte de Recurso 748	9.039,60	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	108.000,00	108.000,00
	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	108.000,00	108.000,00

Fonte de Recurso: 782 - BL GSUAS FNAS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,18	520,62	520,62	520,62	520,62	520,62	520,62	6.250,00	6.250,00
	520,62	520,62	520,62	520,62	520,62	520,62	520,62		

4 - INVESTIMENTOS	585,90	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10		
	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	7.000,00	7.000,00
Total da Fonte de Recurso 782	1.109,08	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72		
	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	1.103,72	13.250,00	13.250,00

Fonte de Recurso: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

4 - INVESTIMENTOS	853,74	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66		
	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	10.200,00	10.200,00
Total da Fonte de Recurso 941	853,74	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66		
	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	849,66	10.200,00	10.200,00

Fonte de Recurso: 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.787,05	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45		
	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	451.458,00	451.458,00
Total da Fonte de Recurso 1013	37.787,05	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45		
	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	37.606,45	451.458,00	451.458,00

Fonte de Recurso: 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240,05	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45		
	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	7.205,45	86.500,00	86.500,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.142,31	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10		
	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	2.132,10	25.595,41	25.595,41
Total da Fonte de Recurso 1040	9.382,36	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55		
	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	112.095,41	112.095,41

Fonte de Recurso: 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.322,01	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87		
	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	135.268,58	135.268,58
Total da Fonte de Recurso 1042	11.322,01	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87		

	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	11.267,87	135.268,58	135.268,58
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Fonte de Recurso: 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.919,18	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65		
	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	58.771,33	58.771,33
Total da Fonte de Recurso 1043	4.919,18	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	58.771,33	58.771,33
	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	4.895,65	58.771,33	58.771,33

Fonte de Recurso: 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.070,53	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05		
	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	908.848,08	908.848,08
Total da Fonte de Recurso 1051	76.070,53	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	908.848,08	908.848,08
	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	75.707,05	908.848,08	908.848,08

Fonte de Recurso: 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,60	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40		
	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	138.000,00	138.000,00
Total da Fonte de Recurso 1064	11.550,60	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	138.000,00	138.000,00
	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	11.495,40	138.000,00	138.000,00

TOTAL GERAL	3.963.668,82	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59		
	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	3.944.726,59	47.355.661,31	47.355.661,31



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36D8-A6F7-29DE-9B4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA (CPF 030.XXX.XXX-42) em 07/11/2024 16:35:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/36D8-A6F7-29DE-9B4D>