



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

Artigo 37 da Constituição Federal | Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal
Criado de Acordo com a Lei Municipal 2603/2016 Regulamentado pelo decreto 452/2016

www.jaguariaíva.pr.gov.br

Jaguariaíva, 30 de janeiro de 2025

05 Páginas / Ano 9 / Edição nº 883



CONSELHOS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU

CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024



RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	1.183.757,54	127.830,95	1.311.588,49
Pessoal Ativo	1.183.757,54	127.830,95	1.311.588,49
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	1.183.757,54	127.830,95	1.311.588,49
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	1.183.757,54	127.830,95	1.311.588,49

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	1.532.995,85	42.378,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	26.639,84	4.971,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	970.423,37	31.113,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ	145.285,92	28.055,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	4.762.647,16	88.071,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURÍÚVA	94.942,24	16.454,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	175.515,30	7.576,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA	245.890,90	9.470,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ	593.447,07	17.164,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	1.216.278,46	36.104,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS	512.822,00	11.719,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	451.430,89	17.046,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	5.436.102,61	71.281,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	455.871,34	15.980,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	408.882,60	16.217,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	1.392.617,92	29.238,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	2.096.529,61	40.839,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL	814.944,54	28.528,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	19.110.001,10	432.308,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS	441.951,30	17.519,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA	959.540,28	29.593,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	809.320,67	16.927,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	516.372,12	16.572,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENEGES	107.764,80	20.834,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	613.217,21	11.482,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	5.667.541,78	90.557,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	804.566,93	24.030,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	303.739,81	11.719,20
TOTAL	50.669.383,62	1.183.757,54



FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 30/jan/2025 às 15h e 59m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE
SLOBODA:529
33300982

Assinado de forma digital
por JOSE
SLOBODA:52933300982
Dados: 2025.01.30
17:11:23 -03'00'



Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA NAIZER
Data: 30/01/2025 17:09:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO GASPARETO LINHARES
Data: 30/01/2025 16:30:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE SLOBODA

Presidente

EDSON DA SILVA NAIZER

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GASPARETO LINHARES

Diretor Administrativo Financeiro

JOSLAINE

CAVALI:04268643
958

Assinado de forma digital por
JOSLAINE
CAVALI:04268643958
Dados: 2025.01.30 16:23:25
-03'00'



Documento assinado digitalmente
ELTIENER MAYARA FITZ
Data: 30/01/2025 16:39:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSLAINE CAVALI

Controladora Interna

ELTIENER MAYARA FITZ ROGÉRIO

Controladora Geral

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU

CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO



RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.072.281,32	42.650.361,96	10.663.111,19	25,00	52.453.194,75		-9.802.832,79
RECEITAS CORRENTES	35.072.281,32	42.650.361,96	10.663.111,19	25,00	52.453.194,75		-9.802.832,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.359,05	324.987,01		1.595.930,89		-1.582.571,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	13.359,05	324.987,01		1.595.930,89		-1.582.571,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.072.281,32	42.462.667,82	10.321.281,64	24,31	50.669.383,62		-8.206.715,80
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	35.072.281,32	42.462.667,82	10.321.281,64	24,31	50.669.383,62		-8.206.715,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Rosana Araújo Lopes - MTB. n° 3194 - PR
Jornalista Responsável

Secretaria Municipal de Comunicação
Rua Leônidas Ferreira de Barros, s/n° - Cidade Alta
(43) 3535 9306
E-mail: comunicacao@jaguariaiva.pr.gov.br



EM BRANCO

EM BRANCO



Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	174.335,09	16.842,54	9,66	187.880,24	-13.545,15	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	174.335,09	16.842,54	9,66	187.880,24	-13.545,15	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.072.281,32	42.650.361,96	10.663.111,19	25,00	52.453.194,75	-9.802.832,79	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.072.281,32	42.650.361,96	10.663.111,19	25,00	52.453.194,75	-9.802.832,79	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.072.281,32	42.650.361,96	10.663.111,19	25,00	52.453.194,75	-9.802.832,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.006.570,60	-	-	1.006.570,60	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.006.570,60	-	-	1.006.570,60	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	43.008.288,61	648.643,95	6.567.685,94	38.331.973,76	5.324.958,80	38.326.288,46	4.676.314,85
DESPESAS CORRENTES	35.046.843,60	43.620.106,18	3.920.740,13	42.998.369,51	621.736,67	6.567.685,94	38.322.054,66	5.298.051,52	38.316.369,36	4.676.314,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.290,90	1.745.586,80	304.181,70	1.311.588,49	433.998,31	256.166,27	1.183.757,54	561.829,26	1.181.211,72	127.830,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.381.552,70	41.874.519,38	3.616.558,43	41.686.781,02	187.738,36	6.311.519,67	37.138.297,12	4.736.222,26	37.135.157,64	4.548.483,90
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.381.552,70	41.874.519,38	3.616.558,43	41.686.781,02	187.738,36	6.311.519,67	37.138.297,12	4.736.222,26	37.135.157,64	4.548.483,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.388,66	0,00	9.919,10	1.469,56	0,00	9.919,10	1.469,56	9.919,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.388,66	0,00	9.919,10	1.469,56	0,00	9.919,10	1.469,56	9.919,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.437,72	25.437,72	0,00	0,00	25.437,72	0,00	0,00	25.437,72	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	43.008.288,61	648.643,95	6.567.685,94	38.331.973,76	5.324.958,80	38.326.288,46	4.676.314,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	43.008.288,61	648.643,95	6.567.685,94	38.331.973,76	5.324.958,80	38.326.288,46	4.676.314,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	9.444.906,14	-	-	14.121.220,99	-	14.126.906,29	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	52.453.194,75	-8.796.262,19	6.567.685,94	52.453.194,75	-8.796.262,19	52.453.194,75	4.676.314,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE

SLOBODA:5293300982
33300982

Assinado de forma digital por JOSE
SLOBODA:5293300982
Dados: 2025.01.30 17:12:03 -03'00'

JOSE SLOBODA

Presidente

JOSLAINE

CAVALI:04268643958
58

Assinado de forma digital por
JOSLAINE CAVALI:04268643958
Dados: 2025.01.30 16:22:14 -03'00'

JOSLAINE CAVALI

Controladora Interna

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDSON DA SILVA NAIZER
Data: 30/01/2025 17:09:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDSON DA SILVA NAIZER

Controlador
Documento assinado digitalmente

gov.br

ELTIENER MAYARA FITZ
Data: 30/01/2025 16:33:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELTIENER MAYARA FITZ ROGERIO

Controladora Geral

Documento assinado digitalmente

gov.br

GUSTAVO GASPARATO LINHARES
Data: 30/01/2025 16:26:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO GASPARATO

Diretor Administrativo Financeiro



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.024

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras					
			Pagos								
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio		23.913.692,03	414.069,37	4.710,16	67.885,75	0,00	0,00	23.427.026,75	4.123.002,67	0,00	19.304.024,08
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III) - Contrato de Rateio		275.659,51	0,00	0,00	153.913,38	266.064,30	0,00	-144.318,17	553.312,18	0,00	-697.630,35
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.595,21	0,00	0,00	153.913,38	0,00	0,00	-144.318,17	553.312,18	0,00	-697.630,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		9.595,21	0,00	0,00	153.913,38	0,00	0,00	-144.318,17	553.312,18	0,00	-697.630,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		266.064,30	0,00	0,00	0,00	266.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)		24.189.351,54	414.069,37	4.710,16	221.799,13	266.064,30	0,00	23.282.708,58	4.676.314,85	0,00	18.606.393,73

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU, emitido em 30/jan/2025 às 14h e 15m.

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

JOSE
SLOBODA:5293300982

Assinado de forma digital por JOSE
SLOBODA:5293300982
Dados: 2025.01.30 17:07:30 -03'00'

JOSE SLOBODA

Presidente

JOSLAINE

CAVALI:04268643958

Assinado de forma digital por
JOSLAINE CAVALI:04268643958
Dados: 2025.01.30 16:22:47 -03'00'

JOSLAINE CAVALI

Controladora Interna

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDSON DA SILVA NAIZER
Data: 30/01/2025 17:00:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

ELTIENER MAYARA FITZ
Data: 30/01/2025 16:30:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELTIENER MAYARA FITZ ROGERIO

Controladora Geral

Documento assinado digitalmente

gov.br

GUSTAVO GASPARATO LINHARES
Data: 30/01/2025 16:30:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO GASPARATO LINHARES

Diretor Administrativo Financeiro

R\$ 1,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Período	Até o Período (b)	%(b/total b)		No Período	Até o Período (d)	%(d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA SAÚDE	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	43.008.288,61	100,00	648.643,95	6.567.685,94	38.331.973,76	100,00	5.324.958,80	4.676.314,85
	35.046.843,60	43.631.494,84	3.920.740,13	43.008.288,61	100,00	623.206,23	6.567.685,94	38.331.973,76	100,00	5.299.521,08	4.676.314,85



Administração Geral	2.094.375,48	2.658.522,47	348.106,24	2.176.069,09	5,06	482.453,38	357.350,17	2.012.086,27	5,24	646.436,20	163.982,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.952.468,12	40.972.972,37	3.572.633,87	40.832.219,52	94,94	140.752,85	6.210.335,77	36.319.887,49	94,75	4.653.084,88	4.512.332,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.437,72	25.437,72	0,00	0,00	0,00	25.437,72	0,00	0,00	0,00	25.437,72	0,00
Reserva de Contingência geral	25.437,72	25.437,72	0,00	0,00	0,00	25.437,72	0,00	0,00	0,00	25.437,72	0,00
TOTAL	35.072.281,32	43.656.932,56	3.920.740,13	43.008.288,61	100,00	648.643,95	6.567.685,94	38.331.973,76	100,00	5.324.958,80	4.676.314,85

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU, emitido em 30/jan/2025 às 13h e 08m.

JOSE
SLOBODA:52
933300982

Assinado de forma
digital por JOSE
SLOBODA:52933300982
Dados: 2025.01.30
17:09:04 -03'00'

JOSÉ SLOBODA
Presidente



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO GASPARATO LINHARES
Data: 30/01/2025 16:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUSTAVO GASPARATO LINHARES

Diretor Administrativo Financeiro
Documento assinado digitalmente



ELTIENER MAYARA FITZ
Data: 30/01/2025 16:43:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELTIENER MAYARA FITZ ROGERIO
Controladora Geral



Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA NAIZER
Data: 30/01/2025 17:07:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON DA SILVA NAIZER
Contador

JOSLAINE
CAVALI:04268643958

Assinado de forma digital por
JOSLAINE CAVALI:04268643958
Dados: 2025.01.30 16:21:16 -03'00'

JOSLAINE CAVALI
Controladora Interna

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO