

000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	586.398,50	586.398,50	586.398,50	586.398,50	586.398,50	586.398,50	7.036.782,00
1005.03.01.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Educação	44.375,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00	532.500,00
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Outras Áreas	19.172,58	19.172,58	19.172,58	19.172,58	19.172,58	19.172,58	230.071,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais-Outras Áreas	242.921,89	242.921,89	242.921,89	242.921,89	242.921,89	242.921,89	2.915.062,62
1008.03.99.02.12	Transferências Voluntárias Privadas Internas-Outras Áreas	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	16.500.000,00
1011.09.99.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Outras Áreas)	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	19.699,52	236.394,18
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	71.383,33	71.383,33	71.383,33	71.383,33	71.383,33	71.383,33	856.600,00
1039.02.01.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30%	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	284.987,50	284.987,50	284.987,50	284.987,50	284.987,50	284.987,50	3.419.850,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	1.240.200,00
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
507.99.99.00.00	COSIP-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	59.122,50	59.122,50	59.122,50	59.122,50	59.122,50	59.122,50	709.470,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
515.99.99.00.00	FUNREBOM	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	10.400,00
936.09.06.06.08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) (Programas Federais)	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
940.09.06.06.25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 (Programas Federais)	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	50.600,00
941.09.06.05.26	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
Reserva de Contingência		203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	2.440.000,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	2.440.000,00
TOTAL DA RECEITA		22.002.298,58	22.002.298,58	22.002.298,58	22.002.298,58	22.002.298,58	22.002.298,58	264.027.582,94
TOTAL DA DESPESA		21.318.965,25	21.318.965,25	21.318.965,25	21.318.965,25	21.318.965,25	21.318.965,25	255.827.582,94
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - EGRESSOS PARA CÂMARA		683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	8.200.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094.94.99.00.00	Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade	Financeira em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Elaboração da Gestão Pública e do Sistema de Contas Públicas

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO**

Prefeito Municipal

**ALCIDES FERREIRA**

Secretário Municipal de Planejamento

**JOSÉ SIDNEY GREMES**

Secretário Municipal de Fazenda

**MARCELO RODRIGUES DE LIMA**

Contador - CRC/PR 038896/O-8

ANEXO II						
METAS MENSAIS DE ARRECAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2022						
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	20.301.129,60	20.301.129,60	20.301.129,60	40.602.259,19	20.301.129,60	60.903.388,79
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.984.333,33	5.984.333,33	5.984.333,33	11.968.666,67	5.984.333,33	17.953.000,00
Receita de Contribuições	869.475,00	869.475,00	869.475,00	1.738.950,00	869.475,00	2.608.425,00
Receita Patrimonial	25.821,22	25.821,22	25.821,22	51.642,43	25.821,22	77.463,65
Receitas de Serviços	23.841,67	23.841,67	23.841,67	47.683,33	23.841,67	71.525,00
Transferências Correntes	14.606.875,46	14.606.875,46	14.606.875,46	29.213.750,92	14.606.875,46	43.820.626,39



Outras Receitas Correntes	518.316,25	518.316,25	518.316,25	1.036.632,50	518.316,25	1.554.948,75
Descontos Concedidos	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-130.400,00	-65.200,00	-195.600,00
Outras Deduções	-1.516,67	-1.516,67	-1.516,67	-3.033,33	-1.516,67	-4.550,00
Restituições	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-9.300,00	-4.650,00	-13.950,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.656.166,67	-1.656.166,67	-1.656.166,67	-3.312.333,33	-1.656.166,67	-4.968.500,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>3.402.337,97</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>5.103.506,95</b>
Operações de Créditos Internas	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	1.375.000,00	4.125.000,00
Transferências de Capital	326.168,98	326.168,98	326.168,98	652.337,97	326.168,98	978.506,95
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>44.004.597,16</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>66.006.895,74</b>
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>81.204.518,38</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>101.505.647,98</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>121.806.777,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.984.333,33	23.937.333,33	5.984.333,33	29.921.666,67	5.984.333,33	35.906.000,00
Receita de Contribuições	869.475,00	3.477.900,00	869.475,00	4.347.375,00	869.475,00	5.216.850,00
Receita Patrimonial	25.821,22	103.284,87	25.821,22	129.106,08	25.821,22	154.927,30
Receitas de Serviços	23.841,67	95.366,67	23.841,67	119.208,33	23.841,67	143.050,00
Transferências Correntes	14.606.875,46	58.427.501,85	14.606.875,46	73.034.377,31	14.606.875,46	87.641.252,77
Outras Receitas Correntes	518.316,25	2.073.265,00	518.316,25	2.591.581,25	518.316,25	3.109.897,50
Descontos Concedidos	-65.200,00	-260.800,00	-65.200,00	-326.000,00	-65.200,00	-391.200,00
Outras Deduções	-1.516,67	-6.066,67	-1.516,67	-7.583,33	-1.516,67	-9.100,00
Restituições	-4.650,00	-18.600,00	-4.650,00	-23.250,00	-4.650,00	-27.900,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.656.166,67	-6.624.666,67	-1.656.166,67	-8.280.833,33	-1.656.166,67	-9.937.000,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>6.804.675,93</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>8.505.844,92</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>10.207.013,90</b>
Operações de Créditos Internas	1.375.000,00	5.500.000,00	1.375.000,00	6.875.000,00	1.375.000,00	8.250.000,00
Transferências de Capital	326.168,98	1.304.675,93	326.168,98	1.630.844,92	326.168,98	1.957.013,90
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>88.009.194,31</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>110.011.492,89</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>132.013.791,47</b>
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>142.107.907,17</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>162.409.036,76</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>182.710.166,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.984.333,33	41.890.333,33	5.984.333,33	47.874.666,67	5.984.333,33	53.859.000,00
Receita de Contribuições	869.475,00	6.086.325,00	869.475,00	6.955.800,00	869.475,00	7.825.275,00
Receita Patrimonial	25.821,22	180.748,52	25.821,22	206.569,73	25.821,22	232.390,95
Receitas de Serviços	23.841,67	166.891,67	23.841,67	190.733,33	23.841,67	214.575,00
Transferências Correntes	14.606.875,46	102.248.128,23	14.606.875,46	116.855.003,69	14.606.875,46	131.461.879,16
Outras Receitas Correntes	518.316,25	3.628.213,75	518.316,25	4.146.530,00	518.316,25	4.664.846,25
Descontos Concedidos	-65.200,00	-456.400,00	-65.200,00	-521.600,00	-65.200,00	-586.800,00
Outras Deduções	-1.516,67	-10.616,67	-1.516,67	-12.133,33	-1.516,67	-13.650,00
Restituições	-4.650,00	-32.550,00	-4.650,00	-37.200,00	-4.650,00	-41.850,00
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.656.166,67	-11.593.166,67	-1.656.166,67	-13.249.333,33	-1.656.166,67	-14.905.500,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>11.908.182,88</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>13.609.351,87</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>15.310.520,85</b>
Operações de Créditos Internas	1.375.000,00	9.625.000,00	1.375.000,00	11.000.000,00	1.375.000,00	12.375.000,00
Transferências de Capital	326.168,98	2.283.182,88	326.168,98	2.609.351,87	326.168,98	2.935.520,85
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>154.016.090,05</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>176.018.388,63</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>198.020.687,21</b>

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>203.011.295,95</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>223.312.425,55</b>	<b>20.301.129,60</b>	<b>243.613.555,14</b>	<b>243.613.555,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.984.333,33	59.843.333,33	5.984.333,33	65.827.666,67	5.984.333,33	71.812.000,00	71.812.000,00
Receita de Contribuições	869.475,00	8.694.750,00	869.475,00	9.564.225,00	869.475,00	10.433.700,00	10.433.700,00
Receita Patrimonial	25.821,22	258.212,17	25.821,22	384.033,38	25.821,22	309.854,60	309.854,60
Receitas de Serviços	23.841,67	238.416,67	23.841,67	262.258,33	23.841,67	286.100,00	286.100,00
Transferências Correntes	14.606.875,46	146.068.754,62	14.606.875,46	160.675.630,08	14.606.875,46	175.282.505,54	175.282.505,54
Outras Receitas Correntes	518.316,25	5.183.162,50	518.316,25	5.701.478,75	518.316,25	6.219.795,00	6.219.795,00
Descontos Concedidos	-65.200,00	-652.000,00	-65.200,00	-717.200,00	-65.200,00	-782.400,00	-782.400,00
Outras Deduções	-1.516,67	-15.166,67	-1.516,67	-16.683,33	-1.516,67	-18.200,00	-18.200,00
Restituições	-4.650,00	-46.500,00	-4.650,00	-51.150,00	-4.650,00	-55.800,00	-55.800,00

Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB	-1.656.166,67	-16.561.666,67	-1.656.166,67	-18.217.833,33	-1.656.166,67	-19.874.000,00	-19.874.000,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>17.011.689,83</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>18.712.858,82</b>	<b>1.701.168,98</b>	<b>20.414.027,80</b>	<b>20.414.027,80</b>
Operações de Créditos Internas	1.375.000,00	13.750.000,00	1.375.000,00	15.125.000,00	1.375.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Transferências de Capital	326.168,98	3.261.689,83	326.168,98	3.587.858,82	326.168,98	3.914.027,80	3.914.027,80
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>220.022.985,78</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>242.025.284,36</b>	<b>22.002.298,58</b>	<b>264.027.582,94</b>	<b>264.027.582,94</b>

Fonte: Elab. e Sist. Gest. do P.úb. e J.R. S.istemas P.úb. e J.R.

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO**

Prefeito Municipal

**ALCIDES FERREIRA**

Secretário Municipal de Planejamento

**JOSÉ SIDNEY GREMES**

Secretário Municipal de Fazenda

**MARCELO RODRIGUES DE LIMA**

Contador - CRC/PR 038896/O-8

ANEXO III		
AÇÕES AJUIZADAS, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO		
EXERCÍCIO DE 2022		
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI		
Art. 13º da LC 101/2000		
Descrição	Quantidade	Valores
Ações Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa	3.031	6.730.369,98
Créditos Tributários Passivos de Cobranças Administrativas	28.979	20.010.775,74
Medidas de Combate a Sonegação:	7	
Monitoramento e emissão de notificações contínuas aos contribuintes em dívida ativa;		
Recadastramento de imóveis, verificando construções e endereços para correspondências;		
Intensificar a fiscalização do I.S.S.Q.N. e taxas;		
Parcelamento da dívida de conformidade com Lei vigente;		
Execução Fiscal Judicial e Protesto Cambial		
Reavaliação da Planta Genérica de Valores		
Implantação do Geoprocessamento		

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO**

Prefeito Municipal

**JOSÉ SIDNEY GREMES**

Secretário Municipal de Fazenda

**SERGIO DE FREITAS**

Diretor do Depto. de Administração de Receitas

ANEXO I							
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL							
EXERCÍCIO DE 2022							
ENTIDADE: AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL							
Art. 8º da LC 101/2000							
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Receitas Correntes	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70
	Receita de Capital	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97
	Despesas Correntes	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10



Despesas de Capital		1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	900.354,87	900.354,87	900.354,87	900.354,87	900.354,87	900.354,87
Reserva de Contingência		24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	29.893.040,37
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	29.893.040,37
Receita de Capital	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	11.106.959,63
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	925.579,97	11.106.959,63
Despesas Correntes	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	1.996.400,88	23.956.810,59
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	1.971.175,78	23.654.109,37
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	25.225,10	302.701,22
Despesas de Capital	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	1.395.354,87	16.744.258,41
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	5.940.000,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	900.354,87	900.354,87	900.354,87	900.354,87	900.354,87	10.804.258,41
Reserva de Contingência	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	298.931,00
999.01.99.00.00	Reserva de Contingência	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	24.910,92	298.931,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.027,78
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.027,78</b>

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO**

Prefeito Municipal

**MI CHEL CALDATO**

Superintendente

**UANDERSON MENDES DA SILVA**

Contador CRC/PR 055.289/O-4

ANEXO II						
METAS MENSIS DE ARRECAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2022						
ENTIDADE: AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.491.086,70	2.491.086,70	2.491.086,70	4.982.173,40	2.491.086,70	7.473.260,09
Receita Patrimonial	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00
Receitas de Serviços	2.470.995,03	2.470.995,03	2.470.995,03	4.941.990,06	2.470.995,03	7.412.985,09
Outras Receitas Correntes	7.591,67	7.591,67	7.591,67	15.183,33	7.591,67	22.775,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>925.579,97</b>	<b>925.579,97</b>	<b>925.579,97</b>	<b>1.851.159,94</b>	<b>925.579,97</b>	<b>2.776.739,91</b>
Transferências de Capital	925.579,97	925.579,97	925.579,97	1.851.159,94	925.579,97	2.776.739,91
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>6.833.333,33</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>10.250.000,00</b>

RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.491.086,70	9.964.346,79	2.491.086,70	12.455.433,49	2.491.086,70	14.946.520,19
Receita Patrimonial	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00
Receitas de Serviços	2.470.995,03	9.883.980,12	2.470.995,03	12.354.975,15	2.470.995,03	14.825.970,19
Outras Receitas Correntes	7.591,67	30.366,67	7.591,67	37.958,33	7.591,67	45.550,00
Receitas de Capital (B)	925.579,97	3.702.319,88	925.579,97	4.627.899,85	925.579,97	5.553.479,82
Transferências de Capital	925.579,97	3.702.319,88	925.579,97	4.627.899,85	925.579,97	5.553.479,82
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>13.666.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>17.083.333,33</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>20.500.000,00</b>
RECEITAS	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes (A)	2.491.086,70	17.437.606,88	2.491.086,70	19.928.693,58	2.491.086,70	22.419.780,28
Receita Patrimonial	12.500,00	87.500,00	12.500,00	100.000,00	12.500,00	112.500,00
Receitas de Serviços	2.470.995,03	17.296.965,22	2.470.995,03	19.767.960,25	2.470.995,03	22.238.955,28
Outras Receitas Correntes	7.591,67	53.141,67	7.591,67	60.733,33	7.591,67	68.325,00
Receitas de Capital (B)	925.579,97	6.479.059,78	925.579,97	7.404.639,75	925.579,97	8.330.219,72
Transferências de Capital	925.579,97	6.479.059,78	925.579,97	7.404.639,75	925.579,97	8.330.219,72
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>23.916.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>27.333.333,33</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>30.750.000,00</b>

RECEITAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes (A)	2.491.086,70	24.910.866,98	2.491.086,70	27.401.953,67	2.491.086,70	29.893.040,37	29.893.040,37
Receita Patrimonial	12.500,00	125.000,00	12.500,00	137.500,00	12.500,00	150.000,00	150.000,00
Receitas de Serviços	2.470.995,03	24.709.950,31	2.470.995,03	27.180.945,34	2.470.995,03	29.651.940,37	29.651.940,37
Outras Receitas Correntes	7.591,67	75.916,67	7.591,67	83.508,33	7.591,67	91.100,00	91.100,00
Receitas de Capital (B)	925.579,97	9.255.799,69	925.579,97	10.181.379,66	925.579,97	11.106.959,63	11.106.959,63
Transferências de Capital	925.579,97	9.255.799,69	925.579,97	10.181.379,66	925.579,97	11.106.959,63	11.106.959,63
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>34.166.666,67</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>37.583.333,33</b>	<b>3.416.666,67</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO**  
Prefeito Municipal

**MICHEL CALDATO**  
Superintendente

**UANDERSON MENDES DA SILVA**  
Contador CRC/PR 055.289/O-4

ANEXO I							
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL							
EXERCÍCIO DE 2022							
ENTIDADE: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV							
Art. 8º da LC 101/2000							
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93
551.08.03.00.00 Compensação entre Regimes Previdenciários	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67
551.08.03.00.00 Compensação entre Regimes Previdenciários	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>



999.01.99.00.00 Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consignações e outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>47.068.950,00</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	133.979,74	1.607.756,90
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	3.771.411,93	45.256.943,10
551.08.03.00.00 Compensação entre Regimes Previdenciários	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	204.250,00
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>1.737.350,58</b>	<b>20.848.206,90</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	114.413,08	1.372.956,90
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	1.605.916,67	19.271.000,00
551.08.03.00.00 Compensação entre Regimes Previdenciários	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	17.020,83	204.250,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>334.800,00</b>
001.01.07.00.00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	19.566,67	234.800,00
040.08.03.00.00 Regime Próprio de Previdência Social	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
<b>Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>2.157.161,93</b>	<b>25.885.943,10</b>
999.01.99.00.00 Reserva de Contingência (Reserva Orçamentária)	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	2.157.161,93	25.885.943,10
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>47.068.950,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>47.068.950,00</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consignações e outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sarandi, 07 de janeiro de 2022.

**WALTER VOLPATO PAULO**

Prefeito Municipal

**SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA**

Superintendente

**MARCOS AURÉLIO DA ROSA**

Contador - CRC PR 053464/O-7

ANEXO II						
METAS MENSAIS DE ARRECAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2022						
ENTIDADE: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV						
RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.922.412,50	3.922.412,50	3.922.412,50	7.844.825,00	3.922.412,50	11.767.237,50
Receitas de Contribuições	1.986.491,67	1.986.491,67	1.986.491,67	3.972.983,33	1.986.491,67	5.959.475,00
Receita Patrimonial	1.092.750,00	1.092.750,00	1.092.750,00	2.185.500,00	1.092.750,00	3.278.250,00
Outras Receitas Correntes	843.170,83	843.170,83	843.170,83	1.686.341,67	843.170,83	2.529.512,50
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>7.844.825,00</b>	<b>3.922.412,50</b>	<b>11.767.237,50</b>
RECEITAS	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	3.922.412,50	15.689.650,00	3.922.412,50	19.612.062,50	3.922.412,50	23.534.475,00
Receitas de Contribuições	1.986.491,67	7.945.966,67	1.986.491,67	9.932.458,33	1.986.491,67	11.918.950,00
Receita Patrimonial	1.092.750,00	4.371.000,00	1.092.750,00	5.463.750,00	1.092.750,00	6.556.500,00