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 ABRIL 2.024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | % (b/atual d) | Saldo | Despesas Liquidadas | | AL (d/atual d) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período (b) | | (c) = (a-b) | No Período | Até o Período (d) | | (e) = (a-d) |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 100,00 | 8.446.640,48 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 100,00 | 31.647.926,98 |
| BATOR | 33.046.843,46 | 42.219.562,76 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 100,00 | 8.421.202,76 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 100,00 | 31.622.489,26 |
| Administração Geral | 2.094.355,46 | 2.479.243,07 | 311.251,79 | 861.284,07 | 2,55 | 1.617.961,61 | 349.697,74 | 603.108,75 | 5,69 | 1.876.136,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.952.488,12 | 39.740.319,69 | 2.423.826,81 | 32.937.075,93 | 97,45 | 6.803.243,76 | 6.760.845,42 | 9.993.964,75 | 94,31 | 29.746.352,34 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 100,00 | 8.446.640,48 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 100,00 | 31.647.926,98 |

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU, emitido em: 27/mai/2024 as 14h e 09m

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Data: 28/05/2024 13:11:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente

ANELISSA NASSEH BACH
Diretora Administrativa Financeira

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 ABRIL 2.024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO I (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) | 33.072.281,32 | 41.314.507,07 | 6.611.251,33 | 16,00 | 13.067.994,18 | 31,63 | 28.246.512,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.072.281,32 | 41.314.507,07 | 6.611.251,33 | 16,00 | 13.067.994,18 | 31,63 | 28.246.512,89 |
| 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 | 4.903,44 | 226.490,00 | 1.561,36 | 448.105,28 | 10228,13 | -443.141,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 4.903,44 | 226.490,00 | 1.561,36 | 448.105,28 | 10228,13 | -443.141,84 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 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 | 33.072.281,32 | 41.260.558,11 | 6.343.001,27 | 15,37 | 12.553.452,48 | 30,42 | 28.706.955,63 |
| 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 | 33.072.281,32 | 41.260.558,11 | 6.343.001,27 | 15,37 | 12.553.452,48 | 30,42 | 28.706.955,63 |
| 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 Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 49.185,32 | 41.829,60 | 85,04 | 66.436,42 | 135,07 | -17.250,90 |
| 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 | 49.185,32 | 41.829,60 | 85,04 | 66.436,42 | 135,07 | -17.250,90 |
| 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 |

www.elotech.com.br Continua Página: 1

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 ABRIL 2.024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 33.072.281,32 | 41.314.507,07 | 6.611.251,33 | 16,00 | 13.067.994,18 | 31,63 | 28.246.512,89 |
| 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) | 33.072.281,32 | 41.314.507,07 | 6.611.251,33 | 16,00 | 13.067.994,18 | 31,63 | 28.246.512,89 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 33.072.281,32 | 41.314.507,07 | 6.611.251,33 | 16,00 | 13.067.994,18 | 31,63 | 28.246.512,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 980.493,41 | - | - | 980.493,41 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 980.493,41 | - | - | 980.493,41 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período (f) | | No Período | Até o Período (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 8.446.640,48 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 31.647.926,98 | 10.589.476,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.046.843,46 | 42.219.562,76 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 8.421.202,76 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 31.622.489,26 | 10.589.476,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.065.290,90 | 1.760.580,80 | 253.774,56 | 454.475,18 | 1.305.513,62 | 214.179,52 | 304.443,18 | 1.456.045,62 | 304.443,18 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.981.552,56 | 40.458.981,96 | 2.501.303,92 | 33.343.884,82 | 7.115.689,14 | 6.896.363,64 | 10.292.630,32 | 30.166.563,64 | 10.285.033,80 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 31.981.552,56 | 40.458.981,96 | 2.501.303,92 | 33.343.884,82 | 7.115.689,14 | 6.896.363,64 | 10.292.630,32 | 30.166.563,64 | 10.285.033,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 |
| 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 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 8.446.640,48 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 31.647.926,98 | 10.589.476,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | 8.446.640,48 | 7.110.543,16 | 10.597.073,50 | 31.647.926,98 | 10.589.476,98 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | 2.470.529,68 | - | 2.470.527,20 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.072.281,32 | 42.245.000,48 | 2.755.078,48 | 33.798.360,00 | - | 7.110.543,16 | 13.067.994,18 | - | 13.067.994,18 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável:CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU, emitido em: 27/mai/2024 as 14h e 08m.

www.elotech.com.br Continua Página: 2

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
MAIO/2023 A ABRIL/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) | 1.191.925,54 | 93.953,17 | 1.285.878,71 |
| Pessoal Ativo | 1.191.925,54 | 93.953,17 | 1.285.878,71 |
| 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 | 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 |
| DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II) | 1.191.925,54 | 93.953,17 | 1.285.878,71 |
| DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) | 1.191.925,54 | 93.953,17 | 1.285.878,71 |

| DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNCIPAL DE JAGUARIAÍVA | 1.720.231,55 | 41.608,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 37.703,27 | 5.537,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI | 1.150.969,58 | 32.833,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ | 200.785,05 | 28.337,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO | 3.451.588,65 | 85.669,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA | 111.032,48 | 17.941,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO | 160.187,65 | 6.831,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA | 279.824,24 | 10.155,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ | 453.487,77 | 16.132,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA | 887.640,76 | 38.389,83 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS | 420.454,88 | 12.685,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA | 135.361,26 | 17.783,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI | 4.859.592,25 | 72.038,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ | 468.751,31 | 16.356,57 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | 402.752,40 | 16.152,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | 800.236,62 | 26.519,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA | 3.908.964,40 | 40.324,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL | 806.660,32 | 29.876,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA | 14.279.686,09 | 424.668,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS | 439.169,40 | 17.640,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA | 926.568,09 | 31.126,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL | 503.423,97 | 17.841,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 497.447,08 | 17.660,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGES | 151.554,09 | 22.305,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 401.325,17 | 14.128,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA | 4.934.271,03 | 93.661,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI | 555.721,07 | 24.284,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | 105.789,68 | 13.856,17 |
| TOTAL | 43.060.180,00 | 1.191.925,54 |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . emitido em 27/mai/2024 as 14h e 30m.

1. Nas 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.

www.elotech.com.br 27/05/2024 Página: 1

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
MAIO/2023 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV. a) R$ 1,00

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Data: 28/05/2024 13:13:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente

ANELISSA NASSEH BACH
Diretora Administrativa Financeira

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 ABRIL 2.024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Documento assinado digitalmente gov.br ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT Data: 28/05/2024 13:12:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente

ANELISSA NASSEH BACH
Diretora Administrativa Financeira

JOSLAINE CAVALI
Controladora Interna

ELTIMER MAYARA FITZ ROGERIO
Controladora Geral

---

pontagrossa.pr.gov.br

**ORDEM DE SERVICO Nº 63 / 2024**

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições previstas no art. 15 da Lei Municipal nº 13.345/2018 e ainda, de acordo com o art. 7º, incisos I a III da Lei 14.133/2021 e art. 17 e art. 18 ambos do Decreto Municipal 21.500/2023,

RESOLVE

**Art. 1º** Designar os empregados públicos abaixo denominados para atuarem, na qualidade de Gestores e Fiscais responsáveis pelo acompanhamento do Contrato nº 26/2024, firmado com a empresa ***A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA***, oriundo do Processo da Dispensa de Licitação 30/2024, cujo objeto do presente é a aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO: KITS DENGUE IGM, NS1 E BERÇOS PARA PIPETA para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

VALOR: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Prazo: 90 (noventa) dias.

I- GESTORA DO CONTRATO:
Nome: Eliana Hauagge Ceccato Matrícula 201728

II- FISCAL ADMINISTRATIVO:
Nome: Natielle Gianine Bueno Matrícula 24232

III- FISCAL TÉCNICO E SETORIAL:
Nome: Ludmila Meira Hilgenberg Matrícula 201846

**Art. 2º** Os empregados públicos acima designados tomarão ciência de suas responsabilidades contidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, através de assinatura no respectivo procedimento eletrônico.

Ponta Grossa, 28 de maio de 2024.

PRISCILA DEGRAF:05131225914 Assinado de forma digital por PRISCILA DEGRAF:05131225914 Dados: 2024.05.28 12:58:40 -03'00'

**PRISCILA DEGRAF**

**Presidente - Fundação Municipal de Ponta Grossa**

---

pontagrossa.pr.gov.br

**ORDEM DE SERVICO Nº 64 / 2024**

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições previstas no art. 15 da Lei Municipal nº 13.345/2018 e ainda, de acordo com o art. 7º, incisos I a III da Lei 14.133/2021 e art. 17 e art. 18 ambos do Decreto Municipal 21.500/2023,

RESOLVE

**Art. 1º** Designar os empregados públicos abaixo denominados para atuarem, na qualidade de Gestores e Fiscais responsáveis pelo acompanhamento do Contrato nº 27/2024, firmado com a empresa ***EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA***, oriundo do Processo da Dispensa de Licitação 30/2024, cujo objeto do presente é a aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO: KITS DENGUE IGM, NS1 E BERÇOS PARA PIPETA para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

VALOR: R$ 72.080,00 (setenta e dois mil e oitenta reais)

Prazo: 90 (noventa) dias.

I- GESTORA DO CONTRATO:
Nome: Eliana Hauagge Ceccato Matrícula 201728

II- FISCAL ADMINISTRATIVO:
Nome: Natielle Gianine Bueno Matrícula 24232

III- FISCAL TÉCNICO E SETORIAL:
Nome: Ludmila Meira Hilgenberg Matrícula 201846

**Art. 2º** Os empregados públicos acima designados tomarão ciência de suas responsabilidades contidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, através de assinatura no respectivo procedimento eletrônico.

Ponta Grossa, 28 de maio de 2024.

PRISCILA DEGRAF:05131225914 Assinado de forma digital por PRISCILA DEGRAF:05131225914 Dados: 2024.05.28 12:59:11 -03'00'

**PRISCILA DEGRAF**

**Presidente - Fundação Municipal de Ponta Grossa**

---

## CONTRATO 026/2024-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO: KITS DENGUE IGM, NS1 E BERÇOS PARA PIPETA para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação 30/2024.

---

## CONTRATO 027/2024-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO: KITS DENGUE IGM, NS1 E BERÇOS PARA PIPETA para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 72.080,00 (setenta e dois mil e oitenta reais))
PRAZO: 90 (noventa) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação 30/2024.

---

CIMSAÚDE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS
CNPJ nº 03.878.900/0001-24

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE

CNPJ: 03.878.900/0001-24

AVISO DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO DIRETA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE, CNPJ n.º 03.878.900.0001/24, situado à Avenida Anita Garibaldi, nº 1870, Bairro Órfãs, Ponta Grossa/PR, por intermédio do Setor de Licitação, devidamente autorizado por seu Presidente, o Sr. Irani José Barros, torna público a abertura de Processo de Dispensa de Licitação com base na lei 14.133/2021, que tem por objeto: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de marketing e serviços de comunicação, para atender as necessidades administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais – CIMSAÚDE**, conforme legislação vigente, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Os interessados em enviar proposta, deverão entrar em contato pelo e-mail licitacao@cimsaude.com.br, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir desta publicação.

Ponta Grossa, 28 de Maio de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE LILIANE SANTOS SERPRO

Liliane Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

---

# FASPG
## *Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa*

PONTA GROSSA PREFEITURA / FASPG FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO**

Com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 02/2024 – Processo nº 02/2024 – AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, realizado em 01/03/2024, nada havendo irregular, **HOMOLOGO** o resultado do procedimento, **ADJUDICANDO** o objeto da licitação para as empresas a seguir:

**1. EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA – CNPJ 32.656.339/0001-37**

| Item | Descrição | Catmat | Marca | Unidade | Quant. | Unit. R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **ABSORVENTE HIGIÊNICO – COBERTURA SECA** - íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades. | 301728 | MULHER ATIVA | Pacote com 08 unidades | 150 | 2,12 | 318,00 |
| 02 | **ABSORVENTE HIGIÊNICO NOTURNO** – cobertura seca, noturno, íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades. | 301728 | SYN | Pacote com 08 unidades | 70 | 6,12 | 428,40 |
| 03 | **ACETONA – REMOVEDOR DE ESMALTE** – solução a base de acetona. | 480076 | FARMAX | Frasco de 100 ml | 45 | 3,56 | 160,20 |
| 04 | **ÁGUA SANITÁRIA** - solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem com validade de 6 (seis) meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% pp a 2.5% pp. Produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. | 299605 | CHEMIX | Galão de 05 litros | 730 | 7,50 | 5.475,00 |
| 05 | **ÁLCOOL EM GEL A 70%.** Características: aspecto gel incolor limpido e livre de sedimentos. Composição: Álcool etílico hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, hidratante, desnaturante e água. | 380018 | SAFRA | FRASCO DE 500 ML= 440 GRAMAS | 250 | 4,20 | 1.050,00 |
| 08 | **ALICATE PARA UNHAS** - alicate de unha com mola flexível e | 483801 | MUNDIAL | Unidade | 45 | 24,00 | 1.080,00 |