

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.025

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

RS 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)	39.510.000,00	39.510.000,00	34.824.938,26	88,14	34.824.938,26	88,14	4.685.061,74
RECEITAS CORRENTES	39.510.000,00	39.510.000,00	34.824.938,26	88,14	34.824.938,26	88,14	4.685.061,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Impostos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	433.000,00	433.000,00	1.072.083,97	247,59	1.072.083,97	247,59	-639.083,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	433.000,00	433.000,00	1.072.083,97	247,59	1.072.083,97	247,59	-639.083,97
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	38.107.000,00	38.107.000,00	33.752.854,29	88,57	33.752.854,29	88,57	4.354.145,71
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	38.027.000,00	38.027.000,00	33.752.854,29	88,76	33.752.854,29	88,76	4.274.145,71
Transferências de Instituições Privadas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.025

Transferências do Exterior	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.510.000,00	39.510.000,00	34.824.938,26	88,14	34.824.938,26	88,14	4.685.061,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.510.000,00	39.510.000,00	34.824.938,26	88,14	34.824.938,26	88,14	4.685.061,74		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	2.835.787,72		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.510.000,00	39.510.000,00	34.824.938,26	88,14	37.660.725,98	95,32	1.849.274,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-

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 (k)
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.510.000,00	39.510.000,00	38.104.519,00	38.104.519,00	1.405.481,00	37.660.725,98	37.660.725,98	1.849.274,02	37.384.103,51	443.793,02
DESPESAS CORRENTES	37.988.800,00	38.681.800,00	37.321.965,96	37.321.965,96	1.359.834,04	36.878.172,94	36.878.172,94	1.803.627,06	36.603.839,12	443.793,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.890.800,00	22.343.800,00	21.663.076,39	21.663.076,39	680.723,61	21.663.076,39	21.663.076,39	680.723,61	21.525.599,24	0,00
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	16.098.000,00	16.338.000,00	15.658.889,57	15.658.889,57	679.110,43	15.215.096,55	15.215.096,55	1.122.903,45	15.078.239,88	443.793,02
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	16.098.000,00	16.338.000,00	15.658.889,57	15.658.889,57	679.110,43	15.215.096,55	15.215.096,55	1.122.903,45	15.078.239,88	443.793,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.521.200,00	828.200,00	782.553,04	782.553,04	45.646,96	782.553,04	782.553,04	45.646,96	780.264,39	0,00
INVESTIMENTOS	1.521.200,00	828.200,00	782.553,04	782.553,04	45.646,96	782.553,04	782.553,04	45.646,96	780.264,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	39.510.000,00	39.510.000,00	38.104.519,00	38.104.519,00	1.405.481,00	37.660.725,98	37.660.725,98	1.849.274,02	37.384.103,51	443.793,02
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)	39.510.000,00	39.510.000,00	38.104.519,00	38.104.519,00	1.405.481,00	37.660.725,98	37.660.725,98	1.849.274,02	37.384.103,51	443.793,02
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.510.000,00	39.510.000,00	38.104.519,00	38.104.519,00	1.405.481,00	37.660.725,98	37.660.725,98	1.849.274,02	37.384.103,51	443.793,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP, emitido em 29/jan/2026 as 18h e 47m.

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.025

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.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Presidente

JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA
Contador

JULIANA SIMIÃO
Controle Interno

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP
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 2.025

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

RS 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio	6.504.315,51	2,40	81,42	0,00	0,00	0,00	6.504.231,69	0,00	0,00	6.504.231,69
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	14.314.507,88	24.329,16	276.541,05	314.994,90	7.911.713,40	0,00	5.786.929,37	443.793,02	0,00	5.343.136,35
Recursos Vinculados à Educação	3.955.856,70	0,00	0,00	0,00	3.955.856,70	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	3.955.856,70	0,00	0,00	0,00	3.955.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.402.794,48	24.329,16	276.541,05	314.994,90	0,00	0,00	5.786.929,37	443.793,02	0,00	5.343.136,35
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	6.402.794,48	24.329,16	276.541,05	314.994,90	0,00	0,00	5.786.929,37	443.793,02	0,00	5.343.136,35
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	3.955.856,70	0,00	0,00	0,00	3.955.856,70	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)	20.818.823,39	24.331,56	276.622,47	314.994,90	7.911.713,40	0,00	12.291.161,06	443.793,02	0,00	11.847.368,04

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública. Unidade Responsável CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP, emitido em 29/jan/2026 as 18h e 55m.

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	12.671.563,84	0,00	12.671.563,84
Pessoal Ativo	12.671.563,84	0,00	12.671.563,84
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)	12.671.563,84	0,00	12.671.563,84
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	12.671.563,84	0,00	12.671.563,84

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGULO	59.685,75	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ATALAIA	81.590,00	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLORADO	1.429.405,80	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	103.699,53	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORAI	108.059,60	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIDA	59.802,60	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ	110.232,60	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBÉ	137.803,05	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATUBA	61.065,40	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LOBATO	94.320,50	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	959.851,45	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	15.833.787,04	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	97.194,60	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	67.693,05	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	1.000.198,48	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURIZONA	58.800,15	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAIÇANDU	1.406.474,05	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANACITY	219.425,10	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	447.564,56	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA FÉ	256.573,90	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS	35.834,00	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO INACIO	190.065,75	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI	116.538,40	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI	2.428.327,50	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UNIFLOR	48.166,80	0,00
AMUSEP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE	58.530,85	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA	161.226,42	0,00
TOTAL	25.631.916,93	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 29/jan/2026 as 18h e 54m.

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.

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, Quinta-feira 29 de janeiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1203

Página 5



CONS PÚBLICO INTER DE GESTÃO DA AMUSEP- PROAMUSEP
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 2.025/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 (e) = (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	39.510.000,00	39.510.000,00	8.176.771,59	38.104.519,00	100,00	1.405.481,00	8.157.761,81	37.660.725,98	100,00	1.849.274,02	443.793,02
ADMINISTRAÇÃO	4.392.000,00	3.579.000,00	800.473,50	3.437.865,84	9,02	141.134,16	831.562,00	3.406.663,27	9,05	172.336,73	31.202,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.392.000,00	3.579.000,00	800.473,50	3.437.865,84	9,02	141.134,16	831.562,00	3.406.663,27	9,05	172.336,73	31.202,57
SAÚDE	32.362.000,00	35.505.000,00	7.343.791,16	34.463.915,85	90,45	1.041.084,15	7.293.692,88	34.051.325,40	90,42	1.453.674,60	412.590,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.362.000,00	35.505.000,00	7.343.791,16	34.463.915,85	90,45	1.041.084,15	7.293.692,88	34.051.325,40	90,42	1.453.674,60	412.590,45
URBANISMO	450.000,00	200.000,00	32.506,93	69.540,97	0,18	130.459,03	32.506,93	69.540,97	0,18	130.459,03	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	200.000,00	32.506,93	69.540,97	0,18	130.459,03	32.506,93	69.540,97	0,18	130.459,03	0,00
SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	741.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	741.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00	215.000,00	0,00	133.196,34	0,35	81.803,66	0,00	133.196,34	0,35	81.803,66	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00	215.000,00	0,00	133.196,34	0,35	81.803,66	0,00	133.196,34	0,35	81.803,66	0,00
TOTAL	39.510.000,00	39.510.000,00	8.176.771,59	38.104.519,00	100,00	1.405.481,00	8.157.761,81	37.660.725,98	100,00	1.849.274,02	443.793,02

Fonte: Sistema Eletrônico Gestão Pública. Unidade Responsável: CONS PÚBLICO INTER DE GESTÃO DA AMUSEP- PROAMUSEP, emitido em 29 Jan 2026 às 18h e 48m.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Presidente

JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA
Contador

JULIANA SIMIÃO
Controle Interno

QUANDO COUBER, OS ATOS PUBLICADOS NESTE INSTRUMENTO DEVEM OBRIGATORIAMENTE POSSUIR A VIA ORIGINAL ASSINADA - SEM MAIS ATOS NESTA DATA

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>