



* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3195 do Jornal Correio do Povo do Paraná

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019									
Página: 1 / 1									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
DESPESAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	10.731,20	37.843,80	96.156,20	10.731,20	37.843,80	96.156,20	35.629,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	61.000,00	8.247,20	26.081,74	34.918,26	8.247,20	26.081,74	34.918,26	25.067,74
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	73.000,00	73.000,00	2.484,00	11.762,06	61.237,94	2.484,00	11.762,06	61.237,94	10.562,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.600.202,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.600.202,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	3.568,35	17.032,96	(17.032,96)	3.568,35	17.032,96	(17.032,96)	19.246,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	54.876,76	1.689.325,24	14.299,55	54.876,76	1.689.325,24	54.876,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.349.202,00	1.349.202,00	14.299,55	1,06	54.876,76	4,07	1.294.325,24
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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	799,55	0,00	2.376,76	0,00	(2.376,76)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	799,55	0,00	2.376,76	0,00	(2.376,76)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	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	1.333.202,00	1.333.202,00	13.500,00	1,01	52.500,00	3,94	1.280.702,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.333.202,00	1.333.202,00	13.500,00	1,01	52.500,00	3,94	1.280.702,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	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	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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
AMORTIZAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	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	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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	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

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019							
Página: 2 / 2							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	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)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
DEÍCIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 A JUNHO/2019									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página: 1 / 1			
DESPESA COM PESSOAL	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)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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 ao 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)	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	54.795,85	0,00	54.795,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	54.795,85	0,00	54.795,85

**CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

01/2019 À 12/2019

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EMPENHADOS POR	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras		

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018						
	(a)	(b)				(f)	(g)					(h)	
EXECUTIVO			(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)								L = (e + k)
Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu-CMC	9.246,80	13.560,00	13.560,00	0,00	9.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,80
CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU-CMC	9.246,80	13.560,00	13.560,00	0,00	9.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,80
TOTAL (III) = (I + II)	9.246,80	13.560,00	13.560,00	0,00	9.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,80

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRua Barão do Rio Branco - nº 3170 - Bairro São Francisco - CEP 85.301-430
Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-5311 - Fax: (42) 3635-3442 - E-mail: asocial@ls.pr.gov.br**EDITAL Nº. 01/2019****ELEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laranjeiras do Sul/PR, considerando as disposições da Lei Municipal nº 030/2010, Convoa as Organizações da Sociedade Civil, dispostas em três segmentos: **Organizações Socioassistenciais; Organizações de Usuários e Organizações de Trabalhadores do Setor**, para o processo de escolha de seus representantes para o biênio 2019 a 2021.

1. DO OBJETO - O presente Edital tem por objeto eleger Organizações da Sociedade Civil e seus representantes que ocuparão cadeira junto ao CMAS durante o **biênio 2019 a 2021**.

2. DO COLÉGIO ELEITORAL - O colégio eleitoral será constituído pelos representantes das organizações da sociedade civil do município de Laranjeiras do Sul presentes na assembleia.

3. DA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO DE ESCOLHA - A entidade não governamental que desejar ocupar cadeira junto ao CMAS, garantindo a participação com voz e voto durante o biênio, deverá:

a) Encaminhar ofício em papel timbrado, com a indicação de seus dois representantes, com respectivos nomes, apontando quem será o titular e quem será o suplente, e-mail, numero de telefone, nº do RG e do CPF de cada um.

4. DO PROCESSO DE ESCOLHA

4.1 O Processo de Escolha será realizado em assembleia específica no dia 01 de agosto de 2019, às 13h00, no CRAS, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 3170, Bairro São Francisco, Laranjeiras do Sul, PR.

4.2 O resultado do pleito será registrado em ata que será encaminhada para publicação no Diário Oficial do município.

4.3 Todo processo será acompanhado por representantes da sociedade civil.

5. DA COMISSÃO ELEITORAL

5.1 A comissão eleitoral, composta pelos conselheiros do CMAS em exercício, abrirá os trabalhos da Assembleia, conduzindo a leitura e aprovação deste Edital e a apresentação das entidades candidatas.

5.2 A comissão eleitoral abrirá então espaço para votação aberta, sendo que as seis entidades mais votadas serão eleitas. Caso haja apenas seis entidades interessadas, serão eleitas automaticamente. Caso haja empate entre organizações, as quais tiverem CNPJ mais antigo serão vencedoras.

5.3 O CMAS solicitará ao executivo que publique Decreto constando os seis representantes governamentais e respectivos suplentes indicados pelos secretários das respectivas pastas e os seis representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes eleitos na Assembleia.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRua Barão do Rio Branco - nº 3170 - Bairro São Francisco - CEP 85.301-430
Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-5311 - Fax: (42) 3635-3442 - E-mail: asocial@ls.pr.gov.br**6 - DA COMPOSIÇÃO E DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA**

6.1 - O Colegiado do CMAS será composto por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, de acordo com os seguintes critérios:

I - 06 (seis) representantes governamentais, indicados pelos secretários das respectivas pastas, sendo:

- 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal Assistência Social;
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;

II - 06 (seis) representantes não governamentais da sociedade civil, desde que não sejam funcionários públicos municipais, com a seguinte composição:

- 02 (dois) representantes de organizações de usuários da assistência social;
- 02 (dois) representantes de organizações socioassistenciais;
- 02 (dois) representantes de organizações dos trabalhadores do SUAS;

6.2 - Os conselheiros do CMAS terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período a critério do órgão de representação.

6.3 - Na mesma assembleia de eleição dos conselheiros do CMAS, o presidente em exercício empossará os conselheiros governamentais e não governamentais e a plenária conduzirá o processo eleitoral da Mesa Diretora do CMAS composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º. Secretário e 2º. Secretário.

6.4 - O mandato da Mesa Diretora é de 02 (dois) anos, respeitando a alternância na presidência entre governamentais e não governamentais.

6.5- Fica assegurada, em cada mandato a alternância entre a representação do governo e da sociedade civil no exercício da função de Presidente e de Vice-Presidente, respeitando-se os casos de recondução.

6.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observadas as normas legais supra indicadas e, se necessário, os casos serão submetidos à decisão da plenária do CMAS.

6.7 - Demais informações serão obtidas junto à secretaria executiva do CMAS ou através do e-mail asocial@ls.pr.gov.br.

Laranjeiras do Sul, 01 de agosto de 2019.

Nilson Bronholo
Secretário Executivo do CMAS.

A ÁGUA É FONTE DE VIDA.

O JORNAL CORREIO
É FONTE DE INFORMAÇÃO.ASSIM COMO A ÁGUA É FONTE DE VIDA. O JORNAL CORREIO
É FONTE DE INFORMAÇÃO PARA TODA REGIÃO DA CANTU.
E TANTO UM COMO O OUTRO SÃO INDISPENSÁVEIS.CURTA A PÁGINA
DO
CORREIO DO POVO
DO PARANÁ

www.facebook.com/JornalCorreio



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019											
Página: 1 /											1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "f" e "g" do inciso II e

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e - h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	78.906.000,00	89.276.687,71	16.887.996,14	45.184.167,18	44.092.520,53	18.392.060,54	44.297.405,44	44.979.282,27	38.385.005,62
DESPESAS CORRENTES	68.749.824,04	72.067.691,93	12.165.186,96	34.688.863,85	37.378.828,08	12.348.964,56	34.122.696,10	37.944.995,83	31.606.719,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.679.700,00	37.377.500,00	5.582.140,59	16.829.101,68	20.548.398,32	5.582.140,59	16.829.101,68	20.548.398,32	16.777.796,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.290.000,00	1.290.000,00	387.085,39	824.492,33	465.507,67	387.085,39	824.492,33	465.507,67	824.492,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.780.124,04	33.400.191,93	6.195.962,96	17.035.269,84	16.364.922,09	6.379.738,58	16.489.102,09	16.931.089,84	14.004.430,42
DESPESAS DE CAPITAL	9.731.175,96	16.763.995,78	4.722.807,18	10.495.303,33	6.268.692,45	6.043.095,98	10.174.709,34	6.609.286,44	6.778.286,48
INVESTIMENTOS	8.531.175,96	15.583.995,78	4.472.817,63	9.934.544,20	5.649.451,58	5.792.906,43	9.613.950,21	5.970.045,57	6.217.527,25
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.200.000,00	250.189,55	560.759,13	639.240,87	250.189,55	560.759,13	639.240,87	560.759,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.834.000,00	5.821.100,00	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	2.341.775,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	84.740.000,00	95.097.797,71	17.676.205,07	47.525.943,02	47.571.844,69	19.180.269,47	46.639.181,28	48.458.606,43	40.726.781,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	84.740.000,00	95.097.797,71	17.676.205,07	47.525.943,02	47.571.844,69	19.180.269,47	46.639.181,28	48.458.606,43	40.726.781,46
SUPERÁVIT (XIII)	260.000,00	0,00	314.382,68	0,00	0,00	0,00	369.165,74	(369.165,74)	6.281.565,56
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	95.097.797,71	17.990.587,75	47.525.943,02	47.571.844,69	19.180.269,47	47.008.347,02	48.089.440,69	47.008.347,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019											
Página: 1 /											1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "f" e "g" do inciso II e

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e - h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	5.834.000,00	5.821.100,00	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	2.341.775,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.365.000,00	3.363.100,00	450.208,93	1.327.775,84	2.035.324,16	450.208,93	1.327.775,84	2.035.324,16	1.327.775,84
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	2.469.000,00	2.458.000,00	338.000,00	1.014.000,00	1.444.000,00	338.000,00	1.014.000,00	1.444.000,00	1.014.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	5.834.000,00	5.821.100,00	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	788.208,93	2.341.775,84	3.479.324,16	2.341.775,84
SUPERÁVIT (IV)	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.834.000,00	5.834.000,00	788.208,93	2.341.775,84	3.492.224,16	788.208,93	2.341.775,84	3.492.224,16	2.341.775,84



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019											
Página: 1 /											2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.000.000,00	91.593.203,24	17.990.587,75	19,64	47.008.347,02	51,32	44.584.856,22
RECEITAS CORRENTES	82.765.000,00	84.259.957,20	13.856.587,78	16,45	41.057.018,19	48,73	43.202.939,01



	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019
--	---

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	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)	85.000.000,00	91.593.203,24	17.990.587,75	19,64	47.008.347,02	51,32	44.584.856,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	85.000.000,00	91.593.203,24	17.990.587,75	19,64	47.008.347,02	51,32	44.584.856,22
DÉFICIT (VI)	84.740.000,00	95.097.787,71	19.180.269,47	20,17	46.639.181,28	49,04	48.458.606,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.740.000,00	186.690.990,95	37.170.857,22	19,91	93.647.528,30	50,16	93.043.462,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.843.580,81	0,00	0,00	3.843.580,81	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.843.580,81	0,00	0,00	3.843.580,81	100,00	0,00

	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019
--	---

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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	5.834.000,00	5.821.100,00	788.208,93		2.341.775,84		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.834.000,00	5.821.100,00	788.208,93	13,54	2.341.775,84	40,23	0,00

	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019
--	--

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
		No bimestre					Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS		0,00					0,00				
Ativos Contabilizados na SPE		0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
Provisões de PPP		0,00					0,00				
Outros Passivos		0,00					0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações Contratuais		0,00					0,00				
Riscos não Provisionados		0,00					0,00				
Garantias Concedidas		0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes		0,00					0,00				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	75.368.996,95	46.707.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 A JUNHO/2019
--	--

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	
	LIQUIDADAS													
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.938.611.431	3.021.302.79	3.011.807.38	3.054.791.95	3.048.891.77	3.043.223.63	3.067.314.52	3.067.631.63	3.131.164.18	3.088.102.67	3.100.587.79	3.137.812.14	38.784.175.13	0,00
Pessoal Ativo	2.846.387.62	2.854.017.24	2.857.443.27	2.886.524.11	2.885.843.43	2.885.843.43	3.341.887.57	2.797.180.60	2.901.414.49	2.884.065.34	2.977.039.88	3.055.309.84	38.088.842.60	0,00
Vacacionistas, Faltosos e Outras Despesas Variáveis	2.959.512.38	2.981.108.29	2.953.278.41	2.959.778.29	2.945.357.94	2.946.277.63	3.078.513.74	2.938.193.77	2.719.343.36	2.721.827.27	2.703.682.27	2.774.832.79	34.582.651.88	0,00
Obrigações Patronais	277.527.37	201.440.79	202.110.82	202.089.63	208.857.47	202.089.63	268.696.31	270.319.33	270.681.49	271.746.30	278.541.69	3.428.826.19	0,00	
Benefícios Previdenciários	1.847.38	1.985.09	1.801.03	1.880.83	1.848.92	1.870.89	308.00	2.270.37	1.740.80	1.372.63	1.827.22	1.935.39	20.109.20	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reformas e Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fórmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra (até 31 de maio de 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (Pessoal Temporário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPREENDIDA (§ 1º art. 16 da LRF)	9.484.036	11.930.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervenção por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	9.484.036	11.930.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes por Decisão Judicial de período anterior ao da aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes por Decisão Arbitral de período anterior ao da aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições em Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervenção Normativa TCE/PR 04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II = I - III)	2.899.950.83	3.009.371.99	3.011.807.38	3.049.194.45	3.046.951.90	3.042.299.83	3.065.750.33	3.065.990.78	3.143.374.07	3.087.091.00	3.097.372.72	3.129.974.13	39.727.943.04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													77.521.732,26	
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 13, art. 166 da CF)													875.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													76.646.732,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) (§ 1º art. 166 da LRF)													39.727.543,04	51,83%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													41.389.235,42	54%
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (IX) = (0,35 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													39.319.773,85	51,33%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,30 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													37.250.311,88	48,66%

	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 A JUNHO/2019
--	--

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/06/2019
	LIQUIDADAS											
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.843.580,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.843.580,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Secretaria Municipal de Educação e Cultura CNPJ Nº 06.025.239/0001-87 - Fone: (41)3635-8100 Prça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 83201-070 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (CACS - FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 042/2018 DE 06/07/2018. PARECER O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Laranjeiras do Sul – PR, atendendo ao que dispõe na Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007 e, de acordo com a competência que lhe assegura o art. 24 da mesma Lei, elabora o presente parecer referente ao 2º (terceiro) Bimestre maio/junho 2019, qual tem como objetivo avaliar as despesas e receitas do Setor Educacional. Os valores mencionados no balancete, estão sendo creditados no Banco do Brasil S/A – agência 0734-X – Banco 001. Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto à utilização do Fundo, no período maio/junho/2019, qual será realizado com base na legislação vigente; em especial aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. CONCLUSÃO Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas ora apresentada, este conselho (CACS-FUNDEB) emite PARECER FAVORÁVEL quanto à aplicação dos recursos vinculados ao 2º (terceiro) Bimestre/2019. É o Parecer. Laranjeiras do Sul – Pr., 10 de Julho de 2019 GILSON FERREIRA CELLA Representante Poder Executivo Municipal GIANA FRANCO DE ANDRADE Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura HAMILTON DA PAZ Representante dos Vereadores Administrativos	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Secretaria Municipal de Educação e Cultura CNPJ Nº 06.025.239/0001-87 - Fone: (41)3635-8100 Prça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 83201-070 CAROLINE MULLER UBINSKI Representante dos Professores da Educação Básica Pública MARILDA DE MATOS ANDRADE Representante dos Diretores da Educação Básica Pública EDIMARI SCHROEDER Representante dos Pais de Alunos (APM) - PRESIDENTE CLAUDIONIRO MENDES Representante dos Pais de Alunos (APM) SUELI MENDES DOS SANTOS Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública HELEN CRISTIANE LIMA DA CRUZ Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública SUELEN PEPES PAVAN Representante do Conselho Municipal de Educação ANDREIA AMARAL DE ALMEIDA Representante do Conselho Tutelar
---	--

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019 Página: 1 / 1				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.085.940,38	21.625.033,48		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	13.998.589,56	17.537.682,64		0,00
Empréstimos	12.758.932,95	16.234.690,23		0,00
Internos	12.758.932,95	16.234.690,23		0,00
Externos	0,00	0,00		0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		0,00
Financiamentos	0,00	0,00		0,00
Internos	0,00	0,00		0,00
Externos	0,00	0,00		0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.028.603,67	979.336,65		0,00
De Tributos	401.421,48	375.225,23		0,00
De Contribuições Previdenciárias	627.182,19	604.111,42		0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		0,00
Do FGTS	0,00	0,00		0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00		0,00
Demais Dívidas Contratuais	211.052,94	323.655,76		0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	4.087.350,82	4.087.350,82		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	4.588.285,56	2.408.743,18		0,00
Disponibilidade de Caixa	4.588.285,56	2.408.743,18		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.631.267,74	8.407.046,10		0,00
(-) Restos a pagar processados	2.042.982,18	5.998.302,92		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.497.654,82	19.216.290,28		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	75.368.996,95	77.521.732,26		0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	24,00	27,90		0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,91	24,79		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	120,00	120,00		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00		0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	211.052,94	321.229,26	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.529,52	252.331,02	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019 Página: 1 / 1				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	75.368.996,95	77.521.732,26		0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=	16.581.179,33	17.054.781,10		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <=	14.923.061,40	15.349.302,99		0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00		0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019 Página: 1 / 1		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.951.473,35	3.951.473,35
Interna	3.951.473,35	3.951.473,35
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	3.951.473,35	3.951.473,35
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.951.473,35	3.951.473,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	77.521.732,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	3.951.473,35	5,10 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.403.477,16	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	11.163.129,45	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.426.521,26	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019 Página: 1 / 1				
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)	
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	124.110,09	76.576,05	76.576,05	48.600,00	0,00	47.534,04
Investimentos	124.110,09	76.576,05	76.576,05	48.600,00	0,00	47.534,04
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	124.110,09	76.576,05	76.576,05	48.600,00	0,00	47.534,04

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	107.294,29	(76.576,05)	30.718,24

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019 Página: 1 / 1			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.375.209,59	3.951.473,35	(576.263,76)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.783.995,78	10.495.303,33	6.288.692,45
Investimentos	15.583.995,78	9.934.544,20	5.649.451,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	560.759,13	639.240,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.783.995,78	10.495.303,33	6.288.692,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.408.786,19	6.543.829,98	6.864.956,21

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
MAIO A JUNHO DE 2019													
Página: 1 / 1													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)				Em Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de dezembro de (f)	(g)				
EXECUTIVO	60.939,09	1.982.043,09	1.979.956,28	5.825,80	66.200,10	38.957,09	520.572,43	288.346,86	268.643,86	18.851,62	272.034,02	338.234,12	
Município de Laranjeiras do Sul	0,00	13.068,35	13.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOVERNO MUNICIPAL	9.400,56	17.177,58	17.177,58	0,00	9.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,56	
PROCURADORIA GERAL	0,00	4.497,84	4.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.356,47	6.356,47	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	1.800,00	265.343,45	265.202,95	0,00	1.940,55	709,89	37.321,89	21.287,04	13.847,04	802,59	23.382,12	25.322,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	8.227,99	9.706,12	9.706,12	0,00	8.227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,99	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.283,12	546.862,47	536.946,16	5.825,80	21.373,63	3.724,75	122.549,85	69.578,24	69.578,24	1.612,77	55.082,59	76.456,22	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.059,00	574.895,94	573.948,94	0,00	2.006,00	10.707,64	21.720,21	124.140,20	123.300,20	6.306,36	98.791,29	100.797,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	2.722,88	55.440,04	55.440,04	0,00	2.722,88	17.017,05	63.349,71	36.820,38	25.377,38	254,38	54.734,40	57.457,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.541,74	55.129,27	55.048,27	0,00	5.624,74	3.287,66	34.521,68	5.990,75	5.990,75	7.719,99	26.098,80	31.723,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGEM	14.002,00	34.358,88	34.358,88	0,00	14.002,00	279,55	9.650,58	5.480,00	5.480,00	43,79	4.408,32	18.408,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	840,00	121.079,63	121.079,63	0,00	840,00	1.870,35	24.382,64	18.903,34	18.903,34	3.517,39	3.891,63	4.671,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SÊD	0,00	277.095,96	277.095,96	0,00	0,00	81,74	5.921,35	1.000,35	1.000,35	4.382,35	4.382,35	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST E MEIO	61,90	1.031,19	1.031,19	0,00	61,90	1.278,51	5.211,15	5.164,95	5.164,95	0,00	1.324,71	1.386,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	60.939,09	1.982.043,09	1.979.956,28	5.825,80	66.200,10	38.957,09	520.572,43	288.346,86	268.643,86	18.851,62	272.034,02	338.234,12	
TOTAL (III) = (I) +	60.939,09	1.982.043,09	1.979.956,28	5.825,80	66.200,10	38.957,09	520.572,43	288.346,86	268.643,86	18.851,62	272.034,02	338.234,12	

 Laranjeiras do Sul cidade a 99 quilômetros		MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019				Página: 1 / 2
---	--	---	--	--	--	----------------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		6.398.200,00	6.505.200,00	2.444.825,15	37,58
Provenientes da União		5.456.000,00	5.456.000,00	2.180.333,07	39,96
Provenientes dos Estados		845.000,00	952.000,00	258.833,67	27,19
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS		97.200,00	97.200,00	5.658,41	5,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	356,19	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		42.400,00	42.400,00	1.866,13	4,40
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		6.440.600,00	6.547.600,00	2.447.047,47	37,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES		17.581.271,40	18.250.283,26	9.117.145,39	49,96	9.054.694,30	49,61
Pessoal e encargos sociais		8.553.500,00	8.542.900,00	4.292.145,00	50,24	4.292.145,00	50,24
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		9.027.771,40	9.707.383,26	4.825.000,39	49,70	4.762.549,30	49,06
DESPESAS DE CAPITAL		747.118,08	695.215,46	221.507,71	31,86	221.507,71	31,86
Investimentos		747.118,08	695.215,46	221.507,71	31,86	221.507,71	31,86
Inversões financeiras		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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		18.328.389,48	18.945.498,72	9.338.653,10	49,29	9.276.202,01	46,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o bimestre (h)	% (h/V) x100	Até o bimestre (i)	% (i/V) x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		21.500,00	21.500,00	164,00	0,00	164,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		7.417.430,00	7.945.797,17	3.303.382,68	35,37	3.261.506,21	35,16
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		7.417.430,00	7.902.325,21	3.259.910,72	34,91	3.218.034,25	34,69
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos		0,00	43.471,96	43.471,96	0,47	43.471,96	0,47
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		405.000,00	399.000,00	251.492,06	2,69	251.136,32	2,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹		0,00	0,00	456.075,22	4,88	456.075,22	4,92
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²		0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		7.843.930,00	8.366.297,17	4.011.149,62	42,95	3.968.917,41	42,79

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019											
Página: 2 / 2											
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)				5.327.503,48	57,05	5.307.284,60	57,21				

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (Vf%) = (Vf/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL		18,12
--	--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vf(h ou i) - (I) x IIIb]/100		914.335,25
--	--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	35,66	-35,66

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (j)	% (j/total J)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	16.565.948,08	17.141.301,57	8.595.214,09	92,04	8.536.019,30	92,02
Assistência hospitalar e ambulatorial	669.800,00	690.612,50	304.621,85	3,26	304.621,85	3,28
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	906.800,00	927.743,25	432.372,40	4,63	429.116,10	4,63
Vigilância epidemiológica	0,00	85.000,00	5.653,24	0,06	5.653,24	0,06
Alimentação e nutrição	100.841,40	100.841,40	791,52	0,01	791,52	0,01
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.328.389,48	18.945.498,72	9.338.653,10	100,00	9.276.202,01	100,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUN



Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148									
1	56	TORTA DE CARNE	LAZAROTTO PANIFICADORA LAZAROTTO	KG	50,00	20,00	1.000,00		
1	56	TORTA DE FRANGO	PANIFICADORA LAZAROTTO	KG	100,00	19,00	1.900,00		
1	57	TORTA DE MASSA PODRE	PANIFICADORA LAZAROTTO	KG	20,00	22,00	440,00		
TOTAL								85.202,00	

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 85.202,00** (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dois Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
005000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01430 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01650 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01910 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01920 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01930 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
02240 E 00102	FUNDEB 40%
02250 E 00103	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
02260 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02270 E 00107	Salário Educação
02280 E 00115	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
12.365.0007.2049	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02580 E 00103	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB

3

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148

08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01310 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02350 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03450 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03460 E 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04300 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
28.243.0010.6079	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04350 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.243.0009.2081	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04390 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04480 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04570 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
04580 E 00938	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2089	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

4

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
04660 E 00851	FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS Nº 113/2015								
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
04710 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCPV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015								
08.244.0009.2091	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
04750 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCPV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015								
08.244.0009.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
04800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)								
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
04880 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I								
11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA								
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
05090 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)								
12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES								
001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO								
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
05450 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)								
DA VIGÊNCIA:									
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.									
DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.									
Nova Laranjeiras, 22 de julho de 2019.									

5

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148									
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019-PMNL									
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019-PMNL									
Objeto: Aquisição de produtos panificados para coffee break, a ser utilizados em reuniões, palestras, capacitações, conferências, encontros diversos e demais atividades realizadas pelos setores da administração municipal.									

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **LUIZ FERNANDO BORDIN7587659520**, com sede na Rua das Orquídeas, Nº 821, CEP: 85.350-000 e inscrita no CNPJ sob nº **33.597.849/0001-43**, representado pelo Sr. **LUIZ FERNANDO**, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.286.871-8 e CPF/MF sob o nº 758.976.959-20, à saber:

LUIZ FERNANDO BORDIN7587659520									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total		
1	3	BOLOCHA DE FUBA	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	50,00	15,40	770,00		
1	7	BOLO DE BRIGADEIRO	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	50,00	26,90	1.345,00		
1	11	BOLO DE FRUTAS	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	50,00	21,50	1.075,00		
1	14	BOLO DE NATA	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	50,00	18,90	945,00		
1	15	BOLO DE PRESTÍGIO	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	35,00	21,00	735,00		
1	23	CUECA VIRADA DOCE	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	100,00	14,00	1.400,00		
1	25	EMPANADINHA PARA FESTA Empadinha de Frango - Peto de frango desfiado, sal, cheiro verde, temperos, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, tomate. Produto assado pronto para o consumo. Peso entre 25 e 30 gramas.	DELÍCIAS CASEIRAS	UN	1.000,00	1,25	1.250,00		
1	26	EMPANADO DE FRANGO Peso aproximado 100 gramas.	DELÍCIAS CASEIRAS	UN	500,00	2,10	1.050,00		
1	28	ESFIMA PARA FESTA Esfíma Fechada - Carne bovina moída, tomate, cebola, cheiro verde, sal, limão, farinha de trigo, ovos, fermento, óleo e manteiga. Produto assado pronto para o consumo. Peso entre 25 e 30 gramas.	DELÍCIAS CASEIRAS	UN	1.000,00	1,19	1.190,00		
1	33	NOZINHO	DELÍCIAS CASEIRAS	KG	100,00	12,90	1.290,00		
1	35	PAO DE QUEIJO Peso entre 25 e 30 gramas.	DELÍCIAS	UN	3.000,00	0,93	2.790,00		

1

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148									
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2019-PMNL									
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019-PMNL									
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições (buffet livre e marmite), para alimentação de funcionários em serviço e na realização de eventos e atividades da administração municipal.									

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - ME**, com sede na Rua Santa Catarina, Nº 1451, Centri, CEP: 85.350-000 e inscrita no CNPJ sob nº **25.145.997/0001-04**, representada pela Sra. **MARIA DAS NEVES ROSA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.029.147-0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 839.490.899-34, à saber:

NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - ME									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total		
1	1	REFEICOES BUFFET LIVRE: Refeições buffet livre composto por no mínimo 6 pratos quentes + 5 pratos frios + 3 tipos de carnes. Obs: O cardápio deverá ser variado de acordo com os dias da semana. As refeições deverão ser fornecidas em estabelecimento comercial localizado na sede do município, diariamente, de segunda à sábado, sendo: Almoço servido entre às 11:30 e 13:00 horas e Jantar servido entre 18:30 às 21:00 horas	NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI ME	UN	1.000,00	21,90	21.900,00		
1	2	REFEICOES EM MARMITEX Nº 9 + SALADA EM MARMITEX Nº 7 Refeições acondicionadas em marmitex nº 9 fechamento à máquina, composto por no mínimo 6 pratos quentes + 5 pratos frios + 3 tipos de carnes; a salada deverá ser acondicionada em marmitex nº 7. Obs: O cardápio deverá ser variado de acordo com os dias da semana. As refeições deverão ser fornecidas em estabelecimento comercial localizado na sede do município, diariamente, de segunda à sábado, sendo: Almoço servido entre às 11:30 e 13:00 horas e Jantar servido entre 18:30 às 21:00 horas	NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	UN	2.500,00	15,50	38.750,00		
2	1	REFEICOES EM MARMITEX Nº 9 + SALADA EM MARMITEX Nº 7 Refeições acondicionadas em marmitex nº 9 fechamento à máquina, composto por no mínimo 6 pratos quentes + 5 pratos frios + 3 tipos de carnes; a salada deverá ser acondicionada em marmitex nº 7. Obs: O cardápio deverá ser variado de acordo com os dias da semana. As refeições deverão ser fornecidas em estabelecimento comercial localizado na região do Piquete, diariamente, de segunda à sábado, sendo: Almoço servido entre às 11:30 e 13:00 horas e Jantar servido entre 18:30 às 21:00 horas	NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI ME	UN	500,00	15,50	7.750,00		
TOTAL								68.400,00	

1

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148

08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01310 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02350 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03450 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03460 E 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04300 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
28.243.0010.6079	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04350 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.243.0009.2081	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04390 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04480 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04570 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
04580 E 00938	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2089	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

3

3

Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP



Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000

Fone: (42) 3637-1148

1	27	bravos com texturas e cores diferentes.	MUVIN	UN	1,00	99,00	99,00
PCLO BOBATH mínimo 40cm, infatível. Fabricado em material leve, suporte até 300kg, sistema antiespouro, bico reserva.							
1	30	TANGRAM EM MDF 10 jogos em MDF com cores diferentes. Caixa com 70 peças em madeira.	CARLU	UN	4,00	53,00	212,00
1	33	TORNOZELEIRA PESO 1KG Caneleira para exercícios, vendida em pares. Confeccionada em material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchida de areia, em quantidade ideal para atingir a carga necessária. O fechamento é feito em velcro e dispõe maior segurança ao usuário. Preço 1 kg.	FISIC FORM	PR	8,00	25,00	200,00
TOTAL							6.414,00

DO VALOR DO CONTRATO:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA até o valor de R\$ 6.414,00 (Seis Mil Quatrocentos e Quatorze Reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09	SECRETARIA DE SAÚDE
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03610 E 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de assinatura do referido contrato, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 22 de julho de 2019.

		de evolução de comprometimentos neurol.							
1	17	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE Confeccionada em latex natural, com sistema de resistência progressiva, 1,5 metros de comprimento, grau de resistência forte. Cor: Preto.	ARKTUS	TOP BAND	UN	12,00	41,00	492,00	
1	18	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIA Confeccionada em latex natural, com sistema de resistência progressiva, 1,5 metros de comprimento, grau de resistência média. Cor: Azul escuro.	ARKTUS	TOP BAND	UN	12,00	38,50	462,00	
1	19	FAMÍLIA TERAPÊUTICA Bonecos em madeira e tecido, articulados, personalizados, conforme característica e pintados com tinta atóxica. Composto por 7 personagens: Vovô, vovó, papai, mamãe, bebê, menina e menino. Embalagem: Caixa em MDF, com tampa serigrafada, medindo 30x16x5 cm, lacrada com película de PVC encolhível.	CARLU BRINQUEDOS		UN	4,00	259,00	1.036,00	
1	22	KIT 7 FAIXAS ELÁSTICAS Medindo 1,5m de comprimento. As faixas elásticas desse conjunto possuem 7 intensidades, cada cor apresenta uma densidade diferente: - Amarelo (suave); - Vermelho (médio); - Verde (forte); - Azul (extra-forte); - Preto (forte especial); - Prata (super forte); - Curo (relaxo)	THERA BAND		UN	1,00	389,80	389,80	
1	25	MARTELO DE BUCK Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para medir a sensibilidade nervosa. Confeccionado em material inoxidável, extremidades de borracha, escova rosqueada na extremidade do cabo, agulha inserida na extremidade da cabeça.	ABC		UN	1,00	61,00	61,00	
1	28	ROLO GRANDE PARA POSICIONAMENTO Tamanho mínimo de 60x25 cm, fabricado em Courvin náutico sintético.	ARKTUS		UN	1,00	206,00	206,00	
1	29	ROLO PEQUENO PARA POSICIONAMENTO Tamanho mínimo de 40x15 cm, fabricado em Courvin náutico sintético.	ARKTUS		UN	1,00	179,50	179,50	
1	34	TRENA ANTROPOMÉTRICA Confeccionada em fibra de vidro, simples e com trava. Redonda, possuando 1,5 metros de comprimento. Enrola-se automaticamente.	WISO		UN	12,00	37,00	444,00	
TOTAL								4.707,30	

DO VALOR DO CONTRATO:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA até o valor de R\$ 4.707,30 (Quatro Mil Setecentos e sete Reais e Trinta Centavos).



Município de Laranjeiras

Estado do Paraná
 CNPJ: 95.587.648/0001-12
 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
 Fone: (42) 3637-1148

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09 001 10.301.0008.2069 3.3.90.30.00.00 03610 F 00494	SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL
---	--

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de assinatura do referido Contrato, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORTO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Novo Laranjeiras, 22 de julho de 2019.



Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2019-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019-PMNL

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. JOSÉ LÍNEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/ME nº 240.909.729-49.

Contratada: **FRANCIELI SANDRINI GABARDO 08329392937**, inscrita no CNPJ nº **28.560.515/0001-65**, neste ato representada pela Sra. **FRANCIELI SANDRINI GABARDO**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.081.164-47, inscrito no CPF nº **083.293.929-37**, residente e domiciliado na localidade de Rio Bananas, distrito do Rio Bananas, CEP: 85350-000, Nova Laranjeiras - PR.

DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar**, para a **linha Thintio 2 na Região do Rio Bananas**, de acordo com as especificações contidas na proposta de preços e termo de referência do Edital de Pregão Presencial 40/2019-PMNL..

FRANCIELI SANDRINI GABARDO 08329392937		Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total	
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	
01	1	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA THINTIO 2 - VEÍCULO VAN Saindo da escola do Rio Bananas às 10 horas, seguindo até a Linha do Rio do Meio, propriedade do Sr. Dirceu Mendes, seguindo até a propriedade do Sr. Genecir (Nenê), retornando à escola às 11:30 horas. A tarde segue da propriedade do Sr. Gabarido às 17:30 hs até a propriedade do Sr. Genecir (Nenê) e Sr. Dirceu Mendes, retornando à propriedade do Sr. Gabarido às 19:00 hs, assim percorrendo 70 km/h. Transporte realizado com veículo Van, capacidade mínima 9 passageiros.	TRANSAGABARDO	KM	14.000,00	3,10	43.400,00
TOTAL						43.400,00	

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R\$ 43.400,00** (Quarenta e Tres Mil e Quatrocentos Reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

07 002 12.361.0007.2055 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02950 E 00000 Recursos Ordinários (Livres) 02960 E 00102 FUNDEB 40% 02970 E 00103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 02980 E 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) FUNDEB 40% 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
---	---



Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

1

02990 E 00107 Salário-Educação 03000 E 00123 Convênio Educação FNDE PNATE 03010 E 00127 SEED PNATE ESTADUAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) FUNDEB 40% 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
--	---

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de assinatura do referido contrato, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 23 de julho de 2019.



Município de Nova Laranjeiras
 Estado do Paraná
 CNPJ: 95.587.648/0001-12
 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
 Fone: (42) 3637-1148

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019-PMNL

Analizando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº 45/2019-PMNL e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o processo, aceitando os termos das propostas para a contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, incluso: criação da arte e diagramação, para manutenção dos setores da administração municipal, e ADJUDICO o objeto licitado em favor das empresas adjudicadas:

LOTES: 1 e 2 - ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - EPP, com o valor total de **R\$ 40.289,68** (Quarenta Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos);

LOTE: 3 - C. G. JARDIM CARVALHO - GRÁFICA - ME, com o valor total de **R\$ 6.839,60** (Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos);

LOTE: 4 - A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA - ME, com o valor total de **R\$ 9.470,00** (Nove Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, em 23 de Julho de 2019.

JOSE LINEU GOMES
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 95.587.648/0001-12
 Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 85350-000, Fone: (42) 3637-1148
GABINETE DO PREFEITO

TERMO CESSÃO DE USO Nº 052019.

**TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE
USO DE BEM PÚBLICO QUE FAZEM ENTRE
SI O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
E A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS
DO DISTRITO DO GUARAI – CARG,
CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO.**

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº **95.587.648/0001-12**, com sede administrativa à Rua Rio Grande do Sul nº 2122, pertencente à Comarca de Laranjeiras do Sul - PR, doravante denominada **CEDENTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **SEHOR LUIZEU GOMES**, portador da Cédula de Identidade Civil RG 1.328.459-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 244.909.729-49, e a **CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO DISTRITO DO GUARAI – CARG**, inscrita no CNPJ nº 10.816.521/0001-75, doravante denominada **CESSIONÁRIA** neste ato representada por seu Presidente Senhor **ARTHUR DE CASTILHO**, brasileiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 32.351.33-5 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 498.738.739-53 *firmam, com amparo na Lei Municipal nº 1051/2015, de 29/06/2015, alterada pela Lei Municipal nº 1169/2018, de 16/04/2018, e pela Lei Municipal nº 1198/2018, de 05/11/2018*, o presente Termo de Cessão de Uso Gratuito, para cessão dos bens descritos na cláusula primeira, mediante cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo é a Cessão de Uso pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título gratuito, dos seguintes Equipamentos Agrícolas:

I – ENFARDADORA PARA FENO MODELO FE 3646 MARCA: FINARDI, NOVA, ANO 2018, SERIE Nº0111, valor de R\$372.950,00, *Patrimônio nº 12466.*

II – SECADEIRA DE DISCO MARCA: FINARDI, MODELO FD170, ANO 2018, SERIE Nº11731, valor de R\$ 19.164,65, *Patrimônio nº 12467.*

III- ANCIÑO ENLEIRADOR, MODELO AAEE 300, valor R\$20.750,00, MARCA: ALGOR, *Patrimônio nº 12461.*

Parágrafo primeiro. Os referidos maquinários destina-se exclusivamente para prestar serviços agrícolas para assistência em prol da CESSIONÁRIA e seus associados, não podendo ser utilizada, em nenhuma hipótese, para atividades que não seja vinculada a execução dos serviços da CESSIONÁRIA, tampouco em dias e horários em que não se esteja realizando serviços nas propriedades rurais, nos termos da Lei Municipal nº 1051/2015, de

   



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 83359-000, Fone: (42) 3637-1148
GABINETE DO PREFEITO

29/06/2015, alterada pela Lei Municipal nº 1169/2018, de 16/04/2018 e pela Lei Municipal nº 1188/2018, de 05/11/2018.

Parágrafo segundo. Os bens somente poderá ser utilizado para os fins constantes neste Termo, não podendo haver destinação para quaisquer outros fins, sob pena de rescisão imediata do Termo de Cessão de Uso.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

O prazo da presente cessão de uso é de 06 (seis) anos a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

Cabe à Cessionária:

- a) usar e administrar os bens objeto da cessão somente para serviços em benefício da CESSIONÁRIA, obrigando-se a mantê-la em perfeitas condições de uso e conservação, até a sua efetiva restituição ao CEDENTE, não podendo desfazer, vender ou transferir para outra entidade a qualquer título;
- b) permitir que somente pessoas habilitadas nos termos da legislação de trânsito conduzam o Tator com os implementos objeto da presente cessão, sob pena de rescisão imediata deste termo;
- c) somente utilizar os bens acima citado observando o cumprimento integral dos requisitos de segurança exigidos pela legislação de trânsito para a condução deste tipo de veículo sob pena de rescisão imediata deste termo;
- d) a guarda, manutenção e utilização dos bens de forma segura mantendo-os livres de riscos de dano ou depreciação em razão de má conservação ou do uso irregular, negligente, imprudente ou imperito;
- e) responsabilizar-se por todos os custos com lubrificantes, conservação, limpeza e manutenção dos bens, principalmente no que se refere à parte mecânica e requisitos e condições de segurança estabelecidas pelo fabricante dos equipamentos e pela legislação, sendo que deverá prestar contas do estado de conservação quando requisitado pelo Poder Público;
- f) executar a manutenção preventiva e corretiva sendo de sua exclusiva responsabilidade arcar com os custos de peças e serviços mecânicos de manutenção.
- g) a CESSIONÁRIA deverá possuir todos os equipamentos de segurança exigidos por norma legal, responsabilizando-se inteiramente em caso de danos causados a terceiros, que ocorra durante o período da cessão, sejam danos materiais ou morais, bem como, responsabilizar-se







MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 83359-000, Fone: (42) 3637-1148
GABINETE DO PREFEITO

por qualquer dano causado ao bem, cabível de indenização ao CEDENTE, decorrente da inobservância das técnicas recomendadas quanto ao seu uso e manuseio;

- h) submeter à Comissão especialmente designada, à inspeção dos bens cedidos sempre que requisitado pelo CEDENTE;
- i) a não utilizar e a impedir que os bens cedidos seja usada para atividades estranhas aos objetivos da cessão ou contrários ao interesse público;
- j) não permitir a utilização precária dos objetos da cessão ou sua utilização temerária em terrenos/ambientes que não ofereçam segurança aos bens e as pessoas ou em condições climáticas adversas;
- k) a não desviar a finalidade desta cessão e a observar as disposições contidas neste Termo de Cessão, sob pena de retomada imediata dos bens.
- l) a devolver ao CEDENTE os bens, nas condições previstas neste pacto, no caso de cessarem as atividades estabelecidas no objetivo ou ao término do prazo desta cessão de uso;
- m) a recuperar os danos causados nos bens, em qualquer caso, durante o período de vigência do presente termo de cessão, mesmo na hipótese de retomada antes de findo o prazo fixado;
- n) a responder civilmente, perante o CEDENTE, por todo e qualquer dano ou prejuízo que os bens vier a sofrer durante o prazo desta cessão de uso;
- o) a responsabilizar-se perante a CEDENTE e a terceiros, inclusive perante o condutor, por todo e qualquer dano material ou moral causado em decorrência do uso dos bens;
- p) a responsabilizar-se por eventuais passivos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua atividade, bem como, por qualquer ônus decorrente de responsabilização civil judicial ou extrajudicial.
- q) a responsabilizar-se por outros eventuais passivos administrativos e judiciais decorrentes de responsabilização civil, penal, administrativa, trabalhista ou tributária.

Parágrafo primeiro. Ressalvado as hipóteses de devolução imediata expressamente previstas neste termo, a CESSIONÁRIA se compromete em proceder a devolução do bem, quando constatado irregularidades no cumprimento de qualquer outra cláusula estipulada neste termo, mediante processo sindicante instaurado pelo Chefe do Poder Executivo, onde a Comissão terá prazo máximo de até 30 dias para expedir parecer conclusivo.

Parágrafo segundo. No caso de dissolução da Associação, a mesma deverá imediatamente fazer a devolução a Cedente os bens acima citados.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE





MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 83550-000, Fone: (42) 3637-1148

GABINETE DO PREFEITO

Cahe ao Cedente:

- entregar a posse dos bens à CESSIONÁRIA, para que o mesmo possa deles usufruir, conforme o estabelecido neste Termo de Cessão;
- a respeitar todas as condições pactuadas na presente Termo de Cessão.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

Não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes, arcando cada qual com os custos relativos ao cumprimento das suas atribuições.

Parágrafo único: No caso de se identificar a necessidade de repasse de recursos financeiros entre as partes signatárias, o mesmo deverá ocorrer mediante a formalização de novos instrumentos legais, cumpridas as formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DOS TERMOS ADITIVOS

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado e/ou prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVERSÃO

As partes têm entre si certo e ajustado que a reversão do objeto da presente cessão de uso ocorrerá por inadimplemento de quaisquer das condições pactuadas neste termo, sendo de uso CEDENTE fica desobrigado a indenizar a CESSIONÁRIA por eventuais melhoramentos, consertos ou reparos realizados nos objetos cedidos.

CLÁUSULA OITAVA-D A RESCISÃO

O presente termo poderá ser rescindido por motivo superveniente, considerando o interesse público devidamente justificado, mediante aviso antecipado de, no mínimo, 30 (trinta) dias, ao cessionário.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente termo.

E por estarem justos e concordos assinam as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Acto

88 de 00



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 83350-400, Fone: (42) 3671-1148
GABINETE DO PREFEITO

Nova Laranjeiras/PR, em 18 de julho de 2019.

Artur de castilho
Presidente da
Central de Associação do Distrito do
Guaraí.

Testemunhas:

Leandro Elisei de Souza
Nome:
CPF: 02.509.549-29

Luciano de Jesus
Nome:
CPF: 093.479.939-07

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
Estado do Paraná
CNPJ: 06.666.93/0001-12

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 27-2019-PMFJ
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.ºs 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às 09:00 HORAS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 27/2019-PMFJ, do tipo menor preço, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, cujo objeto é o registro de preços visando à contratação de empresa especializada na manutenção de eletrodomésticos e equipamentos diversos, também no fornecimento de vidros para todas as secretarias e departamentos do município de Foz do Jordão. O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações ou solicitadas através do e-mail: comprasfozdojardao@outlook.com e através do site do município.

Foz do Jordão, 24 de julho de 2019.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
Estado do Paraná
CNPJ: 06.666.93/0001-12

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 26/2019-PMFJ

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.ºs 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às 09:00 HORAS DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 26/2019-PMFJ, do tipo menor preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE KIT FUNERAL.

O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: comprasfozdojardao@outlook.com ou através do site do município.

Foz do Jordão, 24 de julho de 2019.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº
041/2019

Parecer Jurídico Nº 222/2019 – Waldir Figueiredo Reccanello OAB/PR nº 30.804

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS AO APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PINHÃO

Em favor de:
JOÃO HENRIQUE KRAPP
CNPJ: 08.710.340/0001-18
Valor: R\$ 10.987,00 (Dez Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais)

Pinhão - PR, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 032/2019

OBJETO: A AQUISIÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES E DEMAIS ITENS DE COMBATE AO INCÊNDIO

Sessão: 11/07/2019 ÀS 09:00 (NOVE) HORAS

VENCEDORES:
ADRIGIL EXTINTORES LTDA
CNPJ: 01.461.959/0001-97

COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.182.044/0001-76

DAMIÃO LIZOTTI & CIA LTDA
CNPJ: 32.302.947/000143

Valor Total: R\$ 54.589,80 (Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Pinhão, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 034/2019

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Sessão: 09/07/2019 ÀS 09:00 (NOVE) HORAS

VENCEDORES:
JM DINIZ ME
CNPJ: 25.090.313/0001-09
SERGIO LUIZ DA CRUZ ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 30.926482/0001-76
MANICA E PANDINI LTDA EPP
CNPJ: 10.797.874/0001-75
Valor Total: R\$ 46.865,00 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais).

Pinhão, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 014/2019

Parecer Jurídico Nº 221/2019 – Waldir Figueiredo Reccanello – OAB/PR 30.804

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DO ROLO COMPACTADOR HAMM 3411 ANO 2018

Em favor de:
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.631.022/0001-12
Valor Total: R\$ 4.397,30 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos)

Fundamento Legal: Artigo 25, da Lei 8666/93

Pinhão - PR, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 056/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº 668 de 19 de outubro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município de Marquinho, no Exercício de 2019, até o valor de **R\$ 10.000,00** (Dez mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 – Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 010 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10.301.0007.2030 – Atividades saúde – Recursos 15%
Código da Despesa: 3.3.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Conta Despesa: 1500
Fonte de Recurso: 00303 (Recursos 15%)
Valor: 10.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o cancelamento da dotação conforme demonstrado abaixo:

Órgão: 07 – Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 010 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10.301.0007.2030 – Atividades saúde – Recursos 15%
Código da Despesa: 4.90.51.00.00 – Oros e instalações
Conta Despesa: 1610
Fonte de Recurso: 00303 (Recursos 15%)
Valor: 10.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 10 de julho de 2019.

LUIS CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 056/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Ordinária nº 712 de 23 de julho de 2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município de Marquinho, no Exercício de 2019, até o valor de **R\$ 597.000,00** (Quinhentos e noventa e sete mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E URBANISMO
003 – Departamento Rodoviário
26.782.0009-1066 – Convênio Federal Ministério Integração – Proposta nº 59053.001442/2018-38 – Construção de Pontes em Concreto Armado no interior do Município.
4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações
Valor: R\$ 597.000,00
Conta Despesa: 854
Fonte: 00854

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o excesso de arrecadação conforme contas receitas abaixo:

EXCESSO ARRECADAÇÃO:
1.7.18.10.91.07.00.00.00.00 – Convênio Federal Ministério da Integração – Proposta nº 59053.001442/2018-38 – Construção de Pontes em Concreto Armado
Valor: R\$ 597.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 23 de julho de 2019.

LUIS CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 056/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Ordinária nº 712 de 23 de julho de 2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município de Marquinho, no Exercício de 2019, até o valor de **R\$ 597.000,00** (Quinhentos e noventa e sete mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E URBANISMO
003 – Departamento Rodoviário
26.782.0009-1066 – Convênio Federal Ministério Integração – Proposta nº 59053.001442/2018-38 – Construção de Pontes em Concreto Armado no interior do Município.
4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações
Valor: R\$ 597.000,00
Conta Despesa: 854
Fonte: 00854

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o excesso de arrecadação conforme contas receitas abaixo:

EXCESSO ARRECADAÇÃO:
1.7.18.10.91.07.00.00.00.00 – Convênio Federal Ministério da Integração – Proposta nº 59053.001442/2018-38 – Construção de Pontes em Concreto Armado
Valor: R\$ 597.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 23 de julho de 2019.

LUIS CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - 2019
Relatório de alteração orçamentária por crédito e recurso do crédito adicional

Descrição	Recursos do crédito adicional	Anulação	Anulados
Suplementar	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	100.000,00 100.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	10.000,00 10.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	10.000,00 10.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	71.000,00 71.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	71.000,00 71.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	35.000,00 35.000,00
	06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1001.2001 Atividade de Programação Saúde Bucal 3.3.90.31.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS CIVIS 2000 00000 Saúde - Recursos Vinculados (R.C. 2000 - 10%)	Anulação Abertura	100.000,00 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ: 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 030
DATA: 05/07/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 774, de 21/11/2018,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2019, no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), nas dotações indicadas na forma do anexo a este Decreto.

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o cancelamento de dotações no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), todas indicadas na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE JULHO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ: 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 030
DATA: 05/07/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 774, de 21/11/2018,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2019, no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), nas dotações indicadas na forma do anexo a este Decreto.

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o cancelamento de dotações no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), todas indicadas na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE JULHO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019/PMEAI

Eu, **JOSÉ CARLOS ANDREIV**, Pregoeiro Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, **ADJUDICO** o objeto da Licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 034/2019/PMEAI**, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço instalação de todos os equipamentos, importação de dados do sistema utilizado pelo município, capacitação de funcionários e de cessão de uso de solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de equipamentos de coleta e suprimentos (bobinas), manutenção preventiva e corretiva, atualizações, garantia de funcionamento, equipamentos de backup e suporte técnico, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração de Espigão Alto do Iguaçu – Estado do Paraná, à seguinte proponente:

1 - Empresa **WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME**, CNPJ nº 10.786.517/0001-01, da cidade de Maracá, Cidário Rondon – PR, foi vencedora dos lotes 01 e 02, com o valor total global de **R\$ 33.222,00 (trinta e três mil duzentos e vinte e dois reais)**.

Signam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 23 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS ANDREIV
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019/PMEAI

Eu, **HILÁRIO CZECHOWSKI**, Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o resultado da Licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 034/2019/PMEAI**, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço instalação de todos os equipamentos, importação de dados do sistema utilizado pelo município, capacitação de funcionários e de cessão de uso de solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de equipamentos de coleta e suprimentos (bobinas), manutenção preventiva e corretiva, atualizações, garantia de funcionamento, equipamentos de backup e suporte técnico, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração de Espigão Alto do Iguaçu – Estado do Paraná e teve os seus objetos adjudicados por valor global à seguinte proponente: **WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME**, CNPJ nº 10.786.517/0001-01, da cidade de Maracá, Cidário Rondon – PR, vencedora dos lotes 01 e 02, com o valor total global de **R\$ 33.222,00 (trinta e três mil duzentos e vinte e dois reais)**.

Signam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 24 de julho de 2019.

HILÁRIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 100/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CLARI CHERVINSKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, 2º SEMESTRE DE 2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 3.852,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
ASSINATURA: 24/07/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2019.

CONTRATO Nº: 101/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ORGÂNICOS DE QUEDAS DO IGUAÇU - AAOQI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VERBA FNDE/PNAE, 2º SEMESTRE DE 2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 12.154,00 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais).
ASSINATURA: 24/07/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 102/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO(S) LUBRIFICANTE(S), FILTROS E GRAXA, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 62.510,00 (SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS).
ASSINATURA: 24/07/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

CONTRATO Nº: 103/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: LUBRICALL – LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO(S) LUBRIFICANTE(S), FILTROS E GRAXA, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 26.180,00 (VINTE E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS).
ASSINATURA: 24/07/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

CONTRATO Nº: 104/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: P.A. MUNHOZ EIRELI – EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO(S) LUBRIFICANTE(S), FILTROS E GRAXA, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 24.990,00 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
ASSINATURA: 24/07/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Construindo uma nova história!
Adm. 2017/2020

DECRETO Nº: 124/2019

SÚMULA: Luto Oficial pelo falecimento de Jackson Felde de Liz

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o falecimento de Jackson Felde de Liz, o qual muito contribuiu para o desenvolvimento do município.

Considerando que Jackson Felde de Liz Vereador (2016) e servidor do quadro de provimento de comissão da atual gestão.

DECRETA:

Art. 1º. Fica Declarado LUTO OFICIAL por 03 (três) dias em todo território Municipal de Cantagalo em virtude do falecimento Jackson Felde de Liz.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cantagalo, 24 de julho de 2019.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 34/2019 - PMC
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial nº. 34/2019-PMC** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ENFERMAGEM, CONFORME PROPOSTA NÚMERO 09556.006000/1170-08 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO**, de acordo com a ata e documentos anexos ao processo, às seguintes empresas:

- **NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 74.085.358/0001-09, LOTE 01 - ITENS 03, 04 e 05, no valor total de **R\$ 3.820,00** (três mil, oitocentos e vinte reais);

- **R. DE MELLO MORELES INFORMÁTICA EPP**, inscrita no CNPJ nº. 07.161.411/0001-08, LOTE 01 - ITENS 01 e 02, no valor total de **R\$ 3.055,00** (três mil, cinquenta e cinco reais);

- **MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0001-91, LOTE 02 - ITEM 01, no valor total de **R\$ 92.800,00** (noventa e dois mil, oitocentos reais);

Cantagalo, 24 de julho de 2019.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal



Município de Cantagalo - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Página:1					
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.500,00	374.500,00	157.200,24	155.744,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.500,00	324.500,00	138.788,51	129.888,44
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.500,00	304.500,00	130.325,21	122.747,08
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	265.000,00	115.580,90	110.242,27
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.811,31	108.472,68
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	52.225,39	49.778,40
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	61.585,92	58.693,28
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.769,59	1.769,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	12.316,98	10.077,48
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	12.316,98	10.077,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.500,00	2.427,33	2.427,33
3.1.90.16.40.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.427,33	2.427,33
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	8.463,30	7.141,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	8.463,30	7.141,36
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	8.463,30	7.141,36
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	8.463,30	7.141,36
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	18.411,73	16.955,65
3.3.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	18.411,73	16.955,65
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.100,00	30.100,00	8.249,62	8.655,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.249,62	8.655,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	2.540,00	2.240,00
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	5.300,00	4.500,00
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -	0,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.14.14.08	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -	0,00	0,00	371,62	115,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	15.400,00	6.847,60	481,07
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.947,44	481,07
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	5.947,44	481,07
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	700,16	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	700,16	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	3.000,00	2.794,51	1.117,98
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	279,86	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	694,13
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	423,85	423,85
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	423,85	423,85
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	40,80	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40,80	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	720,00	600,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	720,00	600,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00

Emitido por: GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA, na versão: 55221

24/07/2019 09:53:41



Município de Cantagalo - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Página:2					
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	375.500,00	445.500,00	157.200,24	155.744,16	138.942,49

Critério de seleção:

Órgão: 07

Unidade: 03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.721.869,09	32.696.208,61	4.187.838,99	13.978.702,96	18.717.505,65	4.782.293,13	12.668.481,95	20.027.736,66	11.103.875,98
DESPESAS CORRENTES	25.732.209,09	26.738.437,32	3.886.329,18	12.789.816,15	13.949.621,17	4.074.542,62	11.565.811,74	15.172.625,58	10.374.812,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.773.912,50	15.775.914,50	2.291.523,72	6.779.903,94	8.996.010,56	2.291.523,72	6.779.903,94	8.996.010,56	6.461.788,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	556.000,00	556.000,00	79.761,47	232.707,00	323.293,00	79.761,47	232.707,00	323.293,00	71.553,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.422.296,59	10.406.522,82	1.515.043,99	5.778.205,21	4.630.317,61	1.703.257,43	4.553.200,80	5.853.322,02	3.841.470,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.682.410,00	5.650.521,29	301.509,81	1.189.886,81	4.460.634,48	707.750,51	1.102.670,21	4.547.851,08	729.063,01
INVESTIMENTOS	643.410,00	4.631.521,29	126.547,68	660.042,88	3.971.478,41	532.788,38	572.826,28	4.058.695,01	503.322,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.039.000,00	1.019.000,00	174.962,13	529.843,93	489.156,07	174.962,13	529.843,93	489.156,07	225.740,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.103.130,91	3.067.989,41	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	1.031.672,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.825.000,00	35.764.198,02	4.576.564,16	15.148.631,81	20.615.566,21	5.171.018,30	13.838.410,80	21.925.787,22	12.135.548,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.825.000,00	35.764.198,02	4.576.564,16	15.148.631,81	20.615.566,21	5.171.018,30	13.838.410,80	21.925.787,22	12.135.548,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.789.021,41	1.560.121,50	(1.560.121,50)	1.194.567,27	2.870.342,51	(2.870.342,51)	4.573.205,31
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.825.000,00	35.764.198,02	6.365.585,57	16.708.753,31	19.055.444,71	6.365.585,57	16.708.753,31	19.055.444,71	16.708.753,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	3.103.130,91	3.067.989,41	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	1.031.672,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.187.000,00	2.188.001,00	287.195,85	858.356,45	1.327.644,55	287.195,85	858.356,45	1.327.644,55	720.099,62
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	916.130,91	881.988,41	101.529,32	311.572,40	570.416,01	101.529,32	311.572,40	570.416,01	311.572,40
DESPESAS DE CAPITAL (II)	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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.103.130,91	3.067.989,41	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	388.725,17	1.169.928,85	1.898.060,56	1.031.672,02
SUPERÁVIT (IV)	0,00	35.141,50	0,00	0,00	35.141,50	0,00	0,00	35.141,50	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.103.130,91	3.103.130,91	388.725,17	1.169.928,85	1.933.202,06	388.725,17	1.169.928,85	1.933.202,06	1.031.672,02



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.825.000,00	33.984.668,71	6.365.585,57	18,73	16.708.753,31	49,17	17.275.915,40
RECEITAS CORRENTES	30.725.000,00	30.835.127,95	4.780.971,85	15,50	14.569.928,36	47,25	16.265.199,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.234.100,00	3.234.100,00	499.333,75	15,44	1.147.006,98	35,47	2.087.093,02
IMPOSTOS	2.674.400,00	2.674.400,00	455.972,17	17,05	992.431,82	37,11	1.681.968,18
TAXAS	553.000,00	553.000,00	42.753,66	7,73	153.514,26	27,76	399.485,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.700,00	6.700,00	607,92	9,07	1.060,90	15,83	5.639,10
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	390.000,00	76.270,38	19,56	215.981,05	55,38	174.018,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	390.000,00	390.000,00	76.270,38	19,56	215.981,05	55,38	174.018,95
RECEITA PATRIMONIAL	234.200,00	235.760,86	15.146,68	6,42	45.938,43	19,49	189.822,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	110.000,00	110.000,00	4.470,00	4,06	14.314,11	13,01	95.685,89
VALORES MOBILIÁRIOS	124.200,00	125.760,86	10.676,68	8,49	31.624,32	25,15	94.136,54
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	84.450,00	84.450,00	2.956,37	3,50	4.377,53	5,18	80.072,47
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.150,00	5.150,00	5.125,35	99,52	5.125,35	99,52	24,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	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	5.125,35	0,00	5.125,35	0,00	(5.125,35)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.775.850,00	26.884.417,09	4.182.139,32	15,56	13.148.266,36	48,91	13.736.150,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	20.219.050,00	20.220.091,29	266.374,96	1,32	6.715.779,03	33,21	13.504.312,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.556.800,00	6.664.325,80	1.038.070,94	15,58	3.554.793,91	53,34	3.109.531,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	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	0,00	0,00	2.877.693,42	0,00	2.877.693,42	0,00	(2.877.693,42)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	3.232,66	258,61	(1.982,66)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	3.232,66	258,61	(1.982,66)
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	3.149.540,76	1.584.613,72	50,31	2.138.824,95	67,91	1.010.715,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	32.250,00	1.255.533,00	3.893,13	1.287.783,00	3.993,13	(1.255.533,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.255.533,00	0,00	1.255.533,00	0,00	(1.255.533,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.617.290,76	329.080,72	20,35	851.041,95	52,62	766.248,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	100.000,00	1.546.540,76	171.128,80	11,07	288.545,63	18,66	1.257.995,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	70.750,00	157.951,92	223,25	562.496,32	795,05	(491.746,32)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	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	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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	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 DE CAPITAL SOCIAL	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

Página: 1 / 3

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Página: 2 / 3Página: 3 / 3TC CRC/PR 055890/O-8



CONSIDERANDO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2018 A JUNHO/2019

Página: 1 / 2

1,00

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Mês)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LIQUIDAÇÕES													
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019		TOTAL (últimos 12 meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.464.588,47	1.441.991,45	1.430.350,29	1.414.138,63	1.428.670,11	3.000.306,71	1.565.778,34	1.538.963,26	1.557.341,20	1.573.713,77	1.601.748,80	1.572.488,12	18.809.586,17	0,00
Pessoal Ativo	1.208.862,45	1.206.056,45	1.212.116,40	1.171.621,68	1.186.155,14	2.480.607,47	1.299.144,21	1.272.262,37	1.290.640,34	1.306.512,88	1.327.007,67	1.294.525,02	16.275.413,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.096.887,24	1.043.965,95	1.051.290,33	1.003.871,81	1.015.890,32	2.135.131,02	1.118.909,83	1.094.567,84	1.108.998,60	1.120.487,02	1.139.671,45	1.116.262,06	14.015.903,37	0,00
Obrigações Patronais	159.367,85	158.006,85	158.120,51	158.219,70	158.197,85	329.264,47	168.103,21	173.628,41	177.853,78	179.092,09	175.293,03	175.293,03	2.165.968,89	0,00
Servícios Prestados	2.444,37	3.483,94	2.716,56	9.530,35	12.065,97	16.211,98	11.131,37	8.456,99	8.013,03	8.172,08	8.244,13	3.069,03	93.540,85	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	235.935,01	235.935,01	238.203,85	242.514,37	242.514,37	519.699,54	256.632,13	268.700,89	266.700,89	266.700,89	274.741,16	277.864,10	3.334.173,11	0,00
Aposentadorias, Pensões e Reformas	203.837,77	203.837,77	206.236,61	208.863,88	208.863,88	448.414,73	227.941,69	227.941,69	227.941,69	235.981,96	239.104,90	246.871,08	2.867.108,22	0,00
Famílias	31.987,24	31.987,24	31.987,24	33.651,11	33.651,11	71.284,81	38.690,44	38.759,20	38.759,20	38.759,20	38.759,20	38.759,20	447.064,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas do pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas do Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto item 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (J) (§ 1º do art. 18 da LRF)	249.816,67	251.941,77	265.797,00	260.155,67	268.309,26	539.618,33	282.669,68	279.828,48	278.095,44	274.872,97	286.268,99	285.378,76	3.533.358,86	0,00
Indenizações por danos à Integridade e Danos Morais	11.427,29	12.522,82	24.846,69	8.114,25	13.727,30	3.707,11	4.906,18	4.670,60	3.381,52	0,00	13.283,70	5.945,57	126.642,36	0,00
Despesas de Custeio Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Pensões Vinculadas	238.379,38	238.418,95	240.951,61	252.040,32	254.581,94	535.911,22	277.763,30	275.187,57	274.713,92	274.872,97	282.866,29	280.803,13	3.427.731,91	0,00
Instituição Normativa TCE/RR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (J)	1.214.781,80	1.190.049,68	1.164.553,29	1.153.977,06	1.160.380,85	2.460.688,38	1.283.108,66	1.259.134,78	1.279.245,79	1.299.340,80	1.305.479,84	1.286.110,42	16.076.229,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		29.943.911,12	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		500.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		29.443.911,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		16.076.229,31	54,6%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		15.699.712,00	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.104.726,40	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		14.308.740,80	48,6%

[illegible]

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

Página: 1 / 2
 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)											
	LIQUIDAÇÕES											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.212.991,12	1.188.797,74	1.195.625,08	1.147.627,72	1.158.624,58	2.432.414,48	1.268.036,79	1.245.715,56	1.266.827,34	1.277.961,13	1.302.963,57	1.275.756,00
Pessoal Ativo	1.212.991,12	1.188.797,74	1.195.625,08	1.147.627,72	1.158.624,58	2.432.414,48	1.268.036,79	1.245.715,56	1.266.827,34	1.277.961,13	1.302.963,57	1.275.756,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.055.354,65	1.021.997,89	1.039.312,27	991.294,37	1.003.313,39	2.107.138,34	1.101.994,84	1.078.538,96	1.095.259,49	1.102.188,21	1.125.932,34	1.102.522,94
Obrigações Patroais	157.638,47	156.809,85	156.312,81	156.333,15	156.311,30	305.275,12	167.042,15	167.176,58	171.567,85	175.792,92	177.031,23	173.233,06
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Pensões e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (evento 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS § 1º do art. 18 da LRF (II)	11.437,29	12.522,82	24.846,59	8.114,25	13.727,30	3.707,11	4.906,18	4.670,60	3.381,52	0,00	13.263,70	5.046,57
Invalidez por Doença ou Inatividade ou Doença Violenta	11.437,29	12.522,82	24.846,59	8.114,25	13.727,30	3.707,11	4.906,18	4.670,60	3.381,52	0,00	13.263,70	5.046,57
Despesas de Trabalho Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Pensões Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	1.201.553,83	1.176.274,32	1.170.778,49	1.139.513,47	1.145.897,26	2.428.707,39	1.264.130,81	1.241.044,94	1.263.446,82	1.277.961,13	1.289.679,87	1.270.716,43
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	1.201.553,83	1.176.274,32	1.170.778,49	1.139.513,47	1.145.897,26	2.428.707,39	1.264.130,81	1.241.044,94	1.263.446,82	1.277.961,13	1.289.679,87	1.270.716,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										29.943.094,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 168 da CF)										500.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										29.443.094,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										15.899.698,14	53,9%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										15.899.270,94	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										15.104.307,39	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										14.309.343,94	48,0%

	MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 A JUNHO/2019											
Página: 2 / 2												

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

 Página: 1 / 1

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (d) sobre (a)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (f) sobre (a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.721.889,09	26.696.208,81	4.187.838,99	13.978.702,66	52,28	18.717.305,65	4.782.283,13	12.668.481,95	91,55	20.207.728,46
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	224.600,00	224.600,00	29.287,07	88.959,46	39,59	135.640,54	29.287,07	88.959,46	8,64	135.640,54
ADMINISTRAÇÃO	2.257.000,00	2.290.540,00	329.524,62	1.321.317,39	8,72	969.221,61	365.112,52	1.121.078,14	0,10	1.189.470,55
SEGURANÇA PÚBLICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.070,05	1.919.454,30	260.472,47	799.806,16	5,28	1.119.596,14	248.017,84	759.476,05	5,49	1.159.828,05
SAÚDE	5.324.057,05	6.640.918,21	946.849,85	3.396.691,95	22,42	3.244.227,16	955.827,63	2.885.007,53	20,85	3.755.910,59
EDUCAÇÃO	971.673,59	9.898.016,03	4.507.427,14	4.671.017,82	30,83	5.188.170,21	1.605.773,72	3.682.652,66	31,70	5.472.035,37
CULTURA	103.020,00	131.699,00	122.196,36	120.210,00	0,86	1.488,00	113.173,00	118.852,00	0,86	12.847,00
URBANISMO	2.999.498,08	4.126.225,77	258.026,41	1.224.538,38	8,08	2.901.691,49	415.659,10	1.111.146,50	8,03	3.015.083,27
HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	131.800,00	131.800,00	8.198,41	70.738,91	0,47	61.061,09	15.433,87	41.798,74	0,30	90.001,26
AGRICULTURA	773.700,00	1.198.905,48	87.694,73	594.666,31	3,93	604.235,17	386.603,61	556.481,37	4,02	642.423,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.236,75	0,00	0,01	3.763,25	0,00	1.236,75	0,01	3.763,25
TRANSPORTE	592.350,00	590.750,00	88.770,28	238.120,78	1,37	342.629,22	113.196,65	188.803,15	1,36	391.946,85
DESPORTO E LAZER	483.500,00	1.518.078,39	61.641,87	298.267,94	1,31	1.289.689,35	74.472,11	201.966,39	1,46	1.316.110,42
ENCARGOS ESPECIAIS	2.150.310,05	2.238.338,43	457.740,11	1.213.011,91	8,01	1.025.327,42	459.736,11	1.207.023,01	8,72	1.031.315,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.250,00	397.250,00	0,00	0,00	0,00	397.250,00	0,00	0,00	0,00	397.250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	3.103.130,91	3.867.989,41	388.725,17	1.098.928,85	7,72	1.898.056,56	388.725,17	1.169.938,85	8,45	1.898.056,56
TOTAL III = (I + II)	30.825.020,00	30.794.198,22	4.576.564,16	15.148.631,81	100,00	20.615.566,21	5.171.018,30	13.839.410,80	100,00	21.305.787,22

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
			À no bimestre	Até o bimestre (b)		À no bimestre	Até o bimestre (d)		(e) = (d) - (c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	27.721.889,00	32.698.038,00	4.187.838,99	13.978.703,96	92,28	18.717.535,03	4.782.293,13	12.868.481,35	91,30	20.037.728,66	
LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	
JUDICIÁRIA	224.600,00	224.600,00	29.287,07	88.958,46	0,50	135.640,54	29.287,07	88.958,46	0,64	135.640,54	
DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	224.600,00	224.600,00	29.287,07	88.958,46	0,50	135.640,54	29.287,07	88.958,46	0,64	135.640,54	
ADMINISTRAÇÃO	2.257.600,00	2.290.540,00	309.324,82	1.321.317,39	8,72	969.231,81	385.112,62	1.121.078,14	8,10	1.158.470,86	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.616.000,00	1.711.199,00	254.710,98	984.941,43	6,50	726.257,37	274.565,17	837.451,95	8,61	878.737,01	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.800,00	280.000,00	27.544,83	210.768,70	1,39	69.225,36	49.832,04	170,288,99	1,24	120.241,11	
CONTROLE E INTERNO	129.000,00	129.000,00	10.841,45	59.744,27	0,58	16.257,73	16.247,43	56.794,27	0,43	65.875,73	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	220.000,00	188.300,00	27.477,08	50.542,99	0,43	102.707,21	26.870,98	28.892,99	1,49	105.837,07	
TURISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.070,00	1.919.404,30	260.472,47	798.808,16	5,28	1.119.596,14	248.017,64	759.476,05	5,49	1.158.928,25	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	21.000,00	21.000,00	991,10	5.496,92	0,04	15.503,08	240,00	4.508,82	0,03	16.491,18	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	536.400,00	807.507,33	86.422,75	228.973,13	1,51	578.524,58	86.487,52	219.520,73	1,59	587.986,60	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	885.640,00	1.090.896,97	173.058,62	565.331,11	3,73	525.561,95	167.511,12	536.446,90	3,87	555.450,47	
SAÚDE	5.324.057,50	6.640.318,21	1.048.838,99	3.396.691,05	22,42	3.244.227,16	959.897,03	2.880.073,20	20,85	3.759.910,68	
ATENÇÃO BÁSICA	5.113.057,50	6.375.308,39	899.031,01	3.207.238,39	21,80	3.987.796,97	915.500,27	2.824.092,73	20,27	3.576.123,82	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.000,00	114.975,38	11.845,29	45.347,11	0,59	71.283,29	29.468,88	37.124,24	0,27	70.554,24	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	132.000,00	148.916,30	16.467,81	44.117,99	0,20	104.798,94	49.000,00	49.000,00	0,00	105.282,99	
EDUCAÇÃO	9.170.873,39	8.909.188,03	1.537.442,14	4.671.071,02	30,03	5.188.178,21	1.625.773,72	4.386.652,86	21,70	5.472.535,37	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	265.200,00	265.240,81	64.462,58	149.729,44	0,98	115.511,37	32.278,88	138.696,60	0,98	139.584,61	
ENSINO FUNDAMENTAL	7.980.812,00	7.922.808,88	1.134.939,92	3.503.055,36	23,12	4.089.803,51	1.148.412,12	3.284.033,13	23,73	3.408.823,73	
ENSINO SUPERIOR	155.861,00	155.861,00	67.640,00	107.666,53	0,71	48.194,58	59.216,00	85.503,53	0,67	70.310,56	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.515.000,00	1.685.228,27	247.175,34	838.806,87	0,52	808.717,80	320.641,71	807.320,67	0,50	807.873,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	185.000,00	188.001,00	25.225,20	74.057,83	0,40	105.943,17	23.225,20	74.057,83	0,40	105.943,17	
CULTURA	103.000,00	131.699,00	122.196,38	130.210,00	0,86	1.488,00	113.173,00	118.892,00	0,86	12.847,00	
DIFUSÃO CULTURAL	103.000,00	131.699,00	122.196,38	130.210,00	0,86	1.488,00	113.173,00	118.892,00	0,86	12.847,00	
RECREAÇÃO	2.959.408,00	4.126.229,77	258.028,41	1.224.338,09	8,08	2.987.897,49	415.808,10	1.111.146,30	8,08	3.013.023,27	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	946.980,00	2.404.255,38	30.711,94	50.563,99	0,05	2.101.394,45	190.948,38	259.875,15	0,10	2.191.269,63	
SERVIÇOS URBANOS	1.606.818,00	1.721.874,17	101.214,67	901.653,87	0,08	805.338,98	308.773,72	815.292,79	0,08	808.791,41	
HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
Página: 2 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
			No trimestre	Até o trimestre (b)	% (b/a)	(c)	(c) = (a-b)		No trimestre	Até o trimestre (d)	% (d/a)	(e)	(e) = (a-d)	
GESTÃO AMBIENTAL	131.000,00	131.000,00	6.186,41	70.738,91	0,47	61.201,09	12.453,07	47.784,74	0,30	90.001,08				
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.500,00	40.010,00	0,00	34.910,00	0,20	5.500,00	5.500,00	11.376,21	0,08	28.033,79				
CONTROLE AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROJETO DE RECURSOS HÍDRICOS	95.000,00	95.000,00	6.186,41	36.828,91	0,24	88.813,59	10.117,07	88.696,43	0,22	66.303,57				
AGRICULTURA	773.700,00	1.188.008,48	87.694,73	594.666,31	3,30	686.235,17	386.003,61	502.764,87	0,40	640.433,61				
EXTENSÃO RURAL	773.700,00	1.188.008,48	87.694,73	594.666,31	3,30	686.235,17	386.003,61	502.764,87	0,40	640.433,61				
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.236,75	0,01	3.763,25	0,00	1.236,75	0,01	3.763,25				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.236,75	0,01	3.763,25	0,00	1.236,75	0,01	3.763,25				
TRANSPORTE	992.300,00	980.700,00	88.770,28	238.120,78	1,37	342.629,22	113.549,68	868.020,15	1,36	391.348,85				
TRANSPORTE FLODOVIÁRIO	992.300,00	980.700,00	88.770,28	238.120,78	1,37	342.629,22	113.549,68	868.020,15	1,36	391.348,85				
DESPORTO E LAZER	483.550,00	1.518.076,38	61.641,97	238.387,04	1,31	1.266.688,35	14.475,71	1.252.212,64	0,01	391.968,36				
LAZER	483.550,00	1.518.076,38	61.641,97	238.387,04	1,31	1.266.688,35	14.475,71	1.252.212,64	0,01	391.968,36				
ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.310,00	2.238.336,43	457.740,11	1.213.011,41	0,81	1.025.327,42	458.736,11	1.207.023,42	8,72	1.031.315,42				
SUJEITO À DIVIDA INTERNA	1.875.000,00	1.875.000,00	254.720,00	782.500,00	0,00	810.440,00	254.720,00	782.500,00	0,51	812.440,07				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	375.310,00	363.336,43	88.379,43	89.547,38	0,30	485,05	86.373,43	89.547,38	0,05	481,05				
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	375.310,00	363.336,43	116.627,08	380.912,70	2,38	215.927,97	116.627,08	215.927,97	2,36	218.393,07				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.103.130,91	3.067.089,41	388.725,17	1.169.826,38	7,72	1.888.068,06	388.725,17	1.169.826,85	8,45	1.888.068,06				
TOTAL III = (I + II)	30.820.000,00	30.764.198,02	4.763.564,16	15.146.631,81	0,00	20.615.562,21	5.171.018,38	13.838.141,80	10,00	25.297.787,22				


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			Non bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/atual b)		Non bimestre	Até o bimestre (d)	% (b/atual d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.103.130,91	3.067.989,41	388.725,17	1.169.826,89	100,00	1.898.050,56	388.725,17	1.169.826,89	100,00	1.898.050,56
LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
JUDICIÁRIA	18.000,00	18.000,00	3.037,98	8.936,88	0,76	9.962,13	3.037,98	8.936,88	0,76	9.962,13
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	3.037,98	8.936,88	0,76	9.962,13	3.037,98	8.936,88	0,76	9.962,13
ADMINISTRAÇÃO	143.500,00	143.500,00	15.366,45	50.360,18	4,38	87.239,85	15.366,45	50.360,18	4,38	87.239,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.500,00	102.500,00	13.566,37	46.005,03	3,93	56.494,07	13.566,37	46.005,03	3,93	56.494,07
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTROLE INTERNO	22.000,00	22.000,00	2.976,22	8.936,88	0,76	13.071,34	2.976,22	8.936,88	0,76	13.071,34
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.026,86	3.325,05	0,28	16.674,41	1.026,86	3.325,05	0,28	16.674,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.500,00	118.500,00	17.341,38	52.906,78	4,52	65.990,22	17.341,38	52.906,78	4,52	65.990,22
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	2.709,48	8.463,30	0,72	11.536,70	2.709,48	8.463,30	0,72	11.536,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.500,00	98.500,00	14.632,48	44.446,48	3,80	54.053,32	14.632,48	44.446,48	3,80	54.053,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	906.130,91	871.986,41	101.529,32	311.572,40	26,63	566.416,01	101.529,32	311.572,40	26,63	566.416,01
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	906.130,91	871.986,41	101.529,32	311.572,40	26,63	566.416,01	101.529,32	311.572,40	26,63	566.416,01
SÁUDE	491.000,00	491.000,00	62.036,28	182.918,41	1,80	308.480,39	62.036,28	182.918,41	1,80	308.480,39
ATENÇÃO BÁSICA	470.000,00	470.000,00	58.251,27	174.155,74	14,89	295.844,26	58.251,27	174.155,74	14,89	295.844,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	7.000,00	940,18	2.790,44	0,24	4.209,36	940,18	2.790,44	0,24	4.209,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	1.839,83	5.573,23	0,40	8.426,77	1.839,83	5.573,23	0,40	8.426,77
EDUCAÇÃO	1.162.500,00	1.162.500,00	108.000,81	473.176,82	40,44	696.323,19	108.000,81	473.176,82	40,44	696.323,19
ENSINO FUNDAMENTAL	874.500,00	874.500,00	118.762,24	396.347,02	30,46	516.116,97	118.762,24	396.347,02	30,46	516.116,97
EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	260.000,00	25.854,14	120.192,37	9,07	103.805,77	25.854,14	120.192,37	9,07	153.829,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.000,00	28.000,00	3.340,75	16.660,77	0,91	17.340,22	3.340,75	16.660,77	0,91	17.340,22
CULTURA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
URBANISMO	128.000,00	128.000,00	18.430,35	54.127,54	4,63	72.872,46	18.430,35	54.127,54	4,63	72.872,46
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.000,00	18.000,00	2.757,82	8.146,18	0,76	9.853,80	2.757,82	8.146,18	0,76	9.853,82
SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	110.000,00	15.672,08	45.981,36	3,93	64.018,64	15.672,08	45.981,36	3,93	64.018,64
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECURSOS HÍDRICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AGRICULTURA	44.000,00	44.000,00	5.142,22	16.598,00	1,42	27.402,00	5.142,22	16.598,00	1,42	27.402,00
EXTENSÃO LAZAR	44.000,00	44.000,00	5.142,22	16.598,00	1,42	27.402,00	5.142,22	16.598,00	1,42	27.402,00
DESPORTE O Lazer	28.000,00	28.000,00	3.817,87	11.827,84	1,01	16.172,16	3.817,87	11.827,84	1,01	16.172,16
LAZER	28.000,00	28.000,00	3.817,87	11.827,84	1,01	16.172,16	3.817,87	11.827,84	1,01	16.172,16
TOTAL (I) =	3.103.130,91	3.067.989,41	388.725,17	1.169.826,89	100,00	1.898.050,56	388.725,17	1.169.826,89	100,00	1.898.050,56


 MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO A JUNHO DE 2019
 Página: 2 / 2


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
Página: 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão 2019	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES (R)	2.012.845,00	2.354.154,45	2.126.699,54	2.621.730,79	2.297.045,54	4.239.805,54	3.115.293,21	2.977.775,13	2.972.888,10	2.655.465,60	2.907.748,84	3.918.341,68	34.653.165,86	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.523,21	182.747,64	252.412,50	182.078,64	1.69.241,34	301.458,14	137.182,89	146.882,60	133.563,20	212.918,11	175.105,10	244.527,12	2.324.100,12	
IPR/L	0,00	40.707,76	107.744,96	30.805,87	27.336,11	12.709,33	10.260,62	6.438,28	14.268,96	10.048,58	9.002,38	301.246,3	634.900,00	
ISS	74.938,98	76.074,79	80.507,64	85.892,29	74.855,29	90.703,93	83.811,88	90.233,58	75.541,22	86.540,70	88.380,91	82.800,85	1.188.000,00	
ITR	40.711,03	21.610,03	15.555,00	13.274,42	10.367,30	30.300,00	26.880,00	14.504,00	36.010,00	32.240,00	32.720,00	33.688,78	385.000,00	
IRPJF	17.414,30	26.498,37	33.977,34	42.758,90	28.303,07	79.610,04	13.485,40	371,76	16.908,44	13.379,13	13.594,33	195.401,38	411.512,00	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.694,22	17.846,85	12.157,16	13.324,85	10.465,88	14.205,94	21.148,32	16.371,96	57.434,32	20.356,44	29.297,14	248.082,97	558.700,00	
Contribuições	36.400,39	37.405,98	39.062,64	34.760,42	37.345,04	31.941,30	32.014,62	33.773,69	41.300,57	39.254,33	39.254,33	429.439,00	330.000,00	
Receita patrimonial	9.300,83	9.203,10	5.203,10	7.241,99	5.077,38	7.238,47	7.823,79	6.082,85	7.644,72	7.000,61	8.140,07	301.281,65	236.760,00	
Resultados de Aplicações Financeiras	6.300,83	6.030,05	4.433,10	4.408,33	4.286,02	4.430,74	4.804,94	4.933,76	6.479,70	4.890,42	5.004,34	62.337,99	125.760,88	
Receitas Patrimoniais	2.671,33	2.621,05	800,00	2.833,66	2.636,89	503.126,33	2.623,63	2.872,00	1.613,13	2.735,33	1.828,87	2.641,33	508.923,73	110.000,00
Receita agropecuária	1.342,40	0,00	0,00	3.280,40	837,87	230,82	125,40	695,32	344,44	2.773,89	182,48	599,30	84.420,00	84.420,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.739.180,51	2.324.748,11	1.824.644,57	2.398.663,92	2.452.045,39	3.489.801,98	2.818.616,53	2.688.488,00	2.395.487,37	2.435.978,88	2.700.649,55	2.126.188,17	30.483.675,90	30.483.675,90
Cota parte do FPM	1.197.431,69	671.723,14	673.623,12	958.810,12	1.677.400,12	1.186.157,10	1.302.833,13	973.054,08	951.761,88	1.211.419,96	962.109,36	12.758.709,38	12.834.000,00	12.834.000,00
Cota parte do ICMS	611.598,11	527.767,30	448.826,33	638.912,18	554.881,62	590.475,06	537.078,44	440.724,41	509.577,02	431.694,43	504.868,73	6.414.646,18	6.480.000,00	6.480.000,00
Cota parte do IPTU	20.894,49	25.742,28	15.807,39	10.555,15	9.794,09	52.260,33	429.739,06	158.563,34	143.008,42	69.124,31	34.880,33	983.003,34	943.000,00	943.000,00
Cota parte do ITR	209,87	3.655,17	19.130,88	183.125,32	50.518,19	31.864,75	19.568,12	773,31	95,23	168,00	615,40	225,38	310.077,60	370.000,00
Transferências de LC 87/1996	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	40.000,00	40.000,00
Transferências de LC 87/1998	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	105.504,74	85.000,00
Transferências de FUNDEC	381.875,00	491.182,23	370.957,50	455.800,00	441.054,03	109.424,13	535.301,18	417.163,18	429.945,50	495.963,45	567.251,15	5.480.450,00	5.875.000,00	5.875.000,00
Outras transferências correntes	1.515.513,38	385.124,14	338.600,00	324.334,41	435.467,37	690.023,08	145.005,88	294.149,16	285.517,00	244.966,44	434.015,14	244.638,22	4.413.629,00	4.070.000,00
Quanto receitas correntes (R) (R) = (R) -	9.908,00	0,00	994,00	20.940,60	8.448,38	0,00	1.999,28	1.264,44	0,00	365,00	0,00	365,00	1.200,00	1.200,00
DEBÍTIOS (D)	270.120,00	371.688,47	233.642,79	391.985,83	317.250,87	387.127,51	430.318,87	577.888,39	397.281,29	332.212,88	395.133,00	289.180,79	3.818.824,39	3.938.600,00
Contab. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Receitas para Formação do PMB	270.120,00	371.688,47	233.642,79	391.985,83	317.250,87	387.127,51	430.318,87	577.888,39	397.281,29	332.212,88	395.133,00	289.180,79	3.818.824,39	3.938.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RL) (R) = (R) - (D)	1.942.725,00	1.982.465,98	1.893.056,75	2.300.455,15	1.979.794,67	3.852.678,03	2.679.974,34	2.500.086,74	2.575.606,81	2.323.252,72	2.512.615,84	3.629.160,89	30.714.341,46	30.714.341,46



MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019				
Página: 1 / 3				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.674.400,00	2.674.400,00	992.431,82	37,11
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	624.900,00	624.900,00	68.523,39	10,97
1.1.1 - IPTU	376.000,00	376.000,00	333,48	0,09
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	248.900,00	248.900,00	68.189,91	27,40
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	168.016,27	44,21
1.2.1 - ITBI	310.000,00	310.000,00	167.986,27	54,19
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	30,00	0,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.196.000,00	1.196.000,00	503.031,52	42,06
1.3.1 - ISS	1.120.000,00	1.120.000,00	500.161,03	44,66
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	76.000,00	76.000,00	2.870,49	3,78
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	473.500,00	473.500,00	252.860,64	53,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.767.000,00	20.767.000,00	10.589.110,55	50,99
2.1 - Cota-parte FPM	12.834.000,00	12.834.000,00	6.599.925,22	51,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	11.750.000,00	11.750.000,00	6.599.925,22	56,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'd'	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	6.480.000,00	6.480.000,00	3.044.164,65	46,98
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	86.000,00	86.000,00	49.531,69	57,59
2.5 - Cota-parte ITR	380.000,00	380.000,00	21.463,34	5,65
2.6 - Cota-parte IPVA	940.000,00	940.000,00	874.025,65	92,98
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	23.441.400,00	23.441.400,00	11.581.542,37	49,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	1.354,78	67,74
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	711.000,00	711.000,00	468.086,57	65,83
5.1 - Transferências do salário-educação	470.000,00	470.000,00	262.503,43	55,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	239.000,00	239.000,00	204.259,20	85,46
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.323,94	66,20
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	239.750,00	240.291,99	1.128,21	0,47
6.1 - Transferências de convênios	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.750,00	2.291,99	1.128,21	49,22
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	952.750,00	953.291,99	470.569,56	49,36

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.936.600,00	3.936.600,00	2.117.821,95	53,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.319.984,98	56,17
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.296.000,00	1.296.000,00	608.832,91	46,98
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.200,00	17.200,00	9.906,34	57,60
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)	76.000,00	76.000,00	4.292,59	5,65
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	188.000,00	188.000,00	174.805,13	92,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.879.500,00	5.879.500,00	2.880.022,01	48,98
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.877.693,42	0,00
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	4.500,00	4.500,00	2.328,59	51,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(3.936.600,00)	(3.936.600,00)	759.871,47	(19,30)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019				
--	--	--	--	--

Página: 2 / 3				
DESPESAS DO FUNDEB				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100
			Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.289.500,00	5.297.500,00	2.415.261,39	45,59
13.1 - Com educação infantil	1.760.000,00	1.760.000,00	811.976,01	46,14
13.2 - Com ensino fundamental	3.529.500,00	3.537.500,00	1.603.285,38	45,32
14 - OUTRAS DESPESAS	590.000,00	582.000,00	308.828,67	53,06
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	590.000,00	582.000,00	308.828,67	53,06
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.879.500,00	5.879.500,00	2.724.090,06	46,33

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB		447,20
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		447,20
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		447,20

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.723.642,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %		83,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %		10,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		5,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	
			Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.775.000,00	1.822.000,00	839.491,69	46,08	45,90
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.760.000,00	1.760.000,00	811.976,01	46,14	46,14
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	15.000,00	62.000,00	24.375,68	44,38	39,32
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.862.562,50	7.839.501,54	3.556.359,35	45,36	43,02
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.119.500,00	4.119.500,00	1.912.114,05	46,42	46,42
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.743.062,50	3.720.001,54	1.652.401,15	44,42	39,40
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(8.155,85)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	155.861,09	155.861,09	107.666,53	69,08	54,89
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	120.000,00	120.000,00	79.683,74	66,40	65,62
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.913.423,59	9.937.362,63	4.583.201,31	46,12	44,01

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		759.871,47
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		236,12
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		121,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)		760.228,59
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)		3.448.750,67
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		29,78

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019				
--	--	--	--	--

Página: 3 / 3						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.000,00	497.899,41	209.496,32	42,08	188.146,07	37,79
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	333.550,00	439.826,56	273.295,46	62,14	236.176,27	53,70
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	805.550,00	937.725,97	482.791,78	51,49	424.322,34	45,25
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	10.718.973,59	10.875.088,60	5.065.993,09	46,58	4.797.592,99	44,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	426.278,12	121,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	147.816,69	49.829,06
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.877.693,42	262.503,43
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.706.193,56	184.976,34
47.1 - Orçamento do Exercício	2.564.888,60	166.321,72
47.2 - Restos a Pagar	141.304,96	18.654,62
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.328,59	1.107,34
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	321.645,14	128.463,49
50 - (+) Ajustes	(183,24)	(305,40)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(183,24)	(305,40)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	321.461,90	128.158,09

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019				
--	--	--	--	--

Página: 1 / 2

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.835.127,95	14.569.928,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.234.100,00	1.147.006,98
IPTU	624.900,00	68.523,39
ISS	1.196.000,00	503.031,52
ITBI	380.000,00	168.016,27
IRRF	473.500,00	252.860,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	559.700,00	154.575,16
Contribuições	390.000,00	215.981,05
Receita patrimonial	235.760,86	45.938,43
Aplicações Financeiras (II)	125.760,86	31.624,32
Outras Receitas Patrimoniais	110.000,00	14.314,11
Transferências correntes	26.884.417,09	13.148.266,36
Cota-Parte do FPM	10.484.000,00	5.279.940,24
Cota-Parte do ICMS	5.184.000,00	2.435.331,74
Cota-Parte do IPVA	752.000,00	699.220,52
Cota-Parte do ITR	304.000,00	17.170,75
Transferências da LC 87/1996	37.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.875.000,00	2.877.693,42
Outras transferências correntes	4.247.817,09	1.838.909,69
Demais receitas correntes	90.850,00	12.735,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	3.232,66
Receitas Correntes Restantes	90.850,00	9.502,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.709.367,09	14.535.071,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.149.540,76	2.138.824,95
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.250,00	1.287.783,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	32.250,00	1.287.783,00
Transferências de Capital	1.617.290,76	851.041,95
Convênios	100.750,00	492.496,32
Outras Transferências de Capital	1.516.540,76	358.545,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.649.540,76	2.138.824,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.358.907,85	16.673.896,33



MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	
Página: 2 / 2	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.450.000,00)
JUROS NOMINAIS	Até Junho / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	31.624,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	248.579,79
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.250.877,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/12/2018 (a)Até Junho / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.517.844,696.964.830,33
DEDUÇÕES (XXIX)	(859.895,23)511.160,23
Disponibilidade de Caixa	(859.895,23)511.160,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.106.805,563.613.412,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.966.700,793.102.251,83
Demais Haveres Financeiros	0,000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.377.739,926.453.670,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.924.069,82
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Junho / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	864.448,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.758.062,15
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.817.683,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.034.638,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.529,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.779.529,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
Página: 1 / 2	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	37.625.000,00
Previsão Atualizada da Receita	40.784.668,71
Receitas Realizadas	20.223.842,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.779.529,31
Dotação Inicial	37.625.000,00
Créditos Adicionais	4.939.198,02
Dotação Atualizada	42.564.198,02
Despesas Empenhadas	17.011.072,21
Despesas Liquidadas	15.697.220,76
Despesas Pagas	13.994.357,96
Superávit Orçamentário	3.212.770,64
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.011.072,21
Despesas Liquidadas	15.697.220,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.943.911,12
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.816.565,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.858.809,96
Resultado Previdenciário	957.755,79
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)Resultado apurado até o bimestre (b)% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,003.128.372,700,00 %
Resultado Primário	(2.450.000,00)2.290.315,14(93,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	InscriçãoCancelamento até o bimestrePagamento até o bimestreSaldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Poder Executivo	4.044.106,952.990,002.603.109,801.438.007,15
Poder Legislativo	0,000,000,000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	
Poder Executivo	1.714.695,883.391,67509.958,511.201.345,70
Poder Legislativo	0,000,000,000,00
TOTAL	5.758.802,836.381,673.113.068,312.639.352,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestreLimites constitucionais anuais
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.448.750,6725% / 18%29,78 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.415.261,3960%83,86 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestreSaldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,001.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.189.886,814.470.634,48
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência10º Exercício20º Exercício35º Exercício
Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Despesas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Resultado Previdenciário	0,000,000,000,00
Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Despesas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Resultado Previdenciário	0,000,000,000,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestreSaldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.287.783,00(1.255.533,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	70.196,31259,45
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestreLimites constitucionais anuais
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.383.439,2015%11,95 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
Página: 2 / 2	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	30.825.000,00
Previsão Atualizada da Receita	33.984.668,71
Receitas Realizadas	16.708.753,31
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.779.529,31
Dotação Inicial	30.825.000,00
Créditos Adicionais	4.939.198,02
Dotação Atualizada	35.764.198,02
Despesas Empenhadas	15.148.631,81
Despesas Liquidadas	13.838.410,80
Despesas Pagas	12.135.548,00
Superávit Orçamentário	1.560.121,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.148.631,81
Despesas Liquidadas	13.838.410,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.943.094,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)Resultado apurado até o bimestre (b)% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,003.250.877,810,00 %
Resultado Primário	(2.450.000,00)3.467.833,28(142,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	InscriçãoCancelamento até o bimestrePagamento até o bimestreSaldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Poder Executivo	4.044.106,952.990,002.603.109,801.438.007,15
Poder Legislativo	0,000,000,000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	
Poder Executivo	1.714.695,883.391,67509.958,511.201.345,70
Poder Legislativo	0,000,000,000,00
TOTAL	5.758.802,836.381,673.113.068,312.639.352,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestreLimites constitucionais anuais
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.448.750,6725% / 18%29,78 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.415.261,3960%83,86 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestreSaldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,001.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.189.886,814.460.634,48
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência10º Exercício20º Exercício35º Exercício
Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Despesas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Resultado Previdenciário	0,000,000,000,00
Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Despesas Previdenciárias	0,000,000,000,00
Resultado Previdenciário	0,000,000,000,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestreSaldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.287.783,00(1.255.533,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	70.196,31259,45
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestreLimites constitucionais anuais
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.383.439,2015%11,95 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
Página: 2 / 2	



 **CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.116.405,82	6.508.960,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.537.419,74	6.023.673,77	0,00
Empréstimos	1.708.562,89	1.592.207,29	0,00
Internos	1.708.562,89	1.592.207,29	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.815.997,69	4.418.607,32	0,00
De Tributos	206.021,74	191.929,74	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.237.747,29	2.854.448,92	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.372.228,66	1.372.228,66	0,00
Demais Dívidas Contratuais	12.859,16	12.859,16	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	578.986,08	485.286,47	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(859.895,23)	511.160,23	0,00
Disponibilidade de Caixa	(859.895,23)	511.160,23	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.106.805,56	3.613.412,06	0,00
(-) Restos a pagar processados	3.966.700,79	3.102.251,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.976.301,05	5.997.800,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	30.242.152,16	29.943.911,12	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	23,53	21,74	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,37	20,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	859.895,23	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.859,16	12.859,16	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.714.695,88	1.195.394,95	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

 **MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.116.405,82	6.508.960,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.537.419,74	6.023.673,77	0,00
Empréstimos	1.708.562,89	1.592.207,29	0,00
Internos	1.708.562,89	1.592.207,29	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.815.997,69	4.418.607,32	0,00
De Tributos	206.021,74	191.929,74	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.237.747,29	2.854.448,92	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.372.228,66	1.372.228,66	0,00
Demais Dívidas Contratuais	12.859,16	12.859,16	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	578.986,08	485.286,47	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(859.895,23)	511.160,23	0,00
Disponibilidade de Caixa	(859.895,23)	511.160,23	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.106.805,56	3.613.412,06	0,00
(-) Restos a pagar processados	3.966.700,79	3.102.251,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.976.301,05	5.997.800,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	30.241.111,35	29.943.094,33	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	23,53	21,74	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,38	20,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	859.895,23	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.859,16	12.859,16	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.714.695,88	1.195.394,95	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

 **MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	30.241.111,35	29.943.094,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	6.653.044,50	6.587.480,75	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <=>	5.987.740,05	5.928.732,68	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

 **MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	16.403.307,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.624.529,17	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.362.076,25	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.148.231,51	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

 **MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019**

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	32.250,00	1.287.783,00	(1.255.533,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	32.250,00	1.287.783,00	(1.255.533,00)
Alienação de Bens Móveis	32.250,00	32.250,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.255.533,00	(1.255.533,00)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	370,00	946,26	(576,26)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	32.250,00	1.287.783,00	(1.255.533,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (I)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (II)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (I)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	70.455,76	70.196,31	70.196,31	70.196,31	3.343,30	259,45
Investimentos	70.455,76	70.196,31	70.196,31	70.196,31	3.343,30	259,45
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	70.455,76	70.196,31	70.196,31	70.196,31	3.343,30	259,45

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DO EXERCÍCIO (I) = (Ib – (IIe+ IIII))	SALDO ATUAL (I) = (IIIh + IIII)
VALOR (III)	37.835,76		1.217.586,69



MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019				Página: 1 / 1
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.650.521,29	1.189.886,81	4.460.634,48	
Investimentos	4.631.521,29	660.042,88	3.971.478,41	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	1.019.000,00	529.843,93	489.156,07	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.650.521,29	1.189.886,81	4.460.634,48	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.150.521,29	1.189.886,81	2.960.634,48	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	= (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		= ((+g)-(i+))	L=(e+h)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	Em Exercícios Anteriores (f)		Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	(l)				
EXECUTIVO															
Município de Cantagalo	1.256.879,44	2.787.227,51	2.803.109,80	2.990,00	1.438.007,15	5.459,54	1.709.236,34	515.909,26	509.958,51	3.391,67	1.201.345,70	2.639.352,85			
Órgão NÃO encontrado: 0	8.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,34	0,00			
EXECUTIVO MUNICIPAL	2.484,05	26.076,57	27.101,57	0,00	1.459,05	0,00	494,67	0,00	0,00	80,67	414,00	1.875,05			
SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	141.196,81	220.704,69	194.260,80	0,00	167.640,70	55,00	6.412,79	5.978,20	2.289,99	232,00	3.945,84	171.586,54			
SECRETARIA DE FINANÇAS	15.372,50	40.672,56	40.527,79	0,00	15.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,27			
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	402.956,20	494.183,28	485.825,85	0,00	411.313,63	0,00	878.492,16	342.387,00	341.217,00	0,00	537.275,16	948.588,79			
SECRETARIA DE SAÚDE	289.071,83	572.140,52	530.318,92	0,00	330.893,43	5.404,54	179.921,79	137.387,30	137.387,30	0,00	47.938,99	378.832,42			
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	68.156,13	124.911,90	114.561,21	2.990,00	75.516,82	0,00	22.891,10	13.608,16	13.438,16	2.968,00	6.494,94	82.011,76			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	94.360,16	734.682,15	642.490,36	0,00	186.581,95	0,00	616.338,29	12.071,02	12.071,02	121,00	604.146,27	790.728,22			
SECRETARIA DE ESPORTES	195.220,17	41.151,10	86.771,86	0,00	149.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.599,41	0,00			
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	38.103,80	65.840,01	53.317,38	0,00	50.626,43	0,00	2.035,58	1.797,58	905,08	0,00	1.130,50	51.756,93			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.748,45	15.200,70	15.200,70	0,00	1.748,45	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	1.748,45			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	451.664,03	412.733,36	0,00	38.930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.930,67			
TOTAL (III) = (I + II)	1.256.879,44	2.787.227,51	2.803.109,80	2.990,00	1.438.007,15	5.459,54	1.709.236,34	515.909,26	509.958,51	3.391,67	1.201.345,70	2.639.352,85			

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019				Página: 1 / 2
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.674.400,00	2.674.400,00	992.431,82	37,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	376.000,00	376.000,00	333,48	0,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	310.000,00	310.000,00	167.986,27	54,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.000,00	1.120.000,00	500.161,03	44,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	473.500,00	473.500,00	252.860,64	53,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.200,00	3.200,00	2.399,91	75,00
Dívida Ativa dos Impostos	382.900,00	382.900,00	53.669,17	14,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.800,00	8.800,00	15.021,32	170,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.683.000,00	19.683.000,00	10.589.110,55	53,80
Cota-Parte FPM	11.750.000,00	11.750.000,00	6.599.925,22	56,17
Cota-Parte ITR	380.000,00	380.000,00	21.463,34	5,65
Cota-Parte IPVA	940.000,00	940.000,00	874.025,65	92,98
Cota-Parte ICMS	6.480.000,00	6.480.000,00	3.044.164,65	46,98
Cota-Parte IPI-Exportação	86.000,00	86.000,00	49.531,69	57,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.357.400,00	22.357.400,00	11.581.542,37	51,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.135.760,00	2.197.444,75	886.149,10	40,33
Provenientes da União	1.937.500,00	1.937.500,00	774.093,24	39,95
Provenientes dos Estados	165.000,00	226.525,80	104.543,00	46,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	33.260,00	33.418,95	7.512,86	22,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3,84	43,48	1.132,29
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	786,61	39,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.137.760,00	2.199.448,59	886.979,19	40,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	5.795.557,50	6.460.974,16	3.526.425,16	54,58	3.054.646,94	47,28
Pessoal e encargos sociais	3.931.500,00	3.880.500,00	1.719.408,48	44,31	1.719.408,48	44,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.864.057,50	2.580.474,16	1.807.016,68	70,03	1.335.238,46	51,74
DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	670.944,05	52.785,30	7,87	12.880,00	1,92
Investimentos	19.500,00	670.944,05	52.785,30	7,87	12.880,00	1,92
Inversões financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.815.057,50	7.131.918,21	3.579.210,46	50,19	3.067.526,94	43,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/v)	Até o bimestre (i)	% (i/v)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.214.260,00	3.288.621,21	1.299.769,67	36,31	1.184.704,54	38,62
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.214.260,00	3.288.621,21	1.299.769,67	36,31	1.184.704,54	38,62
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	499.383,20	13,95	499.383,20	16,28
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (v)	2.214.260,00	3.288.621,21	1.799.152,87	50,27	1.684.087,74	54,90

MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019					Página: 2 / 2
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.780.057,59	49,73	1.383.439,20	45,10	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL				11,95	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]				-353.792,16	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	5.583.057,50	6.845.026,35	3.481.382,12	97,27	2.979.058,47	97,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	95.500,00	123.975,36	48.137,55	1,34	40.261,68	1,31
Vigilância epidemiológica	136.500,00	162.916,50	49.690,79	1,39	48.206,79	1,57
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.815.057,50	7.131.918,21	3.579.210,46	100,00	3.067.526,94	100,00

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2019				Página: 1 / 1
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE			
Receita Corrente Líquida	29.943.911,12			
Receita Corrente Líquida Ajustada	29.443.911,12			
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Despesa total com pessoal - DTP	16.076.229,31	54,60		
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.899.712,00	54,00		
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.104.726,40	51,30		
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.309.740,80	48,60		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL		
Dívida consolidada líquida	5.997.800,01	20,03		
Limite definido por resolução do senado federal	35.932.693,34	120,00		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL		
Total das garantias concedidas	0,00	0,00		
Limite definido por resolução do senado federal	6.894.492,81	22,00		

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019									
Página: 1 / 1									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
DESPESAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	10.731,20	37.843,80	96.156,20	10.731,20	37.843,80	96.156,20	35.629,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	61.000,00	8.247,20	26.081,74	34.918,26	8.247,20	26.081,74	34.918,26	25.087,74
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	73.000,00	73.000,00	2.484,00	11.762,06	61.237,94	2.484,00	11.762,06	61.237,94	10.562,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.600.202,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.600.202,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	0,00	0,00	1.600.202,00	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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.744.202,00	1.744.202,00	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	10.731,20	37.843,80	1.706.358,20	35.629,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	3.568,35	17.032,96	(17.032,96)	3.568,35	17.032,96	(17.032,96)	19.246,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	54.876,76	1.689.325,24	14.299,55	54.876,76	1.689.325,24	54.876,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2019									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.349.202,00	1.349.202,00	14.299,55	1,06	54.876,76	4,07	1.294.325,24
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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	799,55	0,00	2.376,76	0,00	(2.376,76)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	799,55	0,00	2.376,76	0,00	(2.376,76)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	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	1.333.202,00	1.333.202,00	13.500,00	1,01	52.500,00	3,94	1.280.702,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.333.202,00	1.333.202,00	13.500,00	1,01	52.500,00	3,94	1.280.702,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	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	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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
AMORTIZAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	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	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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	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

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	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)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.744.202,00	1.744.202,00	14.299,55	0,82	54.876,76	3,15	1.689.325,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU- CMC RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 A JUNHO/2019									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	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)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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 ao 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)	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	54.795,85	0,00	54.795,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	54.795,85	0,00	54.795,85

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
TOTAL	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO
Estado do Paraná

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017
PREGÃO Nº. 01/2017- CMFJ

A **Câmara Municipal de Foz do Jordão**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Pedro, nº 186, nesta cidade de Foz do Jordão/PR, inscrito no CNPJ/MF nº 01.615.560/0001/13, neste ato devidamente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Derli Francisco Rodrigues Costa, residente e domiciliado à Rua São Pedro Apóstolo, Centro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.528.634-8PR e do CPF/MF sob nº 173.579.258-62, a seguir denominada **CONTRATANTE**. De outro lado a empresa **IPM SISTEMAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Florianópolis SC, sito a Avenida Trompowsky, 354, 7º andar, centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.258.027/0001-41, com Inscrição Estadual nº 253419417, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor Aldo Luiz Mees, portador da Carteira de Identidade RG nº 7R/865.793, inscrito no CPF sob o nº 292.867.519-15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e contratada o fornecimento de sistema informatizado de gestão, em ambiente web, provimento de data-center, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, que pelo presente aditivo alteram nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO E GARANTIA:
Prorroga o prazo de vigência e garantia pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 01/07/2019, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Fica reajustado o valor contratado em 4,78% conforme INPC acumulado de junho de 2018 a maio de 2019, nos termos do art. 4.3 do contrato 04/2017, passando para R\$ 1.386,15 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) mensais, a partir de 01 de julho de 2019.

DISPOSIÇÕES GERAIS
As demais Cláusulas da Ata original, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Foz do Jordão, 28 de junho de 2019.

Derli Francisco Rodrigues Costa
Presidente da Câmara Municipal

IPM SISTEMAS LTDA
CONTRATADA

Rua São Pedro, 186, Centro, CEP: 85.145-000 – Fone: (42) 3639-1107

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Paraná

EDITAL Nº 006/2019

Dispõe sobre a Homologação do Resultado dos candidatos inscritos junto ao Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2019 - Edital 001/2019 da Câmara Municipal de Cantagalo-PR.

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando que houve recurso, porém indeferido, contra o resultado do Processo Seletivo Simplificado, divulgado por meio do Edital 005/2019, **RESOLVE** Homologar o Resultado divulgado por meio do Edital de nº 004/2019 dos candidatos inscritos junto ao Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2019 da Câmara Municipal de Cantagalo para o cargo de CONTADOR.

Publique-se, Câmara Municipal de Cantagalo, 24 de julho de 2019.

Mateus Ruzicki
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

Câmara Municipal de Foz do Jordão
Estado do Paraná

PORTARIA Nº 26/2019

SÚMULA: Concede diária a Vereador e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Resolução 01/2011, de 09 de março de 2011, resolve e decreta:

Art. 1º - Fica Concedida Diária a Vereador da Câmara Municipal de Foz do Jordão conforme especificado abaixo:

Nome do Vereador: Osmar Presa;
N.º de Diárias: 02 S/P;
Valor Unitário: 150,00 C/P;

Município Destino/UF: CURITIBA – Pr.
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Tipos Padrão de Objetivo: Contato com deputados e secretários de governo do estado do Paraná.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, aos 09(nove) dias do mês de julho de 2019.

DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA
Presidente

Rua São Pedro, 186 – 550xx42-3639-1107
Foz do Jordão – Paraná - Brasil

Poder Legislativo
Município de Pinhão - Paraná

PORTARIA Nº. 147/2019
DATA – 22/07/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o Art. 28, inciso XXXVI do Regimento Interno - RI da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO o Requerimento de Concessão de Férias deferido em 18 de Julho de 2019;

RESOLVE

Art.1º.- Conceder 30-(trinta) dias de Férias ao Servidor Sr. **EDSON FRANCESCO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Assessor de Vereação do Vereador Luiz Hamilton Kikiki, lotado junto a Secretaria da Câmara Municipal, no período de 23 de Julho de 2019 à 21 de Agosto de 2019, correspondente ao período de aquisição de 19 de julho de 2018 à 18 de julho de 2019.

Art.2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Art.3º.- Publique-se.

Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, em
22 de julho de 2019.

RODRIGO DELLE LIMA
Presidente da Câmara
Gestão-2019/2020

Av. Hipólito Aires de Arruda, 28 - Lindouro ☎ (42) 3677-8100 Caixa Postal 15 - Cep 85170-000 - Pinhão/PR
E-mail: camarapho@hotmail.com - Site: www.camarapinhao.pr.gov.br

Poder Legislativo
Município de Pinhão - Paraná

PORTARIA Nº. 148/2019
DATA – 22/07/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o Art. 28, inciso XXXVI do Regimento Interno - RI da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO o Requerimento de Concessão de Férias deferido em 22 de Julho de 2019;

RESOLVE

Art.1º.- Conceder 30-(trinta) dias de Férias ao Servidor Sr. **GREGORY DAVID SZUMILO**, ocupante do cargo de Assessor de Vereação do Vereador Lindomar Paulo do Nascimento, lotado junto a Secretaria da Câmara Municipal, no período de 29 de Julho de 2019 à 27 de Agosto de 2019, correspondente ao período de aquisição de 06 de janeiro de 2018 à 05 de janeiro de 2019.

Art.2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Art.3º.- Publique-se.

Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, em
22 de julho de 2019.

RODRIGO DELLE LIMA
Presidente da Câmara
Gestão-2019/2020

Av. Hipólito Aires de Arruda, 28 - Lindouro ☎ (42) 3677-8100 Caixa Postal 15 - Cep 85170-000 - Pinhão/PR
E-mail: camarapho@hotmail.com - Site: www.camarapinhao.pr.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Santo Antônio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 36361228

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2019-CMC

O Presidente do Legislativo de Cantagalo, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a **Dispensa de Licitação nº 8/2019-CMC**, cujo objeto é a “Contratação de empresa para fornecimentos de móveis sob medida para Plenária e recepção da Câmara Municipal de Cantagalo-PR” e **ADJUDICA** o objeto a empresa **FABRICA DE MOVEIS NOVO LAR**, inscrita no CNPJ Nº 32.520.175/0001-16 com o menor valor proposto de R\$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais).

Cantagalo, PR, 23 de julho de 2019.

MATEUS RUZICKI
Presidente do Legislativo

CTO PR CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
CD FABIO PASCOALOTTO – CRO/PR 18.366
CD LUCIELI DA SILVA AMERICO RIBEIRO – CRO/PR 26.468
CLÍNICA ODONTOLÓGICA ART DENT LTDA – ME – CL 2.301

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) nos autos do Processo Ético nº(s). **49/2017**, contido no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, sem interposição de recurso, faz saber que foi aplicada ao **CD LUCIELI DA SILVA AMERICO RIBEIRO – CRO/PR 26.468**, a pena de **Censura Pública em Publicação Oficial** e a **CD FABIO PASCOALOTTO – CRO/PR 18.366** e **CLÍNICA ODONTOLÓGICA ART DENT LTDA – ME – CL 2.301** a pena de **Censura Pública em Publicação Oficial c/c pena pecuniária de 02 (duas) anuidades** por infração ao Art.13, IX, art. 32, X e XII e Art. 44, I do Código de Ética Odontológica (Res. 118/2012). A presente publicação decorre dos termos do Artigo 51, inciso III e Art. 57 do Código de Ética Odontológica – Resolução 118/2012.Curitiba (PR), 11 de julho de 2019. Aguinaldo Coelho de Farias, CD - Presidente do CRO/PR.

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Comarca de Cantagalo – Estado do Paraná.
Rodrigo Luiz Silvestri Oficial

EDITAL

ATA NOTARIAL – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Aos 02 de julho de 2019, em conformidade com o artigo 216-A, §4º da Lei 6.015/73, foi apresentada para registro, uma Ata Notarial, lavrada nas Notas do tabelião Jonas Francisco de Souza, do Município de Virmond/PR e Comarca de Cantagalo-PR, em seu Livro 48-E, fls. 157/183, em data de 28/06/2019, protocolada neste Ofício, sob nº 24.755 em que são requerentes: **LUIZ FERNANDO HENKE**, agricultor, portador da C.I. nº 469.903-3/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 004.515.509-78 e seu cônjuge **EVANILDES DOS SANTOS LEITE HENKE**, aposentada, portadora da C.I. nº 1.018.849-0/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 554.347.629-91, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Capitão Felix Fleury, nº 1167, Bairro Centro, no município de Laranjeiras do Sul-PR. **FINALIDADE:** ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA FINS DE MODALIDADE DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, nos termos dos artigos 215, 217 e 1238 do Código Civil e artigo 1071 do Código de Processo Civil, de acordo com o contido no Provimento nº 263 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. **LOCAL:** Diligência de constatação no endereço da propriedade usucapienda, situada na zona rural do município de Virmond-PR. **FUNDAMENTO LEGAL:** Código Civil, artigo 1238 e Lei 10.257/2001, artigo 10º; **IMÓVEL USUCAPIENDO:** 1.) Um terreno RURAL, com área de 617.752,00m² (seiscentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta e dois metros quadrados), situado no Imóvel denominado Campo das Crianças, no município de Virmond-PR. Atribui ao imóvel acima descrito, o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Fica concedido o prazo de 15 dias para impugnação deste requerimento por quem entender-se prejudicado.
E, caso ninguém sinta-se prejudicado pelo presente Edital, após 15 dias desta publicação, será procedido o registro da Usucapião da área informada em nome da requerente.

Cantagalo, 25 de julho de 2019.

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

NERI RODRIGO MORO BUSS, torna público que **recebeu** do IAP, a **Licença Prévia** para **DEPOSITO E COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS**, Nº 162115, VALIDADE 11/06/2021 a ser implantada Rua Expedicionário João Maria, nº 750, Laranjeiras do Sul Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA RURAL DE ORTIGUEIRA LTDA, CNPJ 03.677.039/0009-93 torna público que **irá requerer** ao IAP, a Licença de Instalação para **DEPOSITO E COMERCIO DE AGROTÓXICOS** a ser implantada Rua Expedicionário João Maria, nº 750, Laranjeiras do Sul Paraná.

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 111/2019/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pela Prefeita Municipal a Srª MARLENE FATIMA MANICA REVERS, e de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, e Decreto Municipal nº 113, de 07/04/2009, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, cujo objeto é a contratação de empresas para prestação de serviços no transporte coletivo de alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná - TRANSPORTE ESCOLAR.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:00 horas do dia 07/08/2019 (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a página eletrônica do Banco do Brasil, no site www.licitacoes-e.com.br, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira e/ou através do e-mail: licitacoes@fiqnet.com.br.
Quedas do Iguaçu, 23 de julho de 2019.

JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 110/2019/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pela Prefeita Municipal a Srª MARLENE FATIMA MANICA REVERS, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é a contratação de 01 (um) Profissional Assistente Social para prestação de serviços no atendimento das ações do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB, junto a Secretaria de Saúde do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

- Data de Abertura: 07/08/2019.
- Horário: 09:00 horas.
- Local: Setor de Licitações.

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira e/ou através do e-mail: licitacoes@fiqnet.com.br.

Quedas do Iguaçu, 23 de julho de 2019.
JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro