PUBLICAÇÃO OFICIAL

Correio DO POVO DO PARANÁ

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3240 do Jornal Correio do Povo do Paraná

Município de Laranjeiras do Sul - 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano — Página:1

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	**762.000,00**	**910.500,00**	**341.882,58**	**37,55**	**339.266,70**	**37,26**	**335.689,81**	**36,87**
003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	**762.000,00**	**910.500,00**	**341.882,58**	**37,55**	**339.266,70**	**37,26**	**335.689,81**	**36,87**
6155 APOIO A ENTIADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	**190.000,00**	**275.500,00**	**234.838,46**	**85,24**	**234.838,46**	**85,24**	**234.838,46**	**85,24**
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**160.000,00**	**245.500,00**	**234.838,46**	**95,66**	**234.838,46**	**95,66**	**234.838,46**	**95,66**
12290 00000 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	235.500,00	234.838,46	99,72	234.838,46	99,72	234.838,46	99,72
12300 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12310 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12330 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12340 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	**421.000,00**	**421.000,00**	**91.914,12**	**21,83**	**89.298,24**	**21,21**	**87.781,35**	**20,85**
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	**1.000,00**	**1.000,00**	**363,64**	**36,36**	**363,64**	**36,36**	**363,64**	**36,36**
12350 00000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	363,64	36,36	363,64	36,36	363,64	36,36
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**300.000,00**	**300.000,00**	**57.886,94**	**19,30**	**57.886,94**	**19,30**	**57.886,94**	**19,30**
12360 00000 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	300.000,00	57.886,94	19,30	57.886,94	19,30	57.886,94	19,30
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.153,97**	**20,51**	**6.153,97**	**20,51**	**6.153,97**	**20,51**
12380 00000 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00	6.153,97	20,51	6.153,97	20,51	6.153,97	20,51
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.325,60**	**24,42**	**4.758,72**	**15,86**	**4.739,61**	**15,80**
12390 00000 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00	7.325,60	24,42	4.758,72	15,86	4.739,61	15,80
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12400 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.673,16**	**62,69**	**15.624,16**	**62,50**	**14.126,38**	**56,51**
12410 00000 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00	15.673,16	62,69	15.624,16	62,50	14.126,38	56,51
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.510,81**	**18,04**	**4.510,81**	**18,04**	**4.510,81**	**18,04**
12420 00000 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00	4.510,81	18,04	4.510,81	18,04	4.510,81	18,04
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12430 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157 APOIO A CAMPANHAS DE AÇÕES E PREVENÇÕES	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12440 00000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12450 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12460 00000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12480 00000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12490 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Laranjeiras do Sul - 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Equiplano — Página:2

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12500 00000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12510 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6158 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E	**107.000,00**	**170.000,00**	**15.130,00**	**8,90**	**15.130,00**	**8,90**	**13.070,00**	**7,69**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12520 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12530 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12540 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12550 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**5.000,00**	**5.000,00**	**600,00**	**12,00**	**600,00**	**12,00**	**600,00**	**12,00**
12560 00000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00	600,00	30,00	600,00	30,00
12570 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**15.000,00**	**78.000,00**	**14.530,00**	**18,63**	**14.530,00**	**18,63**	**12.470,00**	**15,99**
12580 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12590 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	73.000,00	14.530,00	19,90	14.530,00	19,90	12.470,00	17,08
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600 00000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12620 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

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

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)	78.906.000,00	93.400.546,76	17.069.211,63	62.253.378,81	31.147.167,95	16.053.421,10	60.350.826,54	33.049.720,22	55.206.659,73
DESPESAS CORRENTES	68.749.824,04	73.188.375,24	12.201.001,92	46.889.865,77	26.298.509,47	11.661.859,18	45.784.555,28	27.403.819,96	42.753.952,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.679.700,00	36.815.800,00	5.803.753,02	22.632.854,70	14.182.945,30	5.803.753,02	22.632.854,70	14.182.945,30	22.582.148,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.290.000,00	1.290.000,00	286.549,07	1.111.041,40	178.958,60	286.549,07	1.111.041,40	178.958,60	1.111.041,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.780.124,04	35.082.575,24	6.110.699,83	23.145.969,67	11.936.605,57	5.571.557,09	22.040.659,18	13.041.916,06	19.060.762,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.731.175,96	19.787.171,52	4.868.209,71	15.363.513,04	4.423.658,48	4.391.561,92	14.566.271,26	5.220.900,26	12.452.707,73
INVESTIMENTOS	8.531.175,96	18.587.171,52	4.577.938,69	14.512.482,89	4.074.688,63	4.101.290,90	13.715.241,11	4.871.930,41	11.601.677,58
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	1.200.000,00	1.200.000,00	290.271,02	851.030,15	348.969,85	290.271,02	851.030,15	348.969,85	851.030,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	3.156.014,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.740.000,00	99.080.446,76	17.883.450,38	65.409.393,40	33.671.053,36	16.867.659,85	63.506.841,13	35.573.605,63	58.362.674,32
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)	84.740.000,00	99.080.446,76	17.883.450,38	65.409.393,40	33.671.053,36	16.867.659,85	63.506.841,13	35.573.605,63	58.362.674,32
SUPERÁVIT (XIII)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.038,19	634.203,93	(634.203,93)	5.778.370,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	99.080.446,76	17.883.450,38	65.409.393,40	33.671.053,36	17.132.698,04	64.141.045,06	34.939.401,70	64.141.045,06
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 ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" 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 pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	3.156.014,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.365.000,00	3.219.600,00	476.238,75	1.804.014,59	1.415.585,41	476.238,75	1.804.014,59	1.415.585,41	1.804.014,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	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	2.460.300,00	338.000,00	1.352.000,00	1.108.300,00	338.000,00	1.352.000,00	1.108.300,00	1.352.000,00
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
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)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	2.523.885,41	3.156.014,59
SUPERÁVIT (IV)	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.834.000,00	5.834.000,00	814.238,75	3.156.014,59	2.677.985,41	814.238,75	3.156.014,59	2.677.985,41	3.156.014,59

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

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

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/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.000.000,00	94.961.795,92	17.132.698,04	18,04	64.141.045,06	67,54	30.820.750,86
RECEITAS CORRENTES	82.765.000,00	84.415.938,45	14.559.175,65	17,25	55.616.193,84	65,88	28.799.744,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.567.466,00	13.567.466,00	2.384.240,16	17,57	8.946.091,58	65,94	4.621.374,42
IMPOSTOS	11.293.116,00	11.293.116,00	2.287.468,00	20,26	8.685.640,81	76,91	2.607.475,19
TAXAS	2.269.050,00	2.269.050,00	96.772,16	4,26	260.450,77	11,48	2.008.599,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.753.152,95	568.068,56	20,63	2.098.909,57	76,24	654.243,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.500.000,00	2.753.152,95	568.068,56	20,63	2.098.909,57	76,24	654.243,38
RECEITA PATRIMONIAL	886.136,00	886.260,74	57.514,35	6,49	245.209,23	27,67	641.051,51
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	164.916,00	164.916,00	22.776,60	13,81	102.398,72	62,09	62.517,28
VALORES MOBILIÁRIOS	721.220,00	721.344,74	34.737,75	4,82	142.810,51	19,80	578.534,23
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	63.600,00	563.300,00	0,00	0,00	564.050,00	100,13	(750,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	63.600,00	563.300,00	0,00	0,00	564.050,00	100,13	(750,00)
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	65.277.798,00	65.585.758,76	11.457.086,90	17,47	42.680.988,77	65,08	22.904.769,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	32.025.890,00	32.045.890,00	6.671.107,69	20,82	21.041.139,48	65,66	11.004.750,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	15.931.908,00	16.120.845,51	2.168.913,35	13,45	10.431.318,83	64,71	5.689.526,68
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	249.023,25	10.877,77	4,37	109.901,02	44,13	139.122,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	17.170.000,00	17.170.000,00	2.606.188,09	15,18	11.098.629,44	64,64	6.071.370,56
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	470.000,00	1.060.000,00	92.265,68	8,70	1.080.944,69	101,98	(20.944,69)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	240.000,00	830.000,00	90.782,67	10,94	1.073.375,77	129,32	(243.375,77)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	1.483,01	0,64	7.568,92	3,29	222.431,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.235.000,00	10.545.857,47	2.573.522,39	24,40	8.524.851,22	80,84	2.021.006,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.225.000,00	5.647.740,40	303.704,34	5,38	4.255.177,69	75,34	1.392.562,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.225.000,00	5.647.740,40	303.704,34	5,38	4.255.177,69	75,34	1.392.562,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.888.117,07	2.269.818,05	46,44	4.269.673,53	87,35	618.443,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	296.675,33	0,00	0,00	549.929,53	185,36	(253.254,20)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	4.591.441,74	2.269.818,05	49,44	3.719.744,00	81,01	871.697,74
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

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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	94.961.795,92	17.132.698,04	18,04	64.141.045,06	67,54	30.820.750,86
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	94.961.795,92	17.132.698,04	18,04	64.141.045,06	67,54	30.820.750,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.000.000,00	94.961.795,92	17.132.698,04	18,04	64.141.045,06	67,54	30.820.750,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.442.086,60	0,00	0,00	4.442.086,60	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	4.442.086,60	0,00	0,00	4.442.086,60	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
JULHO A AGOSTO 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	5.679.900,00	814.238,75		3.156.014,59		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	14,34	3.156.014,59	55,56	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	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	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	60.488.678,54	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
SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS 09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.011.807,38	3.054.751,56	3.049.881,77	5.643.223,83	3.567.314,52	2.957.631,60	3.151.164,16	3.089.102,67	3.100.567,79	3.137.812,14	3.184.158,19	3.238.237,60	40.185.653,21	0,00
Pessoal Ativo	2.857.443,27	2.886.524,11	2.885.843,43	5.569.049,51	3.341.887,57	2.797.160,60	2.991.414,49	2.994.065,34	2.977.039,88	3.055.309,64	3.122.590,24	3.157.401,53	38.635.729,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.603.279,41	2.629.776,55	2.625.337,04	5.046.277,63	3.078.513,74	2.529.193,77	2.719.349,36	2.721.807,27	2.703.662,27	2.774.832,79	2.833.925,83	2.863.648,50	35.129.604,16	0,00
Obrigações Patronais	252.512,83	255.066,93	258.857,47	520.900,99	263.045,83	265.696,31	270.319,33	270.685,45	271.740,39	278.541,65	286.690,97	291.662,02	3.485.720,17	0,00
Benefícios Previdenciários	1.651,03	1.680,63	1.648,92	1.870,89	328,00	2.270,52	1.745,80	1.572,62	1.637,22	1.935,20	1.973,44	2.091,01	20.405,28	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	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva 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	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	0,00	0,00
Outros 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 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 de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	154.364,11	168.227,45	164.038,34	74.174,32	225.426,95	160.471,00	159.749,67	95.037,33	123.527,91	82.502,50	61.567,95	80.836,07	1.549.923,60	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	5.553,11	3.929,87	925,00	3.564,17	1.040,82	7.790,09	1.201,67	3.195,07	7.837,41	6.801,69	3.129,35	44.968,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	5.553,11	3.929,87	925,00	3.564,17	1.040,82	7.790,09	1.201,67	3.195,07	7.837,41	6.801,69	3.129,35	44.968,25	0,00
Decorrentes de Decisão 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 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
Instrução 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	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
IRRF	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 (III) = (I - II)	3.011.807,38	3.049.198,45	3.045.951,90	5.642.298,83	3.563.750,35	2.956.590,78	3.143.374,07	3.087.901,00	3.097.372,72	3.129.974,73	3.177.356,50	3.235.108,25	40.140.684,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.343.944,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.375.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	77.968.944,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	40.140.684,96	51,48%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.103.230,04	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.998.068,53	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.892.907,03	48,6%

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

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

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

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 1**

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	78.906.000,00	93.400.546,76	17.069.211,63	62.253.378,81	95,17	31.147.167,95	16.053.421,10	60.350.826,54	95,03	33.049.720,22
LEGISLATIVA	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00
JUDICIÁRIA	137.000,00	140.000,00	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97
ADMINISTRAÇÃO	8.057.534,04	8.445.438,36	1.293.021,76	5.516.544,64	8,43	2.928.893,72	1.284.067,18	5.477.044,13	8,62	2.968.394,23
SEGURANÇA PÚBLICA	153.000,00	153.100,00	18.177,74	67.055,04	0,10	86.044,96	21.785,16	62.371,25	0,10	90.728,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.864.560,00	4.972.508,20	622.155,13	2.995.866,68	4,58	1.976.641,52	857.833,26	2.927.414,19	4,61	2.045.094,01
SAÚDE	17.081.389,48	17.911.614,58	3.175.542,41	11.945.210,56	18,26	5.966.404,02	2.943.990,78	11.651.207,84	18,35	6.260.406,74
EDUCAÇÃO	24.637.977,00	24.839.807,09	4.479.667,24	16.178.084,46	24,73	8.661.722,63	4.491.897,48	15.955.303,51	25,12	8.884.503,58
CULTURA	148.000,00	398.000,00	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78
DIREITOS DA CIDADANIA	156.241,60	126.241,60	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68
URBANISMO	9.596.797,88	19.718.110,99	5.115.563,72	16.380.588,32	25,04	3.337.522,67	4.203.009,56	15.350.903,67	24,17	4.367.207,32
HABITAÇÃO	270.000,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00
SANEAMENTO	155.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	536.000,00	479.000,00	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69
AGRICULTURA	1.721.000,00	2.572.486,28	295.229,79	2.081.845,01	3,18	490.641,27	274.763,23	2.054.129,85	3,23	518.356,43
INDÚSTRIA	262.000,00	273.560,00	2.004,51	91.742,56	0,14	181.817,44	2.359,58	59.702,56	0,09	213.857,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.000,00	393.787,96	77.424,77	176.379,80	0,27	217.408,16	77.424,77	176.095,36	0,28	217.692,60
TRANSPORTE	3.791.500,00	4.086.945,81	979.563,80	3.069.281,95	4,69	1.017.663,86	962.638,10	3.003.347,28	4,73	1.083.598,53
DESPORTO E LAZER	881.000,00	1.527.529,59	279.040,98	1.390.459,26	2,13	137.070,33	201.832,22	1.272.986,37	2,00	254.543,22
ENCARGOS ESPECIAIS	3.429.000,00	3.409.396,30	631.146,81	2.173.609,05	3,32	1.235.787,25	631.146,81	2.173.609,05	3,42	1.235.787,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	4,83	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	4,97	2.523.885,41
TOTAL III = (I + II)	84.740.000,00	99.080.446,76	17.883.450,38	65.409.393,40	100,00	33.671.053,36	16.867.659,85	63.506.841,13	100,00	35.573.605,63

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	78.906.000,00	93.400.546,76	17.069.211,63	62.253.378,81	95,17	31.147.167,95	16.053.421,10	60.350.826,54	95,03	33.049.720,22
LEGISLATIVA	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00
JUDICIÁRIA	137.000,00	140.000,00	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	137.000,00	140.000,00	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97	18.997,55	72.099,03	0,11	67.900,97
ADMINISTRAÇÃO	8.057.534,04	8.445.438,36	1.293.021,76	5.516.544,64	8,43	2.928.893,72	1.284.067,18	5.477.044,13	8,62	2.968.394,23
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	376.000,00	345.000,00	45.675,33	136.390,64	0,21	208.609,36	45.675,33	136.390,64	0,21	208.609,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.853.534,04	6.026.582,22	814.608,40	4.057.641,90	6,20	1.968.940,32	813.075,96	4.025.757,93	6,34	2.000.824,29
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.000,00	585.156,14	55.407,39	306.030,37	0,47	279.125,77	55.407,39	306.030,37	0,48	279.125,77
CONTROLE INTERNO	272.000,00	243.000,00	17.419,28	66.019,36	0,10	176.980,64	17.419,28	66.019,36	0,10	176.980,64
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	396.000,00	589.700,00	200.590,23	520.057,34	0,80	69.642,66	200.298,80	519.571,51	0,82	70.128,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	605.000,00	656.000,00	159.321,13	430.405,03	0,66	225.594,97	152.190,42	423.274,32	0,67	232.725,68
SEGURANÇA PÚBLICA	153.000,00	153.100,00	18.177,74	67.055,04	0,10	86.044,96	21.785,16	62.371,25	0,10	90.728,75
DEFESA CIVIL	153.000,00	153.100,00	18.177,74	67.055,04	0,10	86.044,96	21.785,16	62.371,25	0,10	90.728,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.864.560,00	4.972.508,20	622.155,13	2.995.866,68	4,58	1.976.641,52	857.833,26	2.927.414,19	4,61	2.045.094,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	140.000,00	357.368,54	26.890,54	299.919,58	0,46	57.448,96	26.890,54	299.919,58	0,47	57.448,96
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	938.000,00	1.227.023,80	109.363,58	605.954,62	0,93	621.069,18	113.974,21	555.640,62	0,87	671.383,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.786.560,00	3.388.115,86	485.901,01	2.089.992,48	3,20	1.298.123,38	716.968,51	2.071.853,99	3,26	1.316.261,87
SAÚDE	17.081.389,48	17.911.614,58	3.175.542,41	11.945.210,56	18,26	5.966.404,02	2.943.990,78	11.651.207,84	18,35	6.260.406,74
ATENÇÃO BÁSICA	15.416.948,08	16.197.915,47	2.912.719,05	10.984.918,07	16,79	5.212.997,40	2.681.789,66	10.694.793,89	16,84	5.503.121,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624.800,00	659.987,50	167.325,19	455.404,75	0,70	204.582,75	167.325,19	455.404,75	0,72	204.582,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	853.800,00	867.870,21	84.716,57	487.661,38	0,75	380.208,83	84.799,57	484.488,08	0,76	383.382,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.000,00	85.000,00	9.906,38	15.559,62	0,02	69.440,38	9.906,38	15.559,62	0,02	69.440,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.841,40	100.841,40	875,22	1.666,74	0,00	99.174,66	169,98	961,50	0,00	99.879,90
EDUCAÇÃO	24.637.977,00	24.839.807,09	4.479.667,24	16.178.084,46	24,73	8.661.722,63	4.491.897,48	15.955.303,51	25,12	8.884.503,58
ENSINO FUNDAMENTAL	16.618.537,00	17.330.633,85	3.300.875,56	11.812.327,89	18,06	5.518.305,96	3.303.557,50	11.616.367,60	18,29	5.714.266,25
ENSINO SUPERIOR	401.000,00	293.000,00	11.268,16	68.651,38	0,10	224.348,62	12.104,12	62.234,26	0,10	230.765,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.823.940,00	6.600.673,24	1.064.831,54	3.914.073,08	5,98	2.686.600,16	1.075.593,41	3.895.719,07	6,13	2.704.954,17
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.500,00	186.500,00	36.366,73	121.979,11	0,19	64.520,89	34.317,20	119.929,58	0,19	66.570,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL	529.000,00	429.000,00	66.325,25	261.053,00	0,40	167.947,00	66.325,25	261.053,00	0,41	167.947,00
CULTURA	148.000,00	398.000,00	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78
DIFUSÃO CULTURAL	148.000,00	398.000,00	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78	935,00	4.886,22	0,01	393.113,78
DIREITOS DA CIDADANIA	156.241,60	126.241,60	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.241,60	126.241,60	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68	0,00	1.757,92	0,00	124.483,68
URBANISMO	9.596.797,88	19.718.110,99	5.115.563,72	16.380.588,32	25,04	3.337.522,67	4.203.009,56	15.350.903,67	24,17	4.367.207,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.343.263,84	11.803.850,84	3.762.566,41	11.306.983,97	17,29	496.866,87	3.137.894,63	10.656.847,12	16,78	1.147.003,72

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 2 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
SERVIÇOS URBANOS	7.203.534,04	7.833.684,61	1.331.973,97	5.042.222,11	7,71	2.791.462,50	1.044.091,59	4.662.674,31	7,34	3.171.010,30
TURISMO	50.000,00	80.575,54	21.023,34	31.382,24	0,05	49.193,30	21.023,34	31.382,24	0,05	49.193,30
HABITAÇÃO	270.000,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00
HABITAÇÃO URBANA	270.000,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00
SANEAMENTO	155.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	155.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	536.000,00	479.000,00	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	536.000,00	479.000,00	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69	80.740,42	107.968,31	0,17	371.031,69
AGRICULTURA	1.721.000,00	2.572.486,28	295.229,79	2.081.845,01	3,18	490.641,27	274.763,23	2.054.129,85	3,23	518.356,43
EXTENSÃO RURAL	1.706.000,00	2.516.710,28	291.514,89	2.041.358,61	3,12	475.351,67	271.048,33	2.013.643,45	3,17	503.066,83
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	55.776,00	3.714,90	40.486,40	0,06	15.289,60	3.714,90	40.486,40	0,06	15.289,60
INDÚSTRIA	262.000,00	273.560,00	2.004,51	91.742,56	0,14	181.817,44	2.359,58	59.702,56	0,09	213.857,44
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	262.000,00	273.560,00	2.004,51	91.742,56	0,14	181.817,44	2.359,58	59.702,56	0,09	213.857,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.000,00	393.787,96	77.424,77	176.379,80	0,27	217.408,16	77.424,77	176.095,36	0,28	217.692,60
PROMOÇÃO COMERCIAL	307.000,00	297.000,00	27.486,17	126.441,20	0,19	170.558,80	27.486,17	126.156,76	0,20	170.843,24
TURISMO	50.000,00	96.787,96	49.938,60	49.938,60	0,08	46.849,36	49.938,60	49.938,60	0,08	46.849,36
TRANSPORTE	3.791.500,00	4.086.945,81	979.563,80	3.069.281,95	4,69	1.017.663,86	962.638,10	3.003.347,28	4,73	1.083.598,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.791.500,00	4.086.945,81	979.563,80	3.069.281,95	4,69	1.017.663,86	962.638,10	3.003.347,28	4,73	1.083.598,53
DESPORTO E LAZER	881.000,00	1.527.529,59	279.040,98	1.390.459,26	2,13	137.070,33	201.832,22	1.272.986,37	2,00	254.543,22
DESPORTO COMUNITÁRIO	881.000,00	1.527.529,59	279.040,98	1.390.459,26	2,13	137.070,33	201.832,22	1.272.986,37	2,00	254.543,22
ENCARGOS ESPECIAIS	3.429.000,00	3.409.396,30	631.146,81	2.173.609,05	3,32	1.235.787,25	631.146,81	2.173.609,05	3,42	1.235.787,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	419.000,00	399.396,30	54.326,72	211.537,50	0,32	187.858,80	54.326,72	211.537,50	0,33	187.858,80
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.010.000,00	3.010.000,00	576.820,09	1.962.071,55	3,00	1.047.928,45	576.820,09	1.962.071,55	3,09	1.047.928,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	4,83	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	4,97	2.523.885,41
TOTAL III = (I + II)	84.740.000,00	99.080.446,76	17.883.450,38	65.409.393,40	100,00	33.671.053,36	16.867.659,85	63.506.841,13	100,00	35.573.605,63

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	100,00	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	100,00	2.523.885,41
LEGISLATIVA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
JUDICIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	554.000,00	545.300,00	79.816,98	339.060,76	10,74	206.239,24	79.816,98	339.060,76	10,74	206.239,24
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	351.300,00	53.232,14	229.153,62	7,26	122.146,38	53.232,14	229.153,62	7,26	122.146,38
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	45.000,00	3.649,82	22.446,74	0,71	22.553,26	3.649,82	22.446,74	0,71	22.553,26
CONTROLE INTERNO	40.000,00	40.000,00	3.034,22	12.121,49	0,38	27.878,51	3.034,22	12.121,49	0,38	27.878,51
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	90.000,00	93.000,00	19.900,80	75.338,91	2,39	17.661,09	19.900,80	75.338,91	2,39	17.661,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEFESA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.000,00	266.000,00	32.849,22	132.853,56	4,21	133.146,44	32.849,22	132.853,56	4,21	133.146,44
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.000,00	56.000,00	2.764,08	13.125,88	0,42	42.874,12	2.764,08	13.125,88	0,42	42.874,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	220.000,00	210.000,00	30.085,14	119.727,68	3,79	90.272,32	30.085,14	119.727,68	3,79	90.272,32
SAÚDE	1.247.000,00	1.212.100,00	215.770,69	784.755,64	24,87	427.344,36	215.770,69	784.755,64	24,87	427.344,36
ATENÇÃO BÁSICA	1.149.000,00	1.102.100,00	193.004,69	716.019,76	22,69	386.080,24	193.004,69	716.019,76	22,69	386.080,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.000,00	54.000,00	12.837,18	29.379,47	0,93	24.620,53	12.837,18	29.379,47	0,93	24.620,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	56.000,00	9.928,82	39.356,41	1,25	16.643,59	9.928,82	39.356,41	1,25	16.643,59
EDUCAÇÃO	2.624.000,00	2.529.000,00	388.978,67	1.506.206,41	47,72	1.022.793,59	388.978,67	1.506.206,41	47,72	1.022.793,59
ENSINO FUNDAMENTAL	1.606.000,00	1.516.000,00	233.578,35	915.685,65	29,01	600.314,35	233.578,35	915.685,65	29,01	600.314,35
ENSINO SUPERIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	910.000,00	910.000,00	145.893,86	551.902,55	17,49	358.097,45	145.893,86	551.902,55	17,49	358.097,45
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	85.000,00	85.000,00	9.506,46	38.618,21	1,22	46.381,79	9.506,46	38.618,21	1,22	46.381,79
CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	520.000,00	524.500,00	43.165,34	176.604,84	5,60	347.895,16	43.165,34	176.604,84	5,60	347.895,16
SERVIÇOS URBANOS	520.000,00	524.500,00	43.165,34	176.604,84	5,60	347.895,16	43.165,34	176.604,84	5,60	347.895,16
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00	15.428,20	59.143,81	1,87	40.856,19	15.428,20	59.143,81	1,87	40.856,19

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 2 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	100.000,00	15.428,20	59.143,81	1,87	40.856,19	15.428,20	59.143,81	1,87	40.856,19
INDÚSTRIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	4.834,60	21.732,21	0,69	28.267,79	4.834,60	21.732,21	0,69	28.267,79
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	4.834,60	21.732,21	0,69	28.267,79	4.834,60	21.732,21	0,69	28.267,79
TRANSPORTE	215.000,00	215.000,00	27.778,17	116.233,73	3,68	98.766,27	27.778,17	116.233,73	3,68	98.766,27
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	215.000,00	215.000,00	27.778,17	116.233,73	3,68	98.766,27	27.778,17	116.233,73	3,68	98.766,27
DESPORTO E LAZER	30.000,00	30.000,00	5.616,88	19.423,63	0,62	10.576,37	5.616,88	19.423,63	0,62	10.576,37
DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	30.000,00	5.616,88	19.423,63	0,62	10.576,37	5.616,88	19.423,63	0,62	10.576,37
TOTAL (I) =	5.834.000,00	5.679.900,00	814.238,75	3.156.014,59	100,00	2.523.885,41	814.238,75	3.156.014,59	100,00	2.523.885,41

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 1**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL	Previsão atualiza 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.437.136,46	6.195.976,03	6.912.295,86	8.570.913,08	8.594.029,66	7.630.905,25	7.468.836,55	6.803.393,27	8.921.532,23	6.228.364,75	9.150.782,48	6.597.911,80	88.512.077,42	93.185.530,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	993.207,04	813.374,21	1.006.460,53	930.881,36	696.900,40	733.058,88	722.033,55	805.694,45	2.562.273,03	1.041.891,11	1.278.172,75	1.106.067,41	12.690.014,72	13.567.466,00
IPTU	111.191,49	137.526,41	84.803,27	78.265,91	27.746,24	45.909,42	32.980,61	61.156,79	1.861.702,83	319.166,66	397.762,62	92.241,39	3.250.453,64	3.607.400,00
ISS	492.259,52	407.936,14	415.282,99	422.540,35	376.528,31	425.436,75	373.305,21	450.869,47	441.077,10	417.369,28	456.595,29	432.098,87	5.111.299,28	4.890.736,00
ITBI	185.554,89	62.768,52	141.220,78	65.408,95	33.690,34	85.722,36	117.154,96	70.262,52	77.891,14	61.983,79	152.044,86	327.980,59	1.381.683,70	674.980,00
IRRF	182.025,66	183.840,21	168.641,75	308.695,67	229.347,88	154.671,30	167.368,69	191.013,80	153.595,58	222.221,78	247.942,08	180.802,30	2.390.166,70	2.120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.175,48	21.302,93	196.511,74	55.970,48	29.587,63	21.319,05	31.224,08	32.391,87	28.006,38	21.149,60	23.827,90	72.944,26	556.411,40	2.274.350,00
Contribuições	227.173,48	216.068,53	234.974,72	197.289,83	227.411,12	228.354,81	215.623,42	261.834,49	321.821,45	275.795,72	277.313,28	290.755,28	2.974.416,13	2.753.152,95
Receita patrimonial	38.260,32	36.029,78	33.876,71	28.308,65	32.632,86	28.393,81	31.522,24	29.341,89	32.794,70	33.009,38	32.979,48	24.534,87	381.684,69	886.260,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.879,83	27.032,40	22.856,38	21.176,77	15.943,15	17.940,10	17.937,59	17.863,04	22.210,75	16.178,13	19.806,48	14.931,27	241.755,89	721.344,74
Outras Receitas Patrimoniais	10.380,49	8.997,38	11.020,33	7.131,88	16.689,71	10.453,71	13.584,65	11.478,85	10.583,95	16.831,25	13.173,00	9.603,60	139.928,80	164.916,00
Receita agropecuária	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 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	245,81	3.500,74	1.387,99	1.738,40	0,00	95.100,00	468.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.922,94	563.300,00
Transferências correntes	4.081.114,95	5.074.217,59	5.534.963,60	7.354.283,02	7.605.308,12	6.334.806,66	5.735.072,95	5.448.790,53	5.868.296,18	4.821.670,95	7.499.804,23	5.146.801,30	70.505.130,08	74.355.350,76
Cota parte do FPM	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	2.631.361,87	1.920.714,75	25.893.340,76	27.560.000,00
Cota parte do ICMS	849.956,45	1.205.866,24	1.050.406,50	1.117.943,23	1.047.038,42	820.773,59	994.112,36	1.232.346,18	984.903,82	858.831,15	1.160.488,17	1.081.341,08	12.404.007,19	12.688.200,00
Cota parte do IPVA	73.696,02	67.923,83	52.765,95	67.752,49	1.891.792,49	677.344,33	657.833,42	259.094,73	137.948,53	81.304,09	72.824,73	96.308,22	4.136.588,83	5.406.000,00
Cota parte do ITR	39.545,95	170.975,89	10.757,22	3.719,79	2.956,67	2.370,19	612,44	1.200,81	2.691,58	1.791,20	824,85	1.047,74	238.494,33	63.600,00
Transferências da LC 87/1996	6.480,81	6.480,81	6.480,81	6.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.923,24	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.203,28	17.461,19	16.763,80	20.199,76	15.399,09	16.300,83	15.743,05	15.960,49	15.628,30	16.389,67	16.591,64	14.849,66	198.490,76	160.060,00
Transferências do FUNDEB	1.014.299,59	1.275.296,59	1.207.259,32	1.320.486,91	1.759.136,38	1.493.732,95	1.395.158,50	1.269.337,72	1.434.738,14	1.140.337,66	1.296.846,00	1.309.342,09	15.915.971,85	17.170.000,00
Outras transferências correntes	736.486,57	804.066,78	1.273.508,78	1.462.899,87	516.669,84	718.438,52	720.503,81	767.328,66	849.547,08	798.798,48	2.320.866,97	723.197,76	11.692.313,12	11.217.490,76
Outras receitas correntes	97.134,86	52.785,18	100.632,31	58.411,82	31.777,16	211.191,09	295.634,39	257.731,91	136.346,87	55.997,59	62.512,74	29.752,94	1.389.908,86	1.060.000,00
DEDUÇÕES (II)	466.065,63	598.970,83	610.839,07	712.695,23	1.065.900,29	824.527,04	723.882,12	682.424,87	716.802,21	576.506,99	566.666,33	622.852,30	8.168.132,91	8.769.592,00
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	466.065,63	598.970,83	610.839,07	712.695,23	1.065.900,29	824.527,04	723.882,12	682.424,87	716.802,21	576.506,99	566.666,33	622.852,30	8.168.132,91	8.769.592,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.971.070,83	5.597.005,20	6.301.456,79	7.858.217,85	7.528.129,37	6.806.378,21	6.744.954,43	6.120.968,40	8.204.730,02	5.651.857,76	8.584.116,15	5.975.059,50	80.343.944,51	84.415.938,45

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **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	11.293.116,00	11.293.116,00	8.578.680,45	75,96
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.607.400,00	3.607.400,00	2.789.981,07	77,34
1.1.1 - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	2.707.849,19	82,06
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	307.400,00	307.400,00	82.131,88	26,72
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	674.980,00	674.980,00	925.909,33	137,18
1.2.1 - ITBI	640.000,00	640.000,00	925.263,68	144,57
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	34.980,00	34.980,00	645,65	1,85
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.890.736,00	4.890.736,00	3.315.826,64	67,80
1.3.1 - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.314.297,25	69,05
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	90.736,00	90.736,00	1.529,39	1,69
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.120.000,00	2.120.000,00	1.546.963,41	72,97
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	45.967.860,00	45.967.860,00	29.946.570,36	65,15
2.1 - Cota-parte FPM	27.560.000,00	27.560.000,00	17.751.926,84	64,41
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	25.440.000,00	25.440.000,00	16.703.167,12	65,66
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.120.000,00	2.120.000,00	1.048.759,72	49,47
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	12.688.200,00	12.688.200,00	8.179.834,77	64,47
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	160.060,00	160.060,00	126.862,73	79,26
2.5 - Cota-parte ITR	63.600,00	63.600,00	13.495,48	21,22
2.6 - Cota-parte IPVA	5.406.000,00	5.406.000,00	3.874.450,54	71,67
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	57.260.976,00	57.260.976,00	38.525.250,81	67,28

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	21.200,00	21.200,00	2.918,69	13,77
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.087.560,00	2.119.481,61	1.433.497,09	67,63
5.1 - Transferências do salário-educação	1.450.000,00	1.450.000,00	928.683,18	64,05
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	610.000,00	641.901,99	502.465,83	78,28
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	27.560,00	27.579,62	2.348,08	8,51
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.920,00	393.927,71	254.178,63	64,52
6.1 - Transferências de convênios	340.000,00	359.952,15	252.531,35	70,16
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	33.920,00	33.975,56	1.647,28	4,85
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)	2.482.680,00	2.534.609,32	1.690.594,41	66,70

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.769.592,00	8.769.592,00	5.779.562,15	65,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.088.000,00	5.088.000,00	3.340.633,24	65,66
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.537.640,00	2.537.640,00	1.635.966,83	64,47
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.012,00	32.012,00	25.372,61	79,26
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	12.720,00	12.720,00	2.699,01	21,22
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.081.200,00	1.081.200,00	774.890,46	71,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	17.297.200,00	17.297.200,00	11.117.715,21	64,27
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	17.170.000,00	17.170.000,00	11.098.629,44	64,64
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	127.200,00	127.200,00	19.085,77	15,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.400.408,00	8.400.408,00	5.319.067,29	63,32

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.360.820,00	10.360.820,00	6.681.034,15	64,48	6.681.034,15	64,48
13.1 - Com educação infantil	5.555.700,00	5.555.700,00	3.784.519,83	68,12	3.784.519,83	68,12
13.2 - Com ensino fundamental	4.805.120,00	4.805.120,00	2.896.514,32	60,28	2.896.514,32	60,28
14 - OUTRAS DESPESAS	6.890.880,00	6.899.113,24	3.799.989,99	55,08	3.790.817,24	54,95
14.1 - Com educação infantil	1.093.000,00	1.081.233,24	103.340,11	9,56	102.185,11	9,45
14.2 - Com ensino fundamental	5.797.880,00	5.817.880,00	3.696.649,88	63,54	3.688.632,13	63,40
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	17.251.700,00	17.259.933,24	10.481.024,14	60,72	10.471.851,39	60,67

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	8.489,57
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	8.489,57
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	8.489,57

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.463.361,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	34,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.489,57
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	8.489,57

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)	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.361.700,00	7.138.433,24	4.231.232,91	59,27	4.212.878,90	59,02
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.648.700,00	6.636.933,24	3.887.859,94	58,58	3.886.704,94	58,56
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	713.000,00	501.500,00	343.372,97	68,47	326.173,96	65,04
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.903.177,00	16.298.301,86	11.132.681,69	68,31	11.004.780,94	67,52
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	10.603.000,00	10.623.000,00	6.593.164,20	62,06	6.585.146,45	61,99
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.300.177,00	5.675.301,86	4.561.542,14	80,38	4.439.631,70	78,23
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(22.024,65)	0,00	(19.997,21)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	404.000,00	296.000,00	68.651,38	23,19	62.234,26	21,03
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	23.668.877,00	23.732.735,10	15.432.565,98	65,03	15.279.894,10	64,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.319.067,29
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.489,57
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	7.835,07
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)	5.820,30
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	5.341.212,23
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	9.876.447,61
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,64

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **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)	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)
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	1.460.598,94	1.460.598,94	992.467,97	67,95	925.205,18	63,34
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	1.000.881,06	1.073.853,05	588.838,28	54,83	588.019,44	54,76
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.461.480,00	2.534.451,99	1.581.306,25	62,39	1.513.224,62	59,71
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	26.130.357,00	26.267.187,09	17.013.872,23	64,77	16.793.118,72	63,93

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	976.623,35	5.820,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	104.056,98	14.301,13
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.098.629,44	928.683,18
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.269.490,75	922.129,32
47.1 - Orçamento do Exercício	10.175.363,25	877.378,06
47.2 - Restos a Pagar	94.127,50	44.751,26
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	19.085,77	1.067,62
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	952.281,44	21.922,61
50 - (+) Ajustes	(3.996,98)	0,00
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	(3.996,98)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	948.284,46	21.922,61

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	84.415.938,45	55.616.193,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.567.466,00	8.946.091,58
IPTU	3.607.400,00	2.838.666,56
ISS	4.890.736,00	3.373.280,28
ITBI	674.980,00	926.730,56
IRRF	2.120.000,00	1.546.963,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.274.350,00	260.450,77
Contribuições	2.753.152,95	2.098.909,57
Receita patrimonial	886.260,74	245.209,23
Aplicações Financeiras (II)	721.344,74	142.810,51
Outras Receitas Patrimoniais	164.916,00	102.398,72
Transferências correntes	65.585.758,76	42.680.988,77
Cota-Parte do FPM	22.472.000,00	14.411.293,60
Cota-Parte do ICMS	10.150.560,00	6.543.867,94
Cota-Parte do IPVA	4.324.800,00	3.099.560,08
Cota-Parte do ITR	50.880,00	10.796,47
Transferências da LC 87/1996	71.980,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	17.170.000,00	11.098.629,44
Outras transferências correntes	11.345.538,76	7.516.841,24
Demais receitas correntes	1.623.300,00	1.644.994,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.623.300,00	1.644.994,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	83.694.593,71	55.473.383,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.545.857,47	8.524.851,22
Operações de Crédito (VI)	5.647.740,40	4.255.177,69
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.888.117,07	4.269.673,53
Convênios	21.023,34	243.750,00
Outras Transferências de Capital	4.867.093,73	4.025.923,53
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)	4.898.117,07	4.269.673,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.592.710,78	59.743.056,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.188.375,24	46.889.865,77	45.784.555,28	42.753.952,00	1.846.419,14	271.298,87	266.451,88
Pessoal e encargos sociais	36.815.800,00	22.632.854,70	22.632.854,70	22.582.148,41	46.868,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.290.000,00	1.111.041,40	1.111.041,40	1.111.041,40	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	35.082.575,24	23.145.969,67	22.040.659,18	19.060.762,19	1.799.550,77	271.298,87	266.451,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.082.575,24	23.145.969,67	22.040.659,18	19.060.762,19	1.799.550,77	271.298,87	266.451,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.898.375,24	45.778.824,37	44.673.513,88	41.642.910,60	1.846.419,14	271.298,87	266.451,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.787.171,52	15.363.513,04	14.566.271,26	12.452.707,73	125.142,84	40.307,15	40.121,54
Investimentos	18.587.171,52	14.512.482,89	13.715.241,11	11.601.677,58	125.142,84	40.307,15	40.121,54
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.200.000,00	851.030,15	851.030,15	851.030,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.587.171,52	14.512.482,89	13.715.241,11	11.601.677,58	125.142,84	40.307,15	40.121,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.910.546,76	60.291.307,26	58.388.754,99	53.244.588,18	1.971.561,98	311.606,02	306.573,42

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4.220.333,28

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	(406.506,00)

JUROS NOMINAIS	Até Agosto / 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	142.810,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.111.041,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.252.102,39

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.800.000,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Até Agosto / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.874.887,44	21.992.295,26
DEDUÇÕES (XXIX)	4.588.285,56	1.226.326,19
Disponibilidade de Caixa	4.588.285,56	1.226.326,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.631.267,74	6.441.120,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.042.982,18	5.214.793,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.286.601,88	20.765.969,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(7.479.367,19)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Agosto / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(3.171.811,63)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.244.423,26
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)	(2.063.132,30)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.094.901,41)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.442.086,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.442.086,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	85.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	94.961.795,92
Receitas Realizadas	64.141.045,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	4.442.086,60
Dotação Inicial	84.740.000,00
Créditos Adicionais	14.340.446,76
Dotação Atualizada	99.080.446,76
Despesas Empenhadas	65.409.393,40
Despesas Liquidadas	63.506.841,13
Despesas Pagas	58.362.674,32
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	65.409.393,40
Despesas Liquidadas	63.506.841,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	80.343.944,51

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	(2.800.000,00)	3.252.102,39	(116,00 %)
Resultado Primário	(406.506,00)	4.220.333,28	(1.038,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.042.982,18	5.825,80	1.971.561,98	65.594,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	559.529,52	18.911,62	306.573,42	234.044,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.602.511,70	24.737,42	2.278.135,40	299.638,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.876.447,61	25% / 18%	25,64 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	6.681.034,15	60%	60,09 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	4.255.177,69	1.392.562,71
Despesa de Capital Líquida	15.363.513,04	4.423.658,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	100.848,57	47.534,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.059.802,33	15%	18,84 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.874.887,44	18.938.189,07	21.995.201,33	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.787.536,62	14.850.838,25	18.545.734,09	0,00
Empréstimos	12.758.932,95	13.853.072,39	16.298.404,76	0,00
Internos	12.758.932,95	13.853.072,39	16.298.404,76	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.028.603,67	995.828,36	2.244.430,47	0,00
De Tributos	401.421,48	383.977,03	1.648.109,09	0,00
De Contribuições Previdenciárias	627.182,19	611.851,33	596.321,38	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.937,50	2.898,86	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	4.087.350,82	4.087.350,82	3.449.467,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.588.285,56	4.367.176,70	1.537.401,54	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.588.285,56	4.367.176,70	1.537.401,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.631.267,74	7.484.365,20	6.752.195,35	0,00
(-) Restos a pagar processados	2.042.982,18	3.117.188,50	5.214.793,81	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.286.601,88	14.571.012,37	20.457.799,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	75.368.996,95	77.252.412,15	80.343.944,51	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,72	24,51	27,38	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,63	18,86	25,46	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	211.052,94	202.669,69	311.075,35	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	559.529,52	287.886,72	229.011,88	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	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 AGOSTO 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	até o 2º	até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**75.368.996,95**	**77.252.412,15**	**80.343.944,51**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**16.581.179,33**	**16.995.530,67**	**17.675.667,79**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**14.923.061,40**	**15.295.977,61**	**15.908.101,01**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**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 AGOSTO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.919.020,02	4.255.177,69
Interna	2.919.020,02	4.255.177,69
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)	2.919.020,02	4.255.177,69
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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	2.919.020,02	4.255.177,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	80.343.944,51	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	4.255.177,69	5,30 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.855.031,12	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	11.569.528,01	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	5.624.076,12	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	148.382,61	100.848,57	100.848,57	100.848,57	0,00	47.534,04
Investimentos	148.382,61	100.848,57	100.848,57	100.848,57	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)	148.382,61	100.848,57	100.848,57	100.848,57	0,00	47.534,04

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	107.294,29	(100.848,57)	6.445,72

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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)	5.647.740,40	4.255.177,69	1.392.562,71

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.787.171,52	15.363.513,04	4.423.658,48
Investimentos	18.587.171,52	14.512.482,89	4.074.688,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	851.030,15	348.969,85
(-) 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)	19.787.171,52	15.363.513,04	4.423.658,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.139.431,12	11.108.335,35	3.031.095,77

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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 (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c +	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i +	L = (e + k)
EXECUTIVO												
Município de Laranjeiras do Sul	**60.939,09**	**1.982.043,09**	**1.971.561,98**	**5.825,80**	**65.594,40**	**38.957,09**	**520.572,43**	**311.606,02**	**306.573,42**	**18.911,62**	**234.044,48**	**299.638,88**
GOVERNO MUNICIPAL	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
PROCURADORIA GERAL	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.497,84	4.497,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	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 ADMINISTRAÇÃO E	1.800,00	265.343,45	265.202,95	0,00	1.940,50	709,89	37.321,85	22.775,84	21.267,04	802,58	15.962,12	17.902,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.227,89	9.706,12	9.706,12	0,00	8.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.283,12	546.862,47	537.551,86	5.825,80	20.767,93	3.724,75	122.548,85	70.920,43	69.992,24	1.672,77	54.608,59	75.376,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	1.059,00	574.895,94	573.948,94	0,00	2.006,00	10.707,64	217.720,21	142.978,35	141.952,74	6.336,36	80.138,75	82.144,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.722,88	55.440,04	55.440,04	0,00	2.722,88	17.017,05	63.349,71	36.820,98	36.820,98	254,38	43.291,40	46.014,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	5.541,74	55.129,27	55.046,27	0,00	5.624,74	3.287,66	34.521,68	5.990,75	5.990,75	5.719,99	26.098,60	31.723,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	14.002,00	34.358,88	34.358,88	0,00	14.002,00	279,53	9.650,58	7.050,00	5.480,00	43,79	4.406,32	18.408,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG	840,00	121.079,63	121.079,63	0,00	840,00	1.870,32	24.382,64	18.903,94	18.903,94	3.517,39	3.831,63	4.671,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO	0,00	277.095,86	277.095,86	0,00	0,00	81,74	5.821,33	1.000,80	1.000,80	519,92	4.382,35	4.382,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	61,90	1.031,19	1.031,19	0,00	61,90	1.278,51	5.211,13	5.164,93	5.164,93	0,00	1.324,71	1.386,61
TOTAL (III) = (I +	**60.939,09**	**1.982.043,09**	**1.971.561,98**	**5.825,80**	**65.594,40**	**38.957,09**	**520.572,43**	**311.606,02**	**306.573,42**	**18.911,62**	**234.044,48**	**299.638,88**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
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 AGOSTO 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)	11.293.116,00	11.293.116,00	8.578.680,45	75,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	2.707.849,19	82,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	640.000,00	640.000,00	925.263,68	144,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.314.297,25	69,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.120.000,00	2.120.000,00	1.546.963,41	72,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.760,00	48.760,00	1.888,40	3,87
Dívida Ativa dos Impostos	265.000,00	265.000,00	77.718,07	29,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	119.356,00	119.356,00	4.700,45	3,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.847.860,00	43.847.860,00	28.897.810,64	65,90
Cota-Parte FPM	25.440.000,00	25.440.000,00	16.703.167,12	65,66
Cota-Parte ITR	63.600,00	63.600,00	13.495,48	21,22
Cota-Parte IPVA	5.406.000,00	5.406.000,00	3.874.450,54	71,67
Cota-Parte ICMS	12.688.200,00	12.688.200,00	8.179.834,77	64,47
Cota-Parte IPI-Exportação	160.060,00	160.060,00	126.862,73	79,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	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	55.140.976,00	55.140.976,00	37.476.491,09	67,96

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	6.554.060,08	3.315.294,75	50,58
Provenientes da União	5.456.000,00	5.456.000,00	2.930.880,19	53,72
Provenientes dos Estados	845.000,00	1.000.855,53	376.247,39	37,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	97.200,00	97.204,55	8.167,17	8,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	474,29	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	2.149,71	5,07
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.440.600,00	6.596.460,08	3.317.918,75	50,30

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	18.173.412,52	12.217.202,89	67,23	12.106.463,17	66,62
Pessoal e encargos sociais	8.553.500,00	8.304.600,00	5.909.756,72	71,16	5.909.756,72	71,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.027.771,40	9.868.812,52	6.307.446,17	63,91	6.196.706,45	62,79
DESPESAS DE CAPITAL	747.118,08	950.302,06	512.763,31	53,96	329.500,31	34,67
Investimentos	747.118,08	950.302,06	512.763,31	53,96	329.500,31	34,67
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**	**19.123.714,58**	**12.729.966,20**	**66,57**	**12.435.963,48**	**65,03**

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	21.500,00	21.500,00	295,20	0,00	295,20	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	8.289.201,85	5.031.834,24	39,53	4.752.296,40	38,21
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	7.417.430,00	8.245.729,89	4.988.362,28	39,19	4.708.824,44	37,86
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	0,34	43.471,96	0,35
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	405.000,00	427.000,00	338.771,03	2,66	338.449,13	2,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	285.084,76	2,24	285.084,76	2,29
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**	**8.737.701,85**	**5.656.020,89**	**44,43**	**5.376.161,15**	**43,23**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
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 AGOSTO 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)	**7.073.945,31**	**55,57**	**7.059.802,33**	**56,77**

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	18,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.438.328,67

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 (l)	% (l/total I)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	16.565.948,08	17.300.015,47	11.700.937,83	91,92	11.410.813,65	91,76
Assistência hospitalar e ambulatorial	669.800,00	713.987,50	484.784,22	3,81	484.784,22	3,90
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	906.800,00	923.870,21	527.017,79	4,14	523.844,49	4,21
Vigilância epidemiológica	85.000,00	85.000,00	15.559,62	0,12	15.559,62	0,13
Alimentação e nutrição	100.841,40	100.841,40	1.666,74	0,01	961,50	0,01
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.328.389,48**	**19.123.714,58**	**12.729.966,20**	**100,00**	**12.435.963,48**	**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 AGOSTO DE 2019
Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	80.343.944,51
Receita Corrente Liquida Ajustada	77.968.944,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	40.140.684,96	51,48
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.103.230,04	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	39.998.068,53	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.892.907,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada liquida	20.457.799,79	25,46
Limite definido por resolução do senado federal	96.412.733,41	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	17.675.667,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	4.255.177,69	5,30
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	12.855.031,12	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.624.076,12	7,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

PORTARIA N.º 214/2019
25/09/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa Disciplinar, com base no explicitado no artigo 188 (responsabilidade do servidor), da Lei Municipal nº 30/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Laranjeiras do Sul, do servidor público **M. U; matrícula 047589-1.**

Art. 2º - Conforme o artigo 191 da Lei Municipal nº 30/2004, a Comissão deverá concluir a sindicância administrativa disciplinar no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 3º - Suspender as atividades do servidor até a conclusão da Sindicância Administrativa Disciplinar em tela.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de setembro de 2019.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CONTRATO Nº. 0532478 –DVº: 35 – FINISA
Objeto: Contrato de Financiamento que, entre si, fazem a Caixa Econômica Federal e o Município de Laranjeiras do Sul / PR, destinado ao Apoio Financeiro para o Financiamento de Despesas de Capital, conforme Plano de Investimento – Por Meio do FINISA: Programa de Financiamento À Infraestrutura e ao Saneamento.
I – AGENTE FINANCEIRO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição Financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica sob CNPJ nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerente Regional do Oeste do Paraná, Sr. Ezio Luiz Lena, portador Carteira de Identidade nº 5.802.879-7/SSP-PR e CPF nº 500.032.590-72.
II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito CNPJ nº 76.205.970/0001-95, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Jonatas Felisberto da Silva, portador Carteira Identidade nº 3.993.368-3/SSP-PR e CPF nº 588.875.719-53.
Valor Contrato de Financiamento: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Destinação do Crédito: Aplicação nas Despesas conforme Código Ação Orçamentária: 10.002.15.451.0006.1084 – 4.4.90.51-02.
Prazo Para Utilização do Crédito: 90 dias contados do término de carência deste Contrato, sendo passível sua prorrogação por igual período, desde que acordada entre as partes.
Prazo para o 1º Desembolso: 90 dias contados a partir da data de assinatura do Contrato, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que acordada entre as partes.
Prazo Total do Financiamento: 84 meses, compostos por um período de carência de 12 meses, e um período de amortização de 72 meses.
Prazo de Carência: 12 meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.
Data da Assinatura do Contrato: Laranjeiras do Sul-PR, 20 de Setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CONTRATO Nº. 0532132 –DVº: 57 – FINISA
Objeto: Contrato de Financiamento que, entre si, fazem a Caixa Econômica Federal e o Município de Laranjeiras do Sul / PR, destinado ao Apoio Financeiro para o Financiamento de Despesas de Capital, conforme Plano de Investimento – Por Meio do FINISA: Programa de Financiamento À Infraestrutura e ao Saneamento.
I – AGENTE FINANCEIRO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição Financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica sob CNPJ nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerente Regional do Oeste do Paraná, Sr. Ezio Luiz Lena, portador Carteira de Identidade nº 5.802.879-7/SSP-PR e CPF nº 500.032.590-72.
II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito CNPJ nº 76.205.970/0001-95, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Jonatas Felisberto da Silva, portador Carteira Identidade nº 3.993.368-3/SSP-PR e CPF nº 588.875.719-53.
Valor Contrato de Financiamento: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Destinação do Crédito: Aplicação nas Despesas conforme Código Ação Orçamentária: 10.002.15.451.0006.1075 – 4.4.90.51-02.
Prazo Para Utilização do Crédito: 90 dias contados do término de carência deste Contrato, sendo passível sua prorrogação por igual período, desde que acordada entre as partes.
Prazo para o 1º Desembolso: 90 dias contados a partir da data de assinatura do Contrato, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que acordada entre as partes.
Prazo Total do Financiamento: 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.
Prazo de Carência: 24 meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.
Data da Assinatura do Contrato: Laranjeiras do Sul-PR, 20 de Setembro de 2019

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2018-PMV
Município de Virmond – Paraná

Objeto: "SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VOLTADOS A ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIRMOND".
Contratante: Município de Virmond, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 95.587.622/0001-74, com endereço à Av. XV de Novembro, 608, Centro, Virmond, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Neimar Granoski.**
Contrato nº. 112-19
Contratada: Laboratorio de Analises Clinicas Monte Claro LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 04.283.013/0001-76, no valor total de R$ 23.528,58 (vinte e três mil quinhentos e vinte e oito reais e cinqüenta e oito centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25 de setembro de 2019.
Foro: Comarca de Cantagalo – Paraná.

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

E R R A T A

Referente à Homologação e Extrato de Contrato da Inexigibilidade nº. 4/2019, publicados na edição de 03 de setembro de 2019, junto ao Jornal Correio do Povo.

Onde se lê:
Contratado: ADOLFO CHRUSCINSKI, inscrito no CPF sob n.º 059.759.059-15,
no valor total de R$ 14.499,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais).
Contratada: CAROLINE DRESCH, inscrita no CPF sob n.º 071.944.769-08, no valor total de R$ 19.999,81 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Leia-se:
Contratado: ADOLFO CHRUSCINSKI, inscrito no CPF sob n.º 059.759.059-15,
no valor total de R$ 19.807,40 (dezenove mil oitocentos e sete reais e quarenta centavos).
Contratada: CAROLINE DRESCH, inscrita no CPF sob n.º 071.944.769-08, no valor total de R$ 19.984,81 (dezenove mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2019-PMV
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Virmond, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação** do procedimento licitatório modalidade **Concorrência Pública nº. 02/2019-PMV** cujo objeto é a **OCUPAÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAL PARA GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO INCENTIVAR O FOMENTO À INSTALAÇÃO DE MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE VIRMOND/PR,** de acordo com a ata e parecer jurídico e justificativa técnica à proponente: **GASPARETTO & DRABRESTKI LTDA,** inscrita no CNPJ nº. 27.149.903/0001-95.

Virmond, 25 de setembro de 2019.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2019-PMV
Município de Virmond – Paraná

Objeto: "OCUPAÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAL PARA GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO INCENTIVAR O FOMENTO À INSTALAÇÃO DE MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE VIRMOND/PR".
CONCEDENTE: Município de Virmond, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 95.587.622/0001-74, com endereço à Av. XV de Novembro, 608, Centro, Virmond, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Neimar Granoski.**
Termo de Cessão de uso nº. 111-19
CONCESSIONARIA: GASPARETTO & DRABRESTKI LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.149.903/0001-95.
Vigência: 10 (dez) anos.
Assinatura: 25 de setembro de 2019.
Foro: Comarca de Cantagalo – Paraná.

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2019-PMV
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO A LEI 123/2006

O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que fará realizar-se às **08h15min do dia 10 de outubro de 2019,** na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **Pregão Presencial n.º 37/2019-PMV**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CLINICA DA MULHER.**
Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: <http://www.virmond.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaovirmond@hotmail.com.

Virmond, 26 de setembro de 2019.

Elaine Lopes Musika
Pregoeira

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br
==========================GABINETE DO PREFEITO==========================

DECRETO Nº. 090/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2019, no valor de R$ **25.000,00** (vinte e cinco mil reais).

O Prefeito Municipal de Virmond-Pr. no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 373/2018, resolve:

DECRETAR:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2019, no valor de R$ **25.000,00** (vinte e cinco mil reais), mediante as seguintes providencias:
1 - inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

Conta	Natureza	Fonte	Valor R$
2030	31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	000	25.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, como recursos os constantes serão utilizados:

Conta	Natureza	Fonte	Valor R$
2350	31.90.11.00.00 – vencimentos e Vantagens Fixas	000	25.000.00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 23 de setembro de 2019.

Neimar Granoski
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

DECRETO Nº 131, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.

Concede licença para repouso a gestante.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ESPECIALMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 94 DA LEI Nº. 374/2004 DE 25 DE MAIO DE 2004 E SUAS ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº. 893/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012,

DECRETA:

Art. 1º CONCEDER Licença para repouso à gestante, por um período de 180 (cento e oitenta) dias a servidora pública municipal **CHAIANE MIORANZA,** ocupante do cargo efetivo de **OFICIAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, com início em 22 de setembro de 2019 e término em 19 de março de 2020.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 22 de setembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeira, 26 de setembro de 2019.

JOSÉ LINEU GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ : 95. 58 7. 648/ 00 0 1 -12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 85350-000, Fone: (42) 3637-1148
GABI NET E D O P REF EI TO

DECRETO Nº 132, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.

Designa Pregoeiros e Equipe de Apoio, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

DECRETA:

Art. 1º Designa o servidor público municipal **VALDECIR ALVES DE MEDEIROS,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4.383.454-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 761.387.989-53, ocupante do cargo de Assessor de Licitações e Contratos, como PREGOEIRO do Município de Nova Laranjeiras e **MARCOS ANDRÉ SANTI,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.212.714-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 031.223.669-75, ocupante do cargo de Assessor, Lotado na Assessoria de Gestão Orçamentária da Secretaria de Finanças, como PREGOEIRO SUPLENTE.

Art. 2º Designar os Servidores Públicos Municipal, relacionados abaixo, para comporem a Equipe de Apoio.

NOME	CPF	CARGO
Anilton Jeferson Alves dos Santos	718.035.219-53	Oficial Administrativo
Fátima Trento	081.763.859-80	Oficial Administrativo
Neile Lucia Toaldo	717.672.239-00	Oficial Administrativo

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 26 de setembro 2019.

JOSÉ 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

DECRETO Nº 133, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.

Cancela gratificação pelo exercício de Função em Regime Suplementar.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º CANCELAR a gratificação pela função em jornada em regime suplementar, de conformidade com o que dispõe o art. 57, da Lei Municipal nº. 956/2013, da servidora ocupante do Cargo de Professor, abaixo relacionada:

Nome	Carga Horária
ELENICE FRARES	04 HORAS

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 09 de setembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 26 de setembro de 2019.

JOSÉ LINEU GOMES
Prefeito Municipal

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 115/2019-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019-PMNL

***Objeto:* Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de escavadeira hidráulica equipada com rompedor (hora máquina), para atender a demanda do município.**

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 **CONSTRUTORA CARRA LTDA - ME**, com sede na Rua Santa Catarina, Nº 1801, Centro, CEP: 85.350-000, Nova Laranjeiras - Pr e inscrita no CNPJ sob **nº 08.255.500/0001-86**, representado pelo Sr. **MARCELO AUGUSTO CARRA**, portador da Carteira de Identidade RG nº5.788.647-1 SSP/Pr e CPF/MF sob o nº 842.601.069-53, à saber:

CONSTRUTORA CARRA LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid	Quant	Preço	Preço total
1	1	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR Contratação de empresa para locação de máquina pesada tipo Escavadeira Hidráulica equipada com rompedor para execução de horas máquina, incluso operador. Especificações: Peso operacional mínimo 18 Toneladas; Potência mínima 120HP; Rompedor com energia de impacto mínimo 3.000kg; Ano de fabricação não inferior à 2010. A empresa deverá disponibilizar a máquina e operador, os quais ficarão à disposição da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para execução dos serviços. Todas as despesas relacionadas com a máquina (transporte, combustível, peças de reposição e serviços de manutenção), bem como as despesas com o operador serão de responsabilidade da empresa contratada.	CATERPILLAR	318DL2	HS	70,00	450,00	31.500,00
2	1	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR Contratação de empresa para locação de máquina pesada tipo Escavadeira Hidráulica equipada com rompedor para execução de horas máquina, incluso operador. Especificações: Peso operacional mínimo 18 Toneladas; Potência mínima 120HP; Rompedor com energia de impacto mínimo 3.000kg; Ano de fabricação não inferior à 2010. A empresa deverá disponibilizar a máquina e operador, os quais ficarão à disposição da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para execução dos serviços. Todas as despesas relacionadas com a máquina (transporte, combustível, peças de reposição e serviços de manutenção), bem como as despesas com o operador serão de responsabilidade da empresa contratada	CATERPILLAR	318DL2	HS	210,00	450,00	94.500,00
TOTAL								126.000,00

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

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)**.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06 **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0005.2033 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01680 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

11 **SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
001 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
18.423.0013.1101 APOIO PAPAI - ICMS ECOLÓGICO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05150 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

12 **SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES**
001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05490 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, 26 de setembro de 2019.

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

PORTARIA Nº 208/2019

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 24º da Lei Municipal nº 05/1997 de 25 de janeiro de 1997 e Lei Municipal nº 814/2019 de 31 de Janeiro 2019:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear a Senhora **ANA MARTA DE LIMA GONÇALVES** portadora do RG nº 10.515.990-0 SSP/PR e inscrita no CPF nº 035.624.169-62, para ocupar o Cargo em Comissão de **"CHEFE DE SETOR"**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná.

Artigo 2º - esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 25 de Setembro de 2019.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Regime Próprio da Previdência Social - RPPS
Município de Foz do Jordão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019-RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através da Pregoeira cedida, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às **09:00 horas do dia 09 de outubro de 2019,** na sede do Regime Próprio de Previdência Social, a licitação modalidade **Pregão Presencial n.º 01/2019-RPPS**, do tipo menor preço, cujo objeto é a **contratação de empresa de advocacia ou profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria jurídica e processual nas áreas de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual, Direito do Trabalho, e especialmente em Direito Previdenciário.**
O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede do Regime Próprio de Previdência Social, junto ao Departamento de Licitações, solicitados através do e-mail: rpps@fozdojordao.pr.gov.br ou através do site do Regime.

Foz do Jordão, 26 de setembro de 2019.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

LEI Nº 829/2019

SÚMULA: Revoga a Lei nº 804/2018 visando fixar a forma de repasse do déficit atuarial ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão - Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica alterada a tabela constante no Art. 1º da Lei nº 804/2018 que passa a vigorar com os seguintes valores:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMETO DO DÉFICT TÉCNICO ATUARIAL 2019					
ANO	APORTES ANUAIS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO	ALÍQUOTA
2019	R$ 349.371,85	R$ 732.461,25	-R$ 383.089,41	R$ 12.590.776,95	5,13%
2020	R$ 461.170,84	R$ 755.446,62	-R$ 294.275,78	R$ 12.885.052,72	6,70%
2021	R$ 572.969,83	R$ 773.103,16	-R$ 200.133,33	R$ 13.085.186,06	8,24%
2022	R$ 684.768,82	R$ 785.111,16	-R$ 100.342,34	R$ 13.185.528,40	9,75%
2023	R$ 796.567,81	R$ 791.131,70	R$ 5.436,11	R$ 13.180.092,29	11,23%
2024	R$ 908.366,80	R$ 790.805,54	R$ 117.561,27	R$ 13.062.531,03	12,68%
2025	R$ 1.020.165,79	R$ 783.751,86	R$ 236.413,93	R$ 12.826.117,09	14,10%
2026	R$ 1.131.964,79	R$ 769.567,03	R$ 362.397,76	R$ 12.463.719,33	15,49%
2027	R$ 1.243.763,78	R$ 747.823,16	R$ 495.940,62	R$ 11.967.778,72	16,85%
2028	R$ 1.355.562,77	R$ 718.066,72	R$ 637.496,04	R$ 11.330.282,67	18,19%
2029	R$ 1.467.361,76	R$ 679.816,96	R$ 787.544,80	R$ 10.542.737,87	19,49%
2030	R$ 1.579.160,75	R$ 632.564,27	R$ 946.596,48	R$ 9.596.141,39	20,77%
2031	R$ 1.690.959,74	R$ 575.768,48	R$ 1.115.191,26	R$ 8.480.950,14	22,02%
2032	R$ 1.802.758,73	R$ 508.857,01	R$ 1.293.901,72	R$ 7.187.048,41	23,24%
2033	R$ 1.914.557,72	R$ 431.222,90	R$ 1.483.334,82	R$ 5.703.713,59	24,44%
2034	R$ 2.026.356,71	R$ 342.222,82	R$ 1.684.133,90	R$ 4.019.579,70	25,61%
2035	R$ 2.138.155,71	R$ 241.174,78	R$ 1.896.980,92	R$ 2.122.598,77	26,76%
2036	R$ 2.249.954,70	R$ 127.355,93	R$ 2.122.598,77	R$ 0,00	27,88%

Art. 2º - O Custeio estabelecido por esta avaliação atuarial, com o objetivo de garantir a formação das reservas para pagamento dos compromissos do plano ao longo do tempo, será por aporte financeiro mensal.

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

Art.3º. - A Taxa de Administração para custeio das despesas administrativas será um percentual de até 2,00%, do valor total das remunerações e subsídios pagos aos servidores segurados no exercício anterior, conforme necessidade comprovada pelo RPPS.

Art.4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 804/2018 e as demais disposições ao contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Jordão, em 26 de setembro 2019.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

LEI Nº 828/2019

SÚMULA: Altera o número de vagas do Anexo IV, Estrutura de Cargos e Vencimentos de provimento efetivo – Magistério, parte integrante da Lei 814/2019, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão - Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a alterar o número de Vagas do Anexo IV, que trata da Estrutura de cargos de provimento efetivo – Magistério, parte integrante da Lei 814/2019.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 26 de Setembro de 2019.

Ivan Pinheiro da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
42 3639 8100
financas@fozdojordao.pr.gov.br
CNPJ: 01.603.719/0001-80
Rua Padre Emílio Barbiéri, Nº 339
CEP 85.145-000 | Foz do Jordão - PR

PUBLICAÇÃO OFICIAL

Correio
DO POVO DO PARANÁ

FOZ DO JORDÃO
www.fozdojordao.pr.gov.br

Parte Integrante da Lei Nº. 828/2019

ANEXO IV

ESTRUTURA DE CARGOS E VENCIMENTOS DE PROVIMENTO EFETIVO – MAGISTÉRIO

CARGO	VAGAS	CLASSE	REFERÊNCIA	SAL. BASE	CARGA HORÁRIA
Professor Nível Médio Mod. Normal		I	1 a 15	1.193,41	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível Superior Pedagogia		II	1 a 15	1.333,79	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível Superior em Educação Física		II	1 a 15	1.333,79	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível Superior em Artes Visuais		II	1 a 15	1.333,79	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível de Superior em língua estrangeira	82	II	1 a 15	1.333,79	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível Superior em Letras/Literatura		II	1 a 15	1.333,79	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível de Pós-Graduação		III	1 a 15	1.533,86	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível de Mestrado		IV	1 a 15	1.600,56	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade
Professor Nível de Doutorado		V	1 a 15	1.733,93	16 hrs. Regência + 4 hrs. Atividade

Foz do Jordão, 26 de setembro de 2019.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 204/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DARLANE FERREIRA DA ROSA
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

NOME: ORLANDIR GOMES DA CRUZ
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ERALDO JOSÉ DE CAMRAGO
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Pinhão, 10 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 208/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: LIDIANE DE FATIMA ALVES
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: JEFERSON MIKEL RAMOS BUENO
DATA INICIO: 10 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 10 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: PEDRO EROS GOES
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEILOR DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: MARIA MADALENA SANTOS
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$75,00
VALOR TOTAL: R$75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTES

NOME: SELMO CALDAS DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ANTONIO ASSIS RECPZUK
DATA INICIO: 11 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 11 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DARLAN FERREIRA DA ROSA
DATA INICIO: 12 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 12 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 12 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 12 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 12 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 12 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: VANDERLEI KITCKY
DATA INICIO: 12 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 12 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 12 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 12 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: SELMO CALDAS DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEI LIMA DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ERALDO JOSE DE CAMARGO

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: LONDRINA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 13700
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: PEDRO EROS GOES
DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Pinhão, 12 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 210/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: PEDRO EROS GOES
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEILOR DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 16 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 16 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 16 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 16 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 15 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 15 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JEFERSON MIKEL RAMOS BUENO

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: VANDERLEI KITCKY
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ERALDO JOSÉ DE CAMARGO
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: LIDIANE DE FATIMA ALVES
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DARLAN FERREIRA DA ROSA
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ANTONIO ASSIS REPCZUK
DATA INICIO: 16 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 16 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: SELMO CALDAS DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

NOME: ANTONIO ASSIS REPCZUK
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEILOR DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ORLANDIR GOMES DA CURZ
DATA INICIO: 14 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 14 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PONTA GROSSA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 19905
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ORLANDIR GOMES DA CRUZ
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEI LIMA DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 16 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 16 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JEFERSON MIKEL RAMOS BUENO
DATA INICIO: 13 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 13 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: LONDRINA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 13700
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: PEDRO EROS GOES
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: VANDERLEI KITCKY
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEI LIMA DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: SELMO CALDAS DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: NEILOR DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEBERSON RENI SANCHES
DATA INICIO: 18 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 18 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ERALDO JOSÉ DE CAMARGO
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: LONDRINA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 13700
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DARLAN FERREIRA DA ROSA
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOSÉ GENTIL SVIERCOSKI JUNIOR
DATA INICIO: 22 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 22 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JERFERSON MIKEL RAMOS BUENO
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEBERSON RENI SANCHES
DATA INICIO: 21 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 21 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: VANDERLEI KITCKY
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 17 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 17 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 19 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 19 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Pinhão, 19 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 212/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: VANDERLEI KITCKY
DATA INICIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 23 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: ANTONIO ASSIS REPCZUK
DATA INICIO: 22 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 22 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: PERDO EROS GOES
DATA INICIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 23 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: MARIA MADALENA DOS SANTOS
DATA INICIO: 20 DE SETEMBRO DE 2019

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DATA FIM: 20 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: ORLANDIR GOMES DA CRUZ
DATA INICIO: 21 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 21 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 23 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: SELMO CALDAS DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 23 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 22 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 22 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: AGNALDO SANTOS FERREIRA
DATA INICIO: 21 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 22 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 150,00
VALOR TOTAL: R$ 150,00

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: LIDIANE DE FATIMA ALVES
DATA INICIO: 21 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 22 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

Pinhão, 23 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 213/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: NEI LIMA DE OLIVEIRA
DATA INICIO: 23 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 23 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JEFERSON MIKEL RAMOS BUENO
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ERALDO JOSÉ DE CAMARGO
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DOUGLAS AUGUSTO DENGO
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ANTONIO ASSIS REPCZUK
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: EDILSON ANTONIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 27 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 27 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 150,00
VALOR TOTAL: R$ 150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: IRATI/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 07858
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JULIANNE APARECIDA LIMA
DATA INICIO: 27 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 27 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: IRATI/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 07858
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

OBJETIVO DA VIAGEM: PALESTRA SUICÍDIO – UNICENTRO

NOME: DEBORA KARINE PEREIRA PIASECKI
DATA INICIO: 27 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 27 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$ 75,00
VALOR TOTAL: R$ 75,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: IRATI/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 07858
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 99
OBJETIVO DA VIAGEM: PALESTRA SUICÍDIO - UNICENTRO

Pinhão, 24 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária n.º 215/2019 -

SÚMULA: Concede diária(s) à Servidor Municipal e dá outras providências:

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

NOME: DEBERSON RENI SANCHES
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: CARLOS ANDRÉ MARON
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOSÉ GENTIL SVIERCOSKI JUNIOR
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DEMILSON BRAZ
DATA INICIO: 25 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 25 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CAMPO LARGO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04204

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS
DATA INICIO: 25DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 25 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: PATO BRANCO/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 18501
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: DARLAN FERREIRA DOS SANTOS
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CURITIBA/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 06902
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

NOME: ILDO IWASENKO
DATA INICIO: 24 DE SETEMBRO DE 2019
DATA FIM: 24 DE SETEMBRO DE 2019
N.º DE DIARIAS: 01 DIÁRIA
VALOR UNITARIO: R$150,00
VALOR TOTAL: R$150,00
MUNICIPIO DE DESTINO/UF: CASCAVEL/PR
CÓDIGO DO IBGE DO MUNICIPIO DESTINO: 04808
TIPOS PADRÃO DE OBJETIVO: 03
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

Pinhão, 24 de setembro de 2019.

Ivonei Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 40 /2019

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 046/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO TIPO B – AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE INTER - HOSPITALAR DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA CONHECIDO E AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA DESCONHECIDO, NÃO CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÉDICA NO LOCAL E/OU DURANTE TRANSPORTE ATÉ O SERVIÇO DE DESTINO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.

SESSÃO PÚBLICA: 21/08/2019 ÁS 09:00 (nove) horas

VENCEDOR:
ANTONHOLI E GARCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 33.441.004/0001-64

VALOR TOTAL: R$ 138.795,00 (cento e trinta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais)

Pinhão, 26 de setembro de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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 No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.860.019,58	86.335.387,73	14.871.492,70	50.397.129,49	35.938.258,24	14.617.073,13	48.227.660,23	38.107.727,50	45.521.567,19
DESPESAS CORRENTES	75.142.584,61	77.397.229,97	13.434.152,72	47.668.243,07	29.728.986,90	13.796.368,20	46.526.375,47	30.870.854,50	44.088.642,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.766.578,64	45.637.947,00	7.961.811,10	27.536.432,97	18.101.514,03	7.961.811,10	27.536.432,97	18.101.514,03	27.078.365,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	747.442,93	746.029,65	47.131,86	190.684,03	555.345,62	47.131,86	190.684,03	555.345,62	190.684,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.628.563,04	31.013.253,32	5.425.209,76	19.941.126,07	11.072.127,25	5.787.425,24	18.799.258,47	12.213.994,85	16.819.593,60
DESPESAS DE CAPITAL	4.858.259,27	8.078.982,06	1.437.339,98	2.728.886,42	5.350.095,64	820.704,93	1.701.284,76	6.377.697,30	1.432.924,25
INVESTIMENTOS	3.858.259,27	7.081.506,63	1.384.410,33	2.520.329,66	4.561.176,97	767.775,28	1.492.728,00	5.588.778,63	1.224.367,49
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	1.000.000,00	997.475,43	52.929,65	208.556,76	788.918,67	52.929,65	208.556,76	788.918,67	208.556,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	2.867.633,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.040.049,58	91.622.913,21	15.712.756,81	53.688.488,25	37.934.424,96	15.458.337,24	51.519.018,99	40.103.894,22	48.389.200,65
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)	86.040.049,58	91.622.913,21	15.712.756,81	53.688.488,25	37.934.424,96	15.458.337,24	51.519.018,99	40.103.894,22	48.389.200,65
SUPERÁVIT (XIII)	265.000,00	0,00	1.376.792,09	3.963.040,81	(3.963.040,81)	1.631.211,66	6.132.510,07	(6.132.510,07)	9.262.328,41
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.305.049,58	91.622.913,21	17.089.548,90	57.651.529,06	33.971.384,15	17.089.548,90	57.651.529,06	33.971.384,15	57.651.529,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANESSA SCHMITT
CONTADOR

ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER
CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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 No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS CORRENTES (I)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	2.867.633,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.030,00	3.707.525,48	509.741,35	2.021.835,27	1.685.690,21	509.741,35	2.021.835,27	1.685.690,21	1.767.099,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	1.580.000,00	331.522,76	1.269.523,49	310.476,51	331.522,76	1.269.523,49	310.476,51	1.100.533,64
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)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	2.867.633,46
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	841.264,11	3.291.358,76	1.996.166,72	2.867.633,46

VANESSA SCHMITT
CONTADOR

ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER
CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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 No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.305.049,58	87.837.391,70	17.089.548,90	19,46	57.651.529,06	65,63	30.185.862,64
RECEITAS CORRENTES	84.672.804,58	84.678.803,07	16.139.395,74	19,06	56.169.460,43	66,33	28.509.342,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.987,00	6.659.987,00	1.651.885,43	24,80	4.505.248,29	67,65	2.154.738,71
IMPOSTOS	5.655.102,00	5.655.102,00	1.292.692,27	22,86	3.668.379,09	64,87	1.986.722,91
TAXAS	918.736,00	918.736,00	350.911,12	38,19	796.062,26	86,65	122.673,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	86.149,00	86.149,00	8.282,04	9,61	40.806,94	47,37	45.342,06
CONTRIBUIÇÕES	790.500,00	790.500,00	215.550,30	27,27	594.817,54	75,25	195.682,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	790.500,00	790.500,00	215.550,30	27,27	594.817,54	75,25	195.682,46
RECEITA PATRIMONIAL	290.862,00	296.860,49	52.099,32	17,55	200.473,05	67,53	96.387,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	8.044,00	8.044,00	4.643,88	57,73	13.620,68	169,33	(5.576,68)
VALORES MOBILIÁRIOS	257.818,00	263.816,49	40.001,05	15,16	152.701,29	57,88	111.115,20
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	25.000,00	25.000,00	7.454,39	29,82	34.151,08	136,60	(9.151,08)
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	218.263,00	218.263,00	9.467,47	4,34	89.508,70	41,01	128.754,30
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
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	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.513.983,58	76.513.983,58	14.176.412,61	18,53	50.645.719,56	66,19	25.868.264,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	34.925.571,58	34.925.571,58	7.557.525,92	21,64	23.710.775,47	67,89	11.214.796,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	26.381.652,00	26.381.652,00	4.254.358,68	16,13	16.882.699,49	63,99	9.498.952,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	10.666,26	0,00	47.892,72	0,00	(47.892,72)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.760,00	6.760,00	7.489,74	110,79	8.917,74	131,92	(2.157,74)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.200.000,00	15.200.000,00	2.346.372,01	15,44	9.995.434,14	65,76	5.204.565,86
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	196.911,00	196.911,00	33.980,61	17,26	133.693,29	67,90	63.217,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	1.433,16	106,00	(81,16)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	25.514,00	25.514,00	6.612,81	25,92	28.801,43	112,88	(3.287,43)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.045,00	170.045,00	27.367,80	16,09	103.458,70	60,84	66.586,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.632.245,00	3.158.588,63	950.153,16	30,08	1.482.068,63	46,92	1.676.520,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	166.000,00	166.000,00	100,00	166.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	166.000,00	166.000,00	100,00	166.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.325,00	42.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.325,00	42.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,00
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	1.589.920,00	2.950.263,63	784.153,16	26,58	1.316.068,63	44,61	1.634.195,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	181.920,00	1.422.263,63	582.648,63	40,97	680.148,63	47,82	742.115,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.408.000,00	1.528.000,00	201.504,53	13,19	635.920,00	41,62	892.080,00
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

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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)	
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)	86.305.049,58	87.837.391,70	17.089.548,90	19,46	57.651.529,06	65,63	30.185.862,64
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)	86.305.049,58	87.837.391,70	17.089.548,90	19,46	57.651.529,06	65,63	30.185.862,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.305.049,58	87.837.391,70	17.089.548,90	19,46	57.651.529,06	65,63	30.185.862,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.142.871,74	0,00	0,00	4.142.871,74	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	4.142.871,74	0,00	0,00	4.142.871,74	100,00	0,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

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

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)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11		3.291.358,76		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	15,91	3.291.358,76	62,25	0,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.021.873,25	4.134.447,56	4.141.965,53	7.795.390,79	4.025.142,15	4.224.965,14	4.062.173,11	4.173.462,95	4.130.643,54	4.120.569,90	4.317.905,77	5.793.466,01	54.942.005,70	0,00
Pessoal Ativo	3.452.952,56	3.501.628,36	3.573.834,19	6.678.182,25	3.464.065,46	3.630.004,49	3.445.141,48	3.561.084,26	3.507.982,37	3.485.349,13	3.650.386,95	4.826.045,83	46.776.657,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.031.815,84	3.070.802,47	3.166.181,54	5.862.153,93	3.061.801,32	3.229.114,83	3.045.762,06	3.161.850,11	3.106.643,39	3.086.344,13	3.217.992,03	4.383.010,66	41.423.472,31	0,00
Obrigações Patronais	420.004,40	429.693,57	406.476,78	815.026,67	401.262,49	399.888,01	398.299,91	398.232,50	400.337,33	398.046,90	431.400,85	442.041,10	5.340.710,51	0,00
Benefícios Previdenciários	1.132,32	1.132,32	1.175,87	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.079,51	1.001,65	1.001,65	958,10	994,07	994,07	12.474,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	540.379,69	589.187,20	553.040,34	1.075.217,54	561.076,69	566.419,65	573.399,63	583.837,69	594.120,17	620.129,77	640.618,82	953.970,18	7.851.397,37	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	450.862,92	494.445,95	458.299,09	892.754,75	463.899,27	469.242,23	476.222,21	486.660,27	496.933,03	522.952,35	542.520,48	810.011,68	6.564.804,23	0,00
Pensões	89.516,77	94.741,25	94.741,25	182.462,79	97.177,42	97.177,42	97.177,42	97.177,42	97.187,14	97.177,42	98.098,34	143.958,50	1.286.593,14	0,00
Outros 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 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 de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	28.541,00	43.632,00	15.091,00	41.991,00	0,00	28.541,00	43.632,00	28.541,00	28.541,00	15.091,00	26.900,00	13.450,00	313.951,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	572.890,21	653.934,19	725.404,74	1.186.321,63	620.604,72	762.288,81	635.237,27	790.401,57	763.738,37	788.505,23	863.225,28	980.997,77	9.343.549,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.607,43	33.230,60	89.006,35	72.391,26	21.093,72	89.206,88	67.075,47	36.301,15	174.933,89	145.624,70	57.421,22	32.350,86	826.243,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.809,59	79.900,42	92.445,41	44.621,74	43.750,00	111.977,97	0,00	175.578,42	0,00	32.718,47	170.508,51	0,00	781.310,53	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 Recursos Vinculados	535.473,19	540.803,17	543.952,98	1.069.308,63	555.761,00	561.103,96	568.161,80	578.522,00	588.804,48	610.162,06	635.295,55	948.646,91	7.735.995,73	0,00
Instrução 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	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
IRRF	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.448.983,04	3.480.513,37	3.416.560,79	6.609.069,16	3.404.537,43	3.462.676,33	3.426.935,84	3.383.061,38	3.366.905,17	3.332.064,67	3.454.680,49	4.812.468,24	45.598.455,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.023.218,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.450.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	83.573.218,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	45.598.455,91	54,56%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.129.537,89	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.873.061,00	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.616.584,10	48,6%

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

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

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	80.860.019,58	81.131.223,01	10.591.369,74	10.591.369,74	92,83	70.539.853,27	9.294.514,09	9.294.514,09	91,91	71.836.708,92
LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.000,00	8.000,00	538,54	538,54	0,00	7.461,46	538,54	538,54	0,01	7.461,46
ADMINISTRAÇÃO	15.166.783,21	15.160.483,21	2.177.885,90	2.177.885,90	19,09	12.982.597,31	2.040.509,52	2.040.509,52	20,18	13.119.973,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161.158,84	4.161.158,84	534.910,55	534.910,55	4,69	3.626.248,29	396.891,29	396.891,29	3,92	3.764.267,55
SAÚDE	17.326.547,84	17.326.547,84	2.569.575,01	2.569.575,01	22,52	14.756.972,83	2.260.087,85	2.260.087,85	22,35	15.066.459,99
EDUCAÇÃO	28.580.979,39	28.761.772,37	4.148.360,01	4.148.360,01	36,36	24.613.412,36	3.621.277,57	3.621.277,57	35,81	25.140.494,80
CULTURA	109.000,00	109.000,00	6.925,20	6.925,20	0,06	102.074,80	3.125,00	3.125,00	0,03	105.875,00
URBANISMO	401.772,00	401.772,00	7.861,50	7.861,50	0,07	393.910,50	7.861,50	7.861,50	0,08	393.910,50
HABITAÇÃO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	877.040,09	867.040,09	47.565,42	47.565,42	0,42	819.474,67	44.570,22	44.570,22	0,44	822.469,87
AGRICULTURA	1.740.827,49	1.720.827,49	76.601,10	76.601,10	0,67	1.644.226,39	46.695,59	46.695,59	0,46	1.674.131,90
INDÚSTRIA	726.749,88	726.749,88	11.413,92	11.413,92	0,10	715.335,96	10.181,51	10.181,51	0,10	716.568,37
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	763,16	763,16	0,01	52.236,84	559,46	559,46	0,01	52.440,54
COMUNICAÇÕES	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,09	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	2.000,00
TRANSPORTE	3.188.292,44	3.117.292,44	404.992,36	404.992,36	3,55	2.712.300,08	354.372,35	354.372,35	3,50	2.762.920,09
DESPORTO E LAZER	767.000,00	844.075,95	130.211,22	130.211,22	1,14	713.864,73	34.077,84	34.077,84	0,34	809.998,11
ENCARGOS ESPECIAIS	3.553.260,70	3.673.895,20	463.765,85	463.765,85	4,06	3.210.129,35	463.765,85	463.765,85	4,59	3.210.129,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.180.030,00	818.458,62	818.458,62	7,17	4.361.571,38	818.458,62	818.458,62	8,09	4.361.571,38
TOTAL III = (I + II)	86.040.049,58	86.311.253,01	11.409.828,36	11.409.828,36	100,00	74.901.424,65	10.112.972,71	10.112.972,71	100,00	76.198.280,30

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	80.860.019,58	86.335.387,73	14.871.492,70	50.397.129,49	93,87	35.938.258,24	14.617.073,13	48.227.660,23	93,61	38.107.727,50
LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.000,00	8.000,00	0,00	538,54	0,00	7.461,46	0,00	538,54	0,00	7.461,46
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	8.000,00	8.000,00	0,00	538,54	0,00	7.461,46	0,00	538,54	0,00	7.461,46
ADMINISTRAÇÃO	15.166.783,21	15.286.666,39	2.853.362,79	9.819.105,63	18,29	5.467.560,76	2.823.010,00	9.659.672,28	18,75	5.626.994,11
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.544,00	0,00	8.456,00	0,00	1.544,00	0,00	8.456,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.599.614,34	12.375.533,61	2.298.818,24	8.056.243,56	15,01	4.319.290,05	2.272.268,69	7.989.042,77	15,51	4.386.490,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.164,87	546.164,87	59.140,97	259.935,37	0,48	286.229,50	74.324,23	257.992,37	0,50	288.172,50
CONTROLE INTERNO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	65.000,00	10.786,30	39.404,50	0,07	25.595,50	11.751,30	37.345,50	0,07	27.654,50
SERVIÇOS URBANOS	1.372.004,00	1.527.667,91	285.373,09	993.583,00	1,85	534.084,91	263.844,09	967.193,20	1,88	560.474,71
CONTROLE AMBIENTAL	570.000,00	733.300,00	199.144,19	453.966,20	0,85	279.333,80	200.721,69	392.125,44	0,76	341.174,56
TURISMO	30.000,00	25.000,00	100,00	14.429,00	0,03	10.571,00	100,00	14.429,00	0,03	10.571,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161.158,84	5.014.392,78	947.203,20	2.855.761,56	5,32	2.158.631,22	720.854,98	2.461.043,31	4,78	2.553.349,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.367,44	620.425,99	82.126,33	397.682,94	0,74	222.743,05	104.338,84	362.117,26	0,70	258.308,73
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	70.178,10	7.060,40	26.102,20	0,05	44.075,90	20.543,30	23.030,30	0,04	47.147,80
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	244.048,13	239.000,00	239.000,00	0,45	5.048,13	0,00	0,00	0,00	244.048,13
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	452.738,00	609.123,12	74.827,81	286.824,04	0,53	322.299,08	92.443,07	274.191,99	0,53	334.931,13
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.140.053,40	3.470.617,44	544.188,66	1.906.152,38	3,55	1.564.465,06	503.529,77	1.801.703,76	3,50	1.668.913,68
SAÚDE	17.326.547,84	17.747.959,57	2.987.150,66	10.751.111,70	20,02	6.996.847,87	3.192.624,89	10.594.994,98	20,57	7.152.964,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.652.000,00	3.748.444,20	658.570,95	2.152.500,50	4,01	1.595.943,70	646.306,34	2.138.207,17	4,15	1.610.237,03
ATENÇÃO BÁSICA	7.418.844,24	7.553.795,03	1.465.599,45	5.240.063,34	9,76	2.313.731,69	1.640.205,55	5.150.828,92	10,00	2.402.966,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.461.660,35	5.278.740,91	753.087,32	2.925.569,86	5,45	2.353.171,05	790.390,58	2.877.286,88	5,58	2.401.454,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	528.194,25	780.896,45	69.214,60	221.205,68	0,41	559.690,77	65.684,08	216.899,69	0,42	563.996,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	265.849,00	386.082,98	40.678,34	211.772,32	0,39	174.310,66	50.038,34	211.772,32	0,41	174.310,66
EDUCAÇÃO	28.580.979,39	29.911.207,75	5.277.330,48	19.349.445,22	36,04	10.561.762,53	5.412.438,20	18.639.029,95	36,18	11.272.177,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.262,50	3.167.004,91	397.850,48	2.759.201,76	5,14	407.803,15	398.122,28	2.532.483,56	4,92	634.521,35
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	32.079,27	0,00	21.600,00	0,04	10.479,27	0,00	21.600,00	0,04	10.479,27
ENSINO FUNDAMENTAL	16.543.037,89	16.633.202,40	2.893.487,50	9.381.851,41	17,47	7.251.350,99	2.886.304,59	9.284.427,38	18,02	7.348.775,02
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	30.000,00	7.042,56	18.896,28	0,04	11.103,72	5.296,56	16.808,70	0,03	13.191,30
ENSINO SUPERIOR	85.000,00	67.500,00	11.583,34	43.184,41	0,08	24.315,59	11.583,34	43.184,41	0,08	24.315,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.652.679,00	9.803.877,28	1.931.953,80	6.950.167,47	12,95	2.853.709,81	2.075.718,63	6.565.982,01	12,74	3.237.895,27
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	174.543,89	35.412,80	174.543,89	0,33	0,00	35.412,80	174.543,89	0,34	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 2 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
CULTURA	109.000,00	319.431,00	11.570,00	275.528,35	0,51	43.902,65	11.570,00	274.853,15	0,53	44.577,85
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	107.000,00	317.431,00	11.570,00	275.528,35	0,51	41.902,65	11.570,00	274.853,15	0,53	42.577,85
URBANISMO	401.772,00	973.834,77	363.654,46	471.688,13	0,88	502.146,64	87.369,48	165.191,48	0,32	808.643,29
SERVIÇOS URBANOS	401.772,00	973.834,77	363.654,46	471.688,13	0,88	502.146,64	87.369,48	165.191,48	0,32	808.643,29
HABITAÇÃO	62.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
HABITAÇÃO URBANA	62.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	877.040,09	957.430,09	144.030,49	403.314,91	0,75	554.115,18	84.980,02	338.534,37	0,66	618.895,72
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	216.000,00	417.390,00	53.084,20	68.313,90	0,13	349.076,10	28.123,93	37.623,63	0,07	379.766,37
CONTROLE AMBIENTAL	661.040,09	540.040,09	90.946,29	335.001,01	0,62	205.039,08	56.856,09	300.910,74	0,58	239.129,35
AGRICULTURA	1.740.827,49	2.878.668,79	474.625,16	1.368.129,58	2,55	1.510.539,21	456.485,38	1.157.570,94	2,25	1.721.097,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.449,46	435.449,46	80.554,36	305.799,43	0,57	129.650,03	90.045,58	290.329,89	0,56	145.119,57
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXTENSÃO RURAL	1.330.378,03	2.438.219,33	394.070,80	1.062.330,15	1,98	1.375.889,18	366.439,80	867.241,05	1,68	1.570.978,28
INDÚSTRIA	726.749,88	676.749,88	3.459,12	50.915,16	0,09	625.834,72	9.893,41	46.959,19	0,09	629.790,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.704,75	597.704,75	3.459,12	43.907,71	0,08	553.797,04	9.893,41	39.951,74	0,08	557.753,01
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	109.045,13	79.045,13	0,00	7.007,45	0,01	72.037,68	0,00	7.007,45	0,01	72.037,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00	43.000,00	532,41	2.769,29	0,01	40.230,71	532,41	2.769,29	0,01	40.230,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	43.000,00	532,41	2.769,29	0,01	40.230,71	532,41	2.769,29	0,01	40.230,71
COMUNICAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	10.774,50	0,02	1.225,50	0,00	10.000,00	0,02	2.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	10.774,50	0,02	1.225,50	0,00	10.000,00	0,02	2.000,00
TRANSPORTE	3.188.292,44	3.319.339,76	872.195,67	2.502.113,68	4,66	817.226,08	932.859,37	2.489.255,75	4,83	830.084,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.522,80	1.416.422,80	435.040,92	919.037,56	1,71	497.385,24	435.040,92	918.042,56	1,78	498.380,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.519,84	504.041,51	82.889,40	279.322,20	0,52	224.719,31	79.092,20	275.525,00	0,53	228.516,51
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.024.249,80	1.398.875,45	354.265,35	1.303.753,92	2,43	95.121,53	418.726,25	1.295.688,19	2,51	103.187,26
DESPORTO E LAZER	767.000,00	1.003.475,95	399.869,31	720.280,27	1,34	283.195,68	347.946,04	571.594,03	1,11	431.881,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.000,00	773.475,95	345.764,91	563.069,24	1,05	210.406,71	300.186,81	427.581,24	0,83	345.894,71
DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00	230.000,00	54.104,40	157.211,03	0,29	72.788,97	47.759,23	144.012,79	0,28	85.987,21
ENCARGOS ESPECIAIS	3.553.260,70	4.025.623,30	536.508,95	1.815.652,97	3,38	2.209.970,33	536.508,95	1.815.652,97	3,52	2.209.970,33
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.540.442,93	2.637.505,08	262.603,29	1.001.771,05	1,87	1.635.734,03	262.603,29	1.001.771,05	1,94	1.635.734,03
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.012.817,77	1.388.118,22	273.905,66	813.881,92	1,52	574.236,30	273.905,66	813.881,92	1,58	574.236,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.287.525,48	841.264,11	3.291.358,76	6,13	1.996.166,72	841.264,11	3.291.358,76	6,39	1.996.166,72
TOTAL III = (I + II)	86.040.049,58	91.622.913,21	15.712.756,81	53.688.488,25	100,00	37.934.424,96	15.458.337,24	51.519.018,99	100,00	40.103.894,22

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 3 / 3

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

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.180.030,00	818.458,62	818.458,62	100,00	4.361.571,38	818.458,62	818.458,62	100,00	4.361.571,38
LEGISLATIVA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
ADMINISTRAÇÃO	875.000,00	875.000,00	131.665,81	131.665,81	16,09	743.334,19	131.665,81	131.665,81	16,09	743.334,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	875.000,00	875.000,00	131.665,81	131.665,81	16,09	743.334,19	131.665,81	131.665,81	16,09	743.334,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.750,00	199.750,00	30.781,60	30.781,60	3,76	168.968,40	30.781,60	30.781,60	3,76	168.968,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750,00	21.750,00	3.254,02	3.254,02	0,40	18.495,98	3.254,02	3.254,02	0,40	18.495,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	178.000,00	178.000,00	27.527,58	27.527,58	3,36	150.472,42	27.527,58	27.527,58	3,36	150.472,42
SAÚDE	565.280,00	565.280,00	86.447,41	86.447,41	10,56	478.832,59	86.447,41	86.447,41	10,56	478.832,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	184.000,00	34.018,64	34.018,64	4,16	149.981,36	34.018,64	34.018,64	4,16	149.981,36
ATENÇÃO BÁSICA	118.800,00	118.800,00	19.243,30	19.243,30	2,35	99.556,70	19.243,30	19.243,30	2,35	99.556,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.280,00	222.280,00	27.170,34	27.170,34	3,32	195.109,66	27.170,34	27.170,34	3,32	195.109,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.700,00	26.700,00	4.006,48	4.006,48	0,49	22.693,52	4.006,48	4.006,48	0,49	22.693,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.500,00	13.500,00	2.008,65	2.008,65	0,25	11.491,35	2.008,65	2.008,65	0,25	11.491,35
EDUCAÇÃO	1.857.000,00	1.857.000,00	261.003,69	261.003,69	31,89	1.595.996,31	261.003,69	261.003,69	31,89	1.595.996,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.000,00	138.000,00	43.270,20	43.270,20	5,29	94.729,80	43.270,20	43.270,20	5,29	94.729,80
ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	166.229,56	166.229,56	20,31	1.133.770,44	166.229,56	166.229,56	20,31	1.133.770,44
EDUCAÇÃO INFANTIL	405.000,00	405.000,00	46.767,46	46.767,46	5,71	358.232,54	46.767,46	46.767,46	5,71	358.232,54
EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	14.000,00	4.736,47	4.736,47	0,58	9.263,53	4.736,47	4.736,47	0,58	9.263,53
ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.000,00	1.580.000,00	308.560,11	308.560,11	37,70	1.271.439,89	308.560,11	308.560,11	37,70	1.271.439,89
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.580.000,00	1.580.000,00	308.560,11	308.560,11	37,70	1.271.439,89	308.560,11	308.560,11	37,70	1.271.439,89
TOTAL (I) =	5.180.030,00	5.180.030,00	818.458,62	818.458,62	100,00	4.361.571,38	818.458,62	818.458,62	100,00	4.361.571,38

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019
Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL	Previsão atualiza 2019
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
RECEITAS CORRENTES (I)	6.116.903,78	8.185.974,01	7.650.009,54	10.394.665,74	8.883.470,87	7.249.051,95	7.071.407,80	7.985.356,27	8.285.167,46	6.092.232,95	10.408.983,72	7.421.840,49	95.745.064,58	96.089.737,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.395,71	776.231,63	747.314,14	692.320,40	583.483,16	415.352,97	364.467,22	505.785,51	449.335,57	534.938,43	1.049.424,30	602.461,13	7.251.510,17	6.659.987,00
IPTU	103.504,32	102.643,96	87.696,76	71.754,29	48.471,32	40.085,16	36.683,61	30.181,10	35.101,54	99.528,77	432.253,30	131.565,32	1.219.469,45	1.191.963,00
ISS	218.491,30	306.070,75	438.245,76	174.124,13	218.078,63	139.610,34	165.402,20	193.118,01	213.001,21	196.913,93	173.817,58	192.372,51	2.629.246,35	2.581.632,00
ITBI	17.093,00	172.495,00	39.667,00	203.419,26	163.480,09	81.120,00	10.050,00	15.594,00	28.871,00	35.775,00	98.873,00	39.696,40	906.133,75	467.257,00
IRRF	102.761,99	113.782,83	103.101,59	168.703,64	94.901,12	116.639,74	98.244,47	111.120,38	111.006,24	92.708,96	110.950,03	113.164,13	1.337.085,12	1.414.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.545,10	81.239,09	78.603,03	74.319,08	58.552,00	37.897,73	54.086,94	155.772,02	61.355,58	110.011,77	233.530,39	125.662,77	1.159.575,50	1.004.885,00
Contribuições	4.687,05	196.858,40	4.258,20	140.950,76	61.816,12	96.344,45	57.327,79	85.878,40	2.524,08	75.376,40	136.354,73	79.195,57	941.571,95	790.500,00
Receita patrimonial	20.290,48	22.400,96	23.346,10	47.104,55	28.824,62	20.696,39	22.684,50	26.604,19	28.889,79	20.674,24	24.582,95	27.516,37	313.615,14	296.860,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.858,07	19.142,50	19.625,70	20.018,26	15.578,64	17.921,01	19.742,92	19.647,92	21.377,38	18.432,37	21.111,20	18.889,85	228.345,82	263.816,49
Outras Receitas Patrimoniais	3.432,41	3.258,46	3.720,40	27.086,29	13.245,98	2.775,38	2.941,58	6.956,27	7.512,41	2.241,87	3.471,75	8.626,52	85.269,32	33.044,00
Receita agropecuária	10.242,30	6.869,09	3.734,23	1.752,90	1.246,92	1.771,53	2.327,32	11.633,39	44.934,83	18.127,24	8.706,96	760,51	112.107,22	218.263,00
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	2.298,00
Transferências correntes	5.516.058,61	7.168.651,08	6.761.689,89	9.488.586,64	8.205.626,30	6.693.968,62	6.615.674,29	7.329.423,61	7.746.019,32	5.415.217,42	9.177.974,61	6.689.866,47	86.808.756,86	87.924.917,58
Cota parte do FPM	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	2.631.361,87	1.920.714,75	25.893.340,76	25.410.414,58
Cota parte do ICMS	1.726.851,00	2.449.950,63	2.134.104,10	2.271.318,03	2.208.686,61	1.732.882,43	2.098.849,01	2.601.827,16	2.079.407,20	1.813.232,55	2.450.114,84	2.283.013,21	25.850.236,77	28.416.285,00
Cota parte do IPVA	60.380,24	41.259,61	40.012,18	78.077,84	772.099,51	316.409,86	308.283,19	146.783,24	86.678,08	77.363,24	80.498,55	70.795,99	2.078.641,53	2.188.304,00
Cota parte do ITR	164.669,62	1.066.051,63	77.719,15	32.681,31	25.283,36	2.897,78	1.403,34	380,11	8.696,55	639,54	1.406,84	1.615,18	1.383.444,41	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	13.167,03	13.167,03	13.167,03	13.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.668,12	162.697,00
Transferências da LC 61/1989	34.951,81	35.475,79	34.058,88	41.039,71	32.511,78	34.415,61	33.237,98	33.697,03	32.995,69	34.603,13	35.029,55	31.351,75	413.368,71	403.645,00
Transferências do FUNDEB	988.598,64	1.242.982,24	1.176.668,99	1.287.027,52	1.587.013,85	1.344.819,72	1.256.072,40	1.142.794,84	1.291.706,22	1.026.655,10	1.167.560,83	1.178.811,18	14.690.711,53	15.200.000,00
Outras transferências correntes	1.183.993,99	793.617,89	1.368.938,34	2.410.475,04	1.207.715,96	656.696,97	966.719,00	1.500.419,29	1.803.696,85	538.505,16	2.812.002,13	1.203.564,41	16.446.345,03	14.643.572,00
Outras receitas correntes	35.229,63	14.962,85	109.666,98	23.950,49	2.473,75	20.917,99	8.926,68	26.031,17	13.463,87	27.899,22	11.940,17	22.040,44	317.503,24	196.911,00
DEDUÇÕES (II)	668.693,16	1.026.410,17	843.216,45	956.732,78	1.082.179,26	938.490,36	878.576,57	937.241,87	930.123,17	770.011,38	829.930,34	861.498,13	10.723.103,64	11.410.934,00
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	668.693,16	1.026.410,17	843.216,45	956.732,78	1.082.179,26	938.490,36	878.576,57	937.241,87	930.123,17	770.011,38	829.930,34	861.498,13	10.723.103,64	11.410.934,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.448.210,62	7.159.563,84	6.806.793,09	9.437.932,96	7.801.291,61	6.310.561,59	6.192.831,23	7.048.114,40	7.355.044,29	5.322.221,57	9.579.053,38	6.560.342,36	85.021.960,94	84.678.803,07

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019
Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **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	5.655.102,00	5.655.102,00	3.668.379,09	64,87
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.191.963,00	1.191.963,00	853.870,12	71,64
1.1.1 - IPTU	850.000,00	850.000,00	570.694,61	67,14
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	341.963,00	341.963,00	283.175,51	82,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	467.257,00	467.257,00	473.459,49	101,33
1.2.1 - ITBI	460.000,00	460.000,00	466.158,49	101,34
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	7.257,00	7.257,00	7.301,00	100,61
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.581.632,00	2.581.632,00	1.492.314,41	57,81
1.3.1 - ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.427.766,81	56,43
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	51.632,00	51.632,00	64.547,60	125,01
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.414.250,00	1.414.250,00	848.735,07	60,01
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	58.081.345,58	58.081.345,58	37.189.016,73	64,03
2.1 - Cota-parte FPM	25.410.414,58	25.410.414,58	17.751.926,84	69,86
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	23.300.000,00	23.300.000,00	16.703.167,12	71,69
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.110.414,58	2.110.414,58	1.048.759,72	49,69
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	28.416.285,00	28.416.285,00	17.268.013,01	60,77
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	162.697,00	162.697,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	403.645,00	403.645,00	267.842,52	66,36
2.5 - Cota-parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	42.322,70	2,82
2.6 - Cota-parte IPVA	2.188.304,00	2.188.304,00	1.858.911,66	84,95
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	63.736.447,58	63.736.447,58	40.857.395,82	64,10

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	2.600,00	2.600,00	5.589,63	214,99
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.339.662,00	3.525.660,49	2.025.866,34	57,46
5.1 - Transferências do salário-educação	1.400.000,00	1.400.000,00	889.330,26	63,52
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	1.932.818,00	2.112.818,00	1.130.087,61	53,49
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.844,00	12.842,49	6.448,47	50,21
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	505.000,00	505.000,00	374.932,26	74,24
6.1 - Transferências de convênios	505.000,00	505.000,00	371.250,00	73,51
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.682,26	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.857.262,00	4.043.260,49	2.406.388,23	59,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.410.934,00	11.410.934,00	7.228.051,08	63,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.660.000,00	4.660.000,00	3.340.633,24	71,69
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.900.000,00	5.900.000,00	3.453.602,46	58,54
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.540,00	32.540,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.729,00	80.729,00	53.568,51	66,36
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	8.464,45	2,82
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	437.665,00	437.665,00	371.782,42	84,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	15.209.900,00	15.209.900,00	10.002.557,56	65,76
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.200.000,00	15.200.000,00	9.995.434,14	65,76
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	9.900,00	9.900,00	7.123,42	71,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.789.066,00	3.789.066,00	2.767.383,06	73,04

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.127.200,00	9.371.043,84	7.637.646,59	81,50	7.637.646,59	81,50
13.1 - Com educação infantil	3.580.000,00	3.080.126,05	2.405.170,65	78,09	2.405.170,65	78,09
13.2 - Com ensino fundamental	5.547.200,00	6.290.917,79	5.232.475,94	83,18	5.232.475,94	83,18
14 - OUTRAS DESPESAS	6.082.700,00	6.082.700,00	2.222.918,74	36,54	2.222.918,74	36,54
14.1 - Com educação infantil	680.000,00	680.000,00	444.629,10	65,39	444.629,10	65,39
14.2 - Com ensino fundamental	5.402.700,00	5.402.700,00	1.778.289,64	32,91	1.778.289,64	32,91
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	15.209.900,00	15.453.743,84	9.860.565,33	63,81	9.860.565,33	63,81

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	243.843,84
17.1 - FUNDEB 60%	243.843,84
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	243.843,84

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.616.721,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	22,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	123.154,49
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	123.154,49

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 Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.207.500,00	7.356.354,77	5.280.298,41	71,78	5.116.018,57	69,55
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.260.000,00	3.760.126,05	2.849.799,75	75,79	2.849.799,75	75,79
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.947.500,00	3.596.228,72	2.430.498,66	67,58	2.266.218,82	63,02
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.228.817,39	20.077.435,60	12.101.206,66	60,27	12.065.562,76	60,10
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	10.949.900,00	11.693.617,79	7.010.765,58	59,95	7.010.765,58	59,95
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.278.917,39	8.383.817,81	5.448.630,48	64,99	5.403.197,48	64,45
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(358.189,40)	0,00	(348.400,30)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	85.000,00	67.500,00	43.184,41	63,98	43.184,41	63,98
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	18.896,28	62,99	16.808,70	56,03
27 - OUTRAS	32.000,00	34.079,27	21.600,00	63,38	21.600,00	63,38
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	26.583.317,39	27.565.369,64	17.465.185,76	63,36	17.263.174,44	62,63

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.767.383,06
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	123.154,49
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	534.639,41
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)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	3.425.176,96
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	13.756.404,37
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,67

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 3**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS 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	1.403.000,00	1.403.000,00	995.752,51	70,97	890.444,28	63,47
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	2.451.662,00	2.693.262,47	1.368.940,23	50,83	1.155.633,61	42,91
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.854.662,00	4.096.262,47	2.364.692,74	57,73	2.046.077,89	49,95
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	30.437.979,39	31.661.632,11	19.829.878,50	62,63	19.309.252,33	60,99

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	130.744,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	442.840,88	39.276,91
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.995.434,14	889.330,26
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.105.758,23	928.899,29
47.1 - Orçamento do Exercício	9.786.916,25	886.004,81
47.2 - Restos a Pagar	318.841,98	42.894,48
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.123,42	1.921,78
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	339.640,21	1.629,66
50 - (+) Ajustes	0,00	(569,69)
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	0,00	(569,69)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	339.640,21	1.059,97

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	84.678.803,07	56.169.460,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.659.987,00	4.505.248,29
IPTU	1.191.963,00	853.870,12
ISS	2.581.632,00	1.492.314,41
ITBI	467.257,00	473.459,49
IRRF	1.414.250,00	848.735,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.004.885,00	836.869,20
Contribuições	790.500,00	594.817,54
Receita patrimonial	296.860,49	200.473,05
Aplicações Financeiras (II)	263.816,49	152.701,29
Outras Receitas Patrimoniais	33.044,00	47.771,76
Transferências correntes	76.513.983,58	50.645.719,56
Cota-Parte do FPM	20.750.414,58	14.411.293,60
Cota-Parte do ICMS	22.516.285,00	13.814.410,55
Cota-Parte do IPVA	1.750.639,00	1.487.129,24
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	33.858,25
Transferências da LC 87/1996	130.157,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	15.200.000,00	9.995.434,14
Outras transferências correntes	14.966.488,00	10.903.593,78
Demais receitas correntes	417.472,00	223.201,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	417.472,00	223.201,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	84.414.986,58	56.016.759,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.158.588,63	1.482.068,63
Operações de Crédito (VI)	166.000,00	166.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.325,00	0,00
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	42.325,00	0,00
Transferências de Capital	2.950.263,63	1.316.068,63
Convênios	1.528.000,00	448.000,00
Outras Transferências de Capital	1.422.263,63	868.068,63
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)	2.992.588,63	1.316.068,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.407.575,21	57.332.827,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.397.229,97	47.668.243,07	46.526.375,47	44.088.642,94	3.331.999,65	1.014.947,92	986.055,84
Pessoal e encargos sociais	45.637.947,00	27.536.432,97	27.536.432,97	27.078.365,31	517.359,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	746.029,65	190.684,03	190.684,03	190.684,03	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.013.253,32	19.941.126,07	18.799.258,47	16.819.593,60	2.814.640,16	1.014.947,92	986.055,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.013.253,32	19.941.126,07	18.799.258,47	16.819.593,60	2.814.640,16	1.014.947,92	986.055,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.651.200,32	47.477.559,04	46.335.691,44	43.897.958,91	3.331.999,65	1.014.947,92	986.055,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.078.982,06	2.728.886,42	1.701.284,76	1.432.924,25	419.549,90	475.475,95	469.309,45
Investimentos	7.081.506,63	2.520.329,66	1.492.728,00	1.224.367,49	419.549,90	475.475,95	469.309,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	997.475,43	208.556,76	208.556,76	208.556,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.081.506,63	2.520.329,66	1.492.728,00	1.224.367,49	419.549,90	475.475,95	469.309,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	859.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	84.591.882,65	49.997.888,70	47.828.419,44	45.122.326,40	3.751.549,55	1.490.423,87	1.455.365,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	7.003.586,53

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	(3.000.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até Agosto / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	152.463,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	136.290,48

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.019.759,64

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)	SALDO Até Agosto / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.846.315,56	2.592.073,61
DEDUÇÕES (XXIX)	4.021.394,38	6.246.354,54
Disponibilidade de Caixa	4.021.394,38	6.246.354,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.470.237,71	9.491.173,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.448.843,33	3.244.819,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.175.078,82)	(3.654.280,93)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.479.202,11

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Agosto / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.204.024,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
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)	1.275.178,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.259.004,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.142.871,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.142.871,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	86.305.049,58
Previsão Atualizada da Receita	87.837.391,70
Receitas Realizadas	57.651.529,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	4.142.871,74
Dotação Inicial	86.040.049,58
Créditos Adicionais	5.582.863,63
Dotação Atualizada	91.622.913,21
Despesas Empenhadas	53.688.488,25
Despesas Liquidadas	51.519.018,99
Despesas Pagas	48.389.200,65
Superávit Orçamentário	3.963.040,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.688.488,25
Despesas Liquidadas	51.519.018,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	85.021.960,94

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	0,00	7.019.759,64	0,00 %
Resultado Primário	(3.000.000,00)	7.003.586,53	(233,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.497.046,10	10.997,41	4.403.382,48	82.666,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.264.757,18	615.857,49	1.455.365,29	193.534,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.761.803,28	626.854,90	5.858.747,77	276.200,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	13.756.404,37	25% / 18%	33,67 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	7.637.646,59	60%	73,92 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	166.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.728.886,42	5.350.095,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	42.325,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	110.180,49	77.690,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.683.297,43	15%	21,81 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ Nº 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 04/2019-ASSISCOP
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da ASSISCOP, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019-ASSISCOP** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 879358 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMEDIO DO MD E A ASSISCOP VISANDO FORTALECER O SUS** e a **ADJUDICAÇÃO**, de acordo com a ata e parecer jurídico, à empresa: **IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A,** inscrita no CNPJ nº 33.255.787/0001-91, com valor total de **R$ 102.000,00** (cento e dois mil reais).

Laranjeiras do Sul, 25 de setembro de 2019.
MARINEZ BALDIN CROTTI
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ Nº 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019-ASSISCOP
CONTRATO Nº 42-19

Objeto: **FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIO X PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 879358 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MD E A ASSISCOP, VISANDO FORTALECER O SUS.**
CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ - ASSISCOP**, CNPJ n.º 02.322.413/0001-18, com endereço à Rua Diogo Pinto, n.º 1320, Centro, Laranjeiras do Sul - PR, neste ato representada pela Presidente da ASSISCOP Sr. **MARINEZ BALDIN CROTTI.**
CONTRATADA: **IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A,** inscrita no CNPJ n.º 33.255.787/0001-91, situada a Rua Doutor Sabina Arias, n.º 187, Mantiquira, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Cep. 25.250-613, neste ato representada, por procuração, pelo Sr. **ANTÔNIO DIMAS DO NASCIMENTO.**
Valor total do contrato: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 25 de setembro de 2019.
VIGENCIA: 12 MESES.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – MEI/ME/EPP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 060/2019

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DE MÁQUINAS PESADAS DE DIVERSAS MARCAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VALORES E ESTIMATIVAS DE CONSUMO CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 27/09/2019 ATÉ 10/10/2019.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: COMPRASPINHAO@GMAIL.COM

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 10/10/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 10/10/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, POR LOTE.

PARECER JURÍDICO Nº 305/2019 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.846.315,56	2.732.308,02	2.650.297,75	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.846.315,56	2.732.308,02	2.650.297,75	0,00
Empréstimos	2.823.697,26	2.729.158,02	2.623.848,86	0,00
Internos	2.823.697,26	2.729.158,02	2.623.848,86	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	22.618,30	0,00	23.066,89	0,00
Internos	22.618,30	0,00	23.066,89	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	3.150,00	3.382,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.021.394,38	6.707.067,12	6.306.603,22	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.021.394,38	6.707.067,12	6.306.603,22	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.470.237,71	9.019.116,19	9.551.422,50	0,00
(-) Restos a pagar processados	4.448.843,33	2.312.049,07	3.244.819,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.175.078,82)	(3.974.759,10)	(3.656.305,47)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	81.719.920,47	82.790.788,17	85.021.960,94	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,48	3,30	3,12	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(1,44)	(4,80)	(4,30)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	83.202,68	57.579,72	60.248,68	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.264.757,18	1.023.551,26	159.052,54	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**81.719.920,47**	**82.790.788,17**	**85.021.960,94**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**17.978.382,50**	**18.213.973,40**	**18.704.831,41**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**16.180.544,25**	**16.392.576,06**	**16.834.348,27**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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)	85.021.960,94	-
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	13.603.513,75	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	12.243.162,38	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	5.951.537,27	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	42.325,00	0,00	42.325,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	42.325,00	0,00	42.325,00
Alienação de Bens Móveis	42.325,00	0,00	42.325,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	150,00	1.296,81	(1.146,81)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	42.325,00	0,00	42.325,00

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	187.871,20	110.180,49	67.464,65	67.464,65	5.000,00	77.690,71
Investimentos	187.871,20	110.180,49	67.464,65	67.464,65	5.000,00	77.690,71
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)	187.871,20	110.180,49	67.464,65	67.464,65	5.000,00	77.690,71

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	135.396,20	(110.180,49)	25.215,71

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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)	166.000,00	166.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.078.982,06	2.728.886,42	5.350.095,64
Investimentos	7.081.506,63	2.520.329,66	4.561.176,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	997.475,43	208.556,76	788.918,67
(-) 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)	8.078.982,06	2.728.886,42	5.350.095,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.912.982,06	2.562.886,42	5.350.095,64

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 1**

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Município de Pinhão	**65.658,74**	**4.431.387,36**	**4.403.382,48**	**10.997,41**	**82.666,21**	**1.534,00**	**2.263.223,18**	**1.490.423,87**	**1.455.365,29**	**615.857,49**	**193.534,40**	**276.200,61**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	20.907,72	20.363,08	544,64	0,00	0,00	4.920,69	1.706,16	1.706,16	3.214,53	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.376,59	95.390,54	2.414,74	6.571,31	0,00	69.778,23	38.730,81	37.838,73	31.047,42	892,08	7.463,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	94.707,06	93.615,47	234,29	857,30	0,00	29.674,05	28.299,50	299,50	1.374,55	28.000,00	28.857,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.359,16	1.307.866,68	1.299.068,87	0,00	14.156,97	0,00	393.417,60	334.658,38	334.658,38	13.603,23	45.155,99	59.312,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	50.844,97	50.844,97	0,00	0,00	0,00	2.085,89	936,55	936,55	1.149,34	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.695,75	1.614.494,76	1.610.995,58	3.294,85	2.900,08	1.044,00	1.072.119,13	573.227,94	567.061,44	389.563,64	116.538,05	119.438,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	222.554,14	221.753,14	801,00	0,00	0,00	356.105,00	222.264,33	222.264,33	130.315,67	3.525,00	3.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO	54.602,95	405.899,37	405.899,37	0,00	54.602,95	0,00	56.030,18	42.320,37	42.320,37	13.709,81	0,00	54.602,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.397,60	199.634,10	186,78	576,72	490,00	177.191,56	161.136,86	161.136,86	17.121,42	(576,72)	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO	0,00	206.587,49	203.066,38	3.521,11	0,00	0,00	66.964,24	52.503,07	52.503,07	14.461,17	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E	853,75	15.679,95	15.679,95	0,00	853,75	0,00	34.936,61	34.639,90	34.639,90	296,71	0,00	853,75
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.147,13	187.071,03	187.071,03	0,00	2.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,13
TOTAL (III) = (I + II)	**65.658,74**	**4.431.387,36**	**4.403.382,48**	**10.997,41**	**82.666,21**	**1.534,00**	**2.263.223,18**	**1.490.423,87**	**1.455.365,29**	**615.857,49**	**193.534,40**	**276.200,61**

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
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 AGOSTO 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)	5.655.102,00	5.655.102,00	3.668.379,09	64,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	850.000,00	850.000,00	570.694,61	67,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	466.158,49	101,34
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.427.766,81	56,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.414.250,00	1.414.250,00	848.735,07	60,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.941,00	24.941,00	14.963,91	60,00
Dívida Ativa dos Impostos	279.907,00	279.907,00	274.601,64	98,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	96.004,00	96.004,00	65.458,56	68,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.970.931,00	55.970.931,00	36.140.257,01	64,57
Cota-Parte FPM	23.300.000,00	23.300.000,00	16.703.167,12	71,69
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	42.322,70	2,82
Cota-Parte IPVA	2.188.304,00	2.188.304,00	1.858.911,66	84,95
Cota-Parte ICMS	28.416.285,00	28.416.285,00	17.268.013,01	60,77
Cota-Parte IPI-Exportação	403.645,00	403.645,00	267.842,52	66,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	162.697,00	162.697,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	162.697,00	162.697,00	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	61.626.033,00	61.626.033,00	39.808.636,10	64,60

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	3.037.516,00	3.037.516,00	1.812.482,49	59,67
Provenientes da União	2.281.920,00	2.281.920,00	1.237.947,44	54,25
Provenientes dos Estados	736.000,00	736.000,00	560.672,21	76,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	19.596,00	19.596,00	13.862,84	70,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.895,00	6.895,00	211,33	3,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500,00	2.500,00	4.725,30	189,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.046.911,00	3.046.911,00	1.817.419,12	59,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	16.761.944,82	16.670.614,38	10.953.400,24	65,70	10.808.183,52	64,83
Pessoal e encargos sociais	7.747.503,98	7.769.123,98	4.994.982,91	64,29	4.994.982,91	64,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.014.440,84	8.901.490,40	5.958.417,33	66,94	5.813.200,61	65,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.129.883,02	1.676.503,57	146.773,63	8,75	135.873,63	8,10
Investimentos	1.129.883,02	1.676.503,57	146.773,63	8,75	135.873,63	8,10
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)	**17.891.827,84**	**18.347.117,95**	**11.100.173,87**	**60,50**	**10.944.057,15**	**59,65**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (h)	% (h/V)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.693.765,00	4.149.055,11	2.206.822,59	19,88	2.166.955,35	19,80
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.676.516,00	3.975.642,14	2.206.822,59	19,88	2.166.955,35	19,80
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	17.249,00	173.412,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	93.804,37	0,85	93.804,37	0,85
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)	**3.693.765,00**	**4.149.055,11**	**2.300.626,96**	**20,73**	**2.260.759,72**	**20,65**

MUNICÍPIO DE PINHÃO
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 AGOSTO 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)	**8.799.546,91**	**79,27**	**8.683.297,43**	**79,34**

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	21,81

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	2.712.002,02

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	93.804,37	-93.804,37

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 Até o bimestre (l)	% (l/total l)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	7.537.644,24	7.693.104,55	5.316.380,06	47,89	5.227.145,64	47,76
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.683.940,35	5.496.409,35	3.034.039,27	27,33	2.985.756,29	27,28
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	554.894,25	809.611,34	237.116,88	2,14	232.810,89	2,13
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	279.349,00	399.582,98	219.923,15	1,98	219.923,15	2,01
Outras subfunções	3.836.000,00	3.948.409,73	2.292.714,51	20,65	2.278.421,18	20,82
TOTAL	**17.891.827,84**	**18.347.117,95**	**11.100.173,87**	**100,00**	**10.944.057,15**	**100,00**

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 **Página: 1 / 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	85.021.960,94
Receita Corrente Liquida Ajustada	83.571.960,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	45.507.143,94	54,45
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.128.858,91	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	42.872.415,96	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.615.973,02	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-3.656.305,47	-4,30
Limite definido por resolução do senado federal	102.026.353,13	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	18.704.831,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	13.603.513,75	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.951.537,27	7,00

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – MEI/ME/EPP

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 061/2019

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 27/09/2019 ATÉ 14/10/2019.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: COMPRASPINHAO@GMAIL.COM

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 14/10/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 14/10/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 304/2019 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PINHÃO

RELATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCDA

	FONTE/CONTA	julho-19	agosto-19	Total
Receitas		25.546.50	23.911.53	49.458.03
CONVENIO FIA	513 / 880	0.00	0.00	0.00
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS	0	25,546.50	23,911.53	49,458.03
Outras Receitas exclusivas		0.00	-	0.00
Total Receita		25,546.50	23,911.53	49,458.03
Manutenção do Conselho Tutelar		20,255.00	22,785.65	43,040.65
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS		20,255.00	22,785.65	43,040.65
Vencimentos		14,067.45	19,960.40	34,027.85
Obrigações Patronais		2,512.55	2,349.18	4,861.73
Indenização e Restituição Trabalhista				
Diárias - Pessoal Civil			150.00	
Material de Consumo		2,855.00	248.93	3,103.93
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			-	0.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		820.00	77.14	897.14
Atividades Fundo Municipal da Criança e Adolescente		5,291.50	1,125.88	6,417.38
CONVENIO FIA				0.00
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS		5,291.50	1,125.88	6,417.38
Contribuições				
Material de Consumo		3,201.50		3,201.50
Material de Dististribuição Gratuita				0.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				0.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		2,090.00	1,125.88	3,215.88
Outras Despesas de Receitas exclusivas		0.00	-	0.00
				0.00
Total despesas		25,546.50	23,911.53	49,458.03

ODIR ANTONIO GOTARDO
Prefeito Municipal

VANESSA SCHMITT
Contadora

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

Edital

EDITAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA Dois

O Prefeito do Município de **PINHÃO**, Estado do **PARANÁ**

FAZ SABER

A todos os munícipes de **PINHÃO/PR** que os beneficiários contemplados com unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida Dois, abaixo listados, estando em lugar incerto e não sabido, deverão se apresentar, na sede da Prefeitura, à Avenida Trifon Hanysz, 220, no prazo de **30 (trinta) dias** contados da data de publicação deste, **para comprovar que ainda residem na cidade**, sob pena de, em não o fazendo, serem considerados **DESISTENTES**, podendo ser imediatamente excluídos e substituídos por outros candidatos selecionados e aprovados. Para conhecimento de todos é publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na sede da Prefeitura.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF	RG
Maria da Conceição Ferreira	069.863.889-18	9.670.181-0 SESP/PR
Lindair dos Anjos	067.106.269-70	12.514.378-4 SESP/PR

Pinhão, 25 de setembro de 2019.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2019

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Setembro de 2019.

- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** ISAC COSTA FULMANN 10926746910 inscrita no CNPJ nº 33.932.632/0001-42, com sede à Rua Jose Pereira Da Costa, sn, Vila Santa Maria, Faxinal do Céu, CEP 85.180-000, Pinhão - Paraná.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 4.760,00** (quatro mil, setecentos e sessenta reais).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ – CONFORME DELIBERAÇÃO 107/2017 DO CEDCA/PR.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 05 (cinco) dias utéis.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 25 de Setembro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2019

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Setembro de 2019.

- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** ISAC COSTA FULMANN 10926746910 inscrita no CNPJ nº 33.932.632/0001-42, com sede à Rua Jose Pereira Da Costa, sn, Vila Santa Maria, Faxinal do Céu, CEP 85.180-000, Pinhão - Paraná.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 4.760,00** (quatro mil, setecentos e sessenta reais).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ – CONFORME DELIBERAÇÃO 107/2017 DO CEDCA/PR.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 05 (cinco) dias utéis.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 25 de Setembro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Setembro de 2019.

- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP inscrita no CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com sede à Avenida João Ferreira Neves, sn, Centro, CEP 85.148-000, Campina do Simão - Paraná.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 1.560,00** (um mil, quinhentos e sessenta reais).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ – CONFORME DELIBERAÇÃO 107/2017 DO CEDCA/PR.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 05 (cinco) dias utéis.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 25 de Setembro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Setembro de 2019.

- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP inscrita no CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com sede à Avenida João Ferreira Neves, sn, Centro, CEP 85.148-000, Campina do Simão - Paraná.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 1.560,00** (um mil, quinhentos e sessenta reais).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ – CONFORME DELIBERAÇÃO 107/2017 DO CEDCA/PR.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 05 (cinco) dias utéis.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 25 de Setembro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019

DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 041/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, de acordo com o art. 11, inciso III, do Decreto Municipal nº 122/2014, de 19 de setembro de 2014, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 25 de setembro de 2019, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 24/09/2019, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA - EPP CNPJ Nº 07.259.843/0001-56
LOTE 001 - MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	CARTEIRINHA CONTROLE ODONTOLÓGICO – TAM 15 X 11 CM EM PAPEL SULFITE 180 GRAMAS, (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO DUAS CORES)	UN	500,00	IMPREART	0,35	175,00
006	CERTIFICADOS - 210X297 MM, PAPEL COUCHÊ, 150 GRAMAS EM PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS, (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	200,00	IMPREART	2,00	400,00
008	CRACHA - TAMANHO 11,5 X 15,5 CM COM CORDÃO. CRACHÁ, PAPEL TRÍPLEX 240 GRAMAS, (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	1.200,00	IMPREART	0,88	1.056,00
012	FICHA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO SIAB - TAM 210 X 297 MM -BLOCO EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS COM 100 FOLHAS	UN	2.000,00	IMPREART	9,00	18.000,00
014	FICHA CONTROLE DE APRAZAMENTO/IMUNIZAÇÕES - TAM 15 X 11,7 CM. PAPEL SULFITE 280 GRAMAS,	UN	1.000,00	IMPREART	0,25	250,00
018	FICHA REGISTRO DIÁRIO TAM 210 X 297 MM DE ATENDIMENTO DE GESTANTES NO SISPRENATAL COM 100 FOLHAS PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	50,00	IMPREART	14,00	700,00
020	FOLDERS - 21X31 CM, 90 GRAMAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PAPEL COUCHÊ 90 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	10.000,00	IMPREART	0,19	1.900,00
023	FORMULÁRIO FICHA "A" - TAM 210 X 297 MM. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA FICHA "A" PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	1.000,00	IMPREART	0,22	220,00
026	FORMULÁRIO FICHA B-HÁ - TAM 210 X 297 MM. FORMULÁRIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA FICHA B-HÁ PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	1.000,00	IMPREART	0,20	200,00
029	FORMULARIO HIPERDIA TAM 21 X 32CM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	1.000,00	IMPREART	0,21	210,00
032	FORMULÁRIO RELATORIO SSA2 - TAM 210 X 297 MM. FORMULÁRIO	UN	1.000,00	IMPREART	0,23	230,00

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ:01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA RELATÓRIO SSA2 PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)					
033	JORNAL INFORME CIDADÃO37X56 CM JORNAL INFORME CIDADÃO37X56 CM, PAPEL JORNAL 52 GRAMAS.	UN	2.000,00	IMPREART	2,10	4.200,00
034	LIVRO DE CHAMADA - TAMANHO 31 X 47 CM. 28 PÁGINAS CAPA P&B PAPEL SULFITE 180 GRAMAS INTERNO SULFITE 75 GRAMAS	UN	200,00	IMPREART	17,00	3.400,00
038	PASTA TIMBRADA 310X460 MM PASTA TIMBRADA 310X460 MM, PAPEL TRIPLEX 240 GRAMAS PLASTIFICADA (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	10.000,00	IMPREART	1,75	17.500,00
041	RECEITUÁRIO MÉDICO -TAM 15 X 22 CM. BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO PAPEL SULFITE 75 GRAMAS COM 100 FOLHAS	UN	10,00	IMPREART	10,50	105,00
044	REQUISIÇÃO DE EXAMES TAM 12 X 16 CM. BLOCO PAPEL SULFITE 75 GRAMAS 100 X 2 VIAS	UN	10,00	IMPREART	12,00	120,00
					TOTAL DOS ITENS	**48.666,00**

FORNECEDOR: CELSO SCHNEIDER PIRES - ME CNPJ Nº 02.392.097/0001-50
LOTE 001 - MATERIAIS GRÁFICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CARTEIRA BIBLIOTÉCA TAM 6X9 CM CARTEIRA BIBLIOTECA PAPEL CARTOLINA 240 GRAMAS	UN	100,00	IMPRECEL	0,25	25,00
002	CARTEIRA PARA CONTRACEPTIVO TAM 8 X 11 CM PAPEL SULFITE 180 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	500,00	IMPRECEL	0,20	100,00
004	CARTEIRINHA HIPERDIA - TAM 26 X 10,5 CM. EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS, (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO EM DUAS CORES)	UN	500,00	IMPRECEL	0,40	200,00
005	CARTEIRINHA PROGRAMA SAÚDE MENTAL TAM 26 X 10,5 CM. EM PAPEL SULFITE 180 GRAMAS, (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	500,00	IMPRECEL	0,40	200,00
007	CONTROLE DE ATENDIMENTO MENSAL TAM 210 X 297 MM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	500,00	IMPRECEL	0,17	85,00
009	ENVELOPE OFÍCIO 11X23 CM ENVELOPE OFÍCIO 11X23 CM, ENVELOPE OFICIO PAPEL SULFITE 90 GRAMAS (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES) TAMANHO 11X23 CM	UN	3.000,00	IMPRECEL	0,60	1.800,00
010	ENVELOPE SACO TAM 18 X 24 CM. PAPEL SULFITE 90 GRAMAS (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	500,00	IMPRECEL	1,00	500,00
011	ENVELOPE SACO TAM 26 X 37 CM. PAPEL SULFITE 90 GRAMAS (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	3.000,00	IMPRECEL	1,20	3.600,00

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ:01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

013	FICHA BIBLIOTÉCA - TAMANHO 9 X 12,5 CM PAPEL CARTOLINA 240 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO).	UN	500,00	IMPRECEL	0,23	115,00
015	FICHA DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIO - TAM 320 X 220 NUN. PAPEL SULFITE 180 GRAMAS	UN	200,00	IMPRECEL	0,87	174,00
016	FICHA INDIVIDUAL DE FREQUÊNCIA TAM 8,5 X19 CM PAPEL CARTOLINA 240 GRAMAS	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,22	220,00
017	FICHA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA 0 À 7 ANOS –BLOCO PAPEL SULFITE 75 GRAMAS COM 100 FOLHAS TAMANHO 210 X 297 MM.	UN	500,00	IMPRECEL	4,00	2.000,00
019	FICHA RELATÓRIO INSPEÇÃO DE PROPRIEDADE VIGILÂNCIA RAIVA PAPEL SULFITE 75 GRAMAS TAMANHO 210 X 297 MM.	UN	100,00	IMPRECEL	0,29	29,00
021	FOLHAS TIMBRADAS TAM 210 X 297 MM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	50.000,00	IMPRECEL	0,15	7.500,00
022	FORMULÁRIO FICHA C-L TAM 210 X 297 MM. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR FICHA C-L PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	600,00	IMPRECEL	0,23	138,00
024	FORMULÁRIO FICHA B-DIA TAM 210 X 297 MM. FORMULÁRIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA FICHA B-DIA PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	200,00	IMPRECEL	0,30	60,00
025	FORMULÁRIO FICHA B-GES -TAM 210 X 297 MM. FORMULÁRIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA FICHA B-GES PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,20	200,00
027	FORMULÁRIO FICHA B-HAN - TAM 210 X 297 MM. FORMULÁRIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA FICHA B-HAN PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,21	210,00
028	FORMULÁRIO FICHA B-TB - TAM210 X 297 MM. FORMULÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR FICHA B-TB PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,24	240,00
030	FORMULÁRIO PROGRAMA LEITE CRIANÇAS TAM 21 X 32 CM. PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	U	1.000,00	IMPRECEL	0,24	240,00
031	FORMULÁRIO RELATÓRIO PMA2 - TAM 21 X 32 CM. PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,19	190,00
035	PANFLETOS - 15X22 CM, 90 GRAMAS IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES PAPEL COUCHÊ 90 GRAMAS (IMPRESSÃO COM SELEÇÃO DE CORES)	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,35	350,00

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ:01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

036	PANFLETOS - PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO 4X2 CORES) TAM 15 X22CM	UN	1.000,00	IMPRECEL	0,34	340,00
037	PASTA INDIVIDUAL - L PAPEL SULFITE 180 GRAMAS TAMANHO 36,5 X 55,5 CM.	UN	1.000,00	IMPRECEL	1,50	1.500,00
039	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - TAM 210 X 297 MM BLOCO EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS, (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	10,00	IMPRECEL	19,00	190,00
040	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - TAM 22 X 24 CM. BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL SULFITE E JORNAL 75 GRAMAS 50 X 3 VIAS	UN	10,00	IMPRECEL	19,00	190,00
042	REGISTRO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DOS ACS - TAM 210 X 297 MM. BLOCO EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS	UN	10,00	IMPRECEL	15,50	155,00
043	REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS TAM 21 X 30 CM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	500,00	IMPRECEL	0,27	135,00
045	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA -TAM 210 X 297 MM BLOCO EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS (IMPRESSÃO FRENTE/VERSO)	UN	10,00	IMPRECEL	17,00	170,00
					TOTAL DOS ITENS	**20.856,00**

Marquinho/PR, em 25 de Setembro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

EDITAL Nº 036/2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições do Edital do Concurso Público nº. 006/2019.

CONVOCAR:

1 - O candidato abaixo relacionado, aprovados no Concurso Público nº.001/2019, para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos, sito Avenida Brasília, 551 - Centro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação do presente edital, munido dos documentos elencados no item 3 - (Requisitos para posse no cargo) do Edital do Concurso Público N° 006/2019, de 22/04/2019 e do Anexo I do presente edital.

MOTORISTA I

Nome	CLASSIFICAÇÃO
EVANDRO CARLOS ROHDEN	4°

2 – O não comparecimento do candidato com as devidas comprovações dos documentos elencados no item anterior no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação do presente edital acarretará ao candidato à perda do direito a vaga e consequentemente não nomeação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 26 DE SETEMBRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

ANEXO I

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores:

a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

b) Ter completado 18 (dezoito) anos;

c) Quitação com as obrigações eleitorais e militares;

d) Ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Prefeitura;

e) Possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;

f) Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso;

g) Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;

h) Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público, atestado por declaração assinada pelo candidato;

i) Possuir documento oficial de identidade e CPF;

j) Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativo de antecedentes criminais expedida pelo cartório criminal;

k) Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da CF, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

l) Carteira de trabalho e cartão do PIS ou PASEP (se já cadastrado);

m) Uma foto 3x4;

n) Certidão de casamento (quando casado);

o) Certidão de filhos até 14 anos e ou dependentes;

p) Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos de idade;

PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

Trabalhando para o Crescimento
PREFEITURA DE Espigão Alto do Iguaçu - PR

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 138/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: ADILVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 33.072,50 (TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ASSINATURA: 26/09/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

CONTRATO Nº: 139/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: GB SUPERMERCADOS EIRELI – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 33.198,75 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
ASSINATURA: 26/09/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

CONTRATO Nº: 140/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 24.101,00 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E UM REAIS).
ASSINATURA: 26/09/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

CONTRATO Nº: 141/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 22.960,00 (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).
ASSINATURA: 26/09/2019.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2019
CONTRATO N°. 09/2019 – DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019
15°. TERMO ADITIVO
De 17 de setembro de 2019.

Décimo Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 09/2019 que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **MARINEZ BALDIN CROTTI**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.551-9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, s/nº, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **FRANCIELLE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.711.447/0001-31, sito na Avenida das Flores, s/n, CEP: 85345-000, Quadro Urbano do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná neste ato representado por sua Sócia Administradora, Sra. **FRANCIELE KARLA SOUTIER**, portadora do RG de nº. 5.760.324-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 786.892.529-91, residente domiciliada na Avenida Vereador Honório Babinski, nº 67, CEP: 85.301-270, Centro, Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo ao **CONTRATO N°. 09/2019**, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2019**, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tendo em vista o aumento nos preços de custo dos produtos, busca-se aqui também, o equilíbrio econômico financeiro do **CONTRATO N°. 09/2019**, celebrado em 01 de abril de 2019, o qual tem por objeto a **Aquisição de Combustível (Óleo Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol Comum) para atender às necessidades da frota de veículos e maquinários da municipalidade**, elevando o valor do combustível, em conformidade com a planilha abaixo relacionada:

Descrição do produto	Valor Atual (por litro)	Aumento (R$)	Valor Corrigido (por litro)	Valor do Aditivo (por litro)
Diesel Comum	R$ 3,58	R$ 0,06	R$ 3,64	R$ 3,64

CLÁUSULA SEGUNDA: O aumento de que trata a Cláusula Primeira, refere-se àquele promovido pelo Governo Federal, tendo como fundamentação legal o art. 65, Inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 09/2019 permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

FRANCIELE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP
Empresa Contratada
CNPJ: 01.711.447/0001-31

Testemunhas:

1-
CPF: 092.060.563-00

2-
CPF: 066.457.999-02

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 26/2019

Fica ratificado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto n°. 032/2019, de 03 de junho de 2019, que resolveu pela adoção de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93 para a contratação da empresa **BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP**, CNPJ sob n°. 18.066.360/0001-51, para **AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A ESCOLA PADRE ANTÔNIO GALLO DE PORTO SANTANA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ENGIE ENERGIA,** pelo valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Porto Barreiro, 24 de setembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 46/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 26/2019

Empresa Contratada:
BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.066.360/0001-51

Objeto:
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A ESCOLA PADRE ANTÔNIO GALLO DE PORTO SANTANA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ENGIE ENERGIA.

Valor do Contrato:

Item	Nome do produto/serviço:	QTD	UN	Preço máx.	Preço máx. total
1	BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAM. APROX. C.4,00MXL.1,80MXA.2,20M. MATERIAL UTILIZADO:TUBOS 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, 1"XCH16. ASSENTOS 5/8XCH16 E FERRO MACIÇO 3/8.PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT.A/TRAV, ENGATES, EIXO EM AÇO E CORRENTES 5.5MM GALVANIZADA COM SISTEMA ATRAVÉS DE BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.	1,00	UN	2.250,00	2.250,00
2	BALANÇO TIPO VAI-E-VEM C/ 6 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO. TAM. APROX. C.2,50MXL.1,80MXA.2,00M. MATERIAL UTILIZADO:TUBOS 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, 1"1/2XCH14,SUPORTE 1"XCH14, 1"1/4XCH16, PARTE CENTRAL 2"1/2XCH14, 1"XCH16, 3/4XCH16, 7/8XCH16E FERRO CHATO 1/8X1"1/4. ASSENTOS NA CH11.XADREZ E FERRO MAÇIÇO 3/8, PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV. CABOS DE TUBO1"1/4XCH14 COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO	1,00	UN	2.750,00	2.750,00
3	CARROSSEL CONVENCIONAL COM A ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO.TAM. APROX. DIAM.1,50MXCIRC.4,71MXA.0,90M. EIXO TUBO CARBONO SKEDULI 2"1/2XCH9,1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO 30.210, TUBO1"1/4XCH14, 1"XCH16, 7/8XCH16, FERRO CHATO1/8X1"1/4. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO	1,00	UN	1.700,00	1.700,00
4	ESCORREGADOR. CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO.TAM.APROX. C.3.00MXL.0.40MXA.1.80M. ESCADA COM TUBOS 1"7%XCH16, 7/8XCH16, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, ESCORREGADOR CH15. PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG, LIXAMENTO, POLIMENTO. ACABAMENTO. SOLDA ELETRÔNICA MIG/MAG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.	1,00	UN	1.870,00	1.870,00
5	GANGORRA 6 LUGARES COM A ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO TAM. APROX. C.2.50MXL.1.80MXA.0.40M. MATERIAL UTILIZADO. TUBOS DE 2"1/2XCH14,2"1/2XCH16, 2"XCH14, 1"1/4XCH16,3/4XCH16, 1"XCH16, FERRO CHATO 1/8X1", ASSENTOS EM CHAPA XADREZ. PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO	1,00	UN	1.850,00	1.850,00
6	GIRA-GIRA COM VOLANTE CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAM.APROX. DIAM.1,20MXCIRC.3.80MXA.0.90M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9, 1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO 30.210. TUBO 1"XCH14, 7/8XCH16, 5/8XCH16, 3/4XCH16, CHAPA 1"X1/8, FERRO MAÇIÇO 3/8 E 5/16. PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV.. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG/MAG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.	1,00	UN	2.160,00	2.160,00
7	LABIRINTO QUADRADO ESTRUTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAM. APROX. C.2,00M X L.2,00 X A.1.60M. COLUNAS, ESCADAS E DEGRAUS EM TUBO 1"1/4XCH.14 E 1"1/4XCH16. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG/MAG. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG/MAG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE, PINTURA EM ESMALTE PU COR ÚNICA, INSTALADO SEM CUSTO ADICIONAL.	1,00	UN	2.420,00	2.420,00
			TOTAL R$	15.000,00	

Vigência:
De 24/09/2019 a 31/12/2019.

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 24 de setembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45

PARECER Nº 17/2019
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessados: Escola Rural Municipal Irineu Mendes Machado.
Assunto: Retificação do Parecer 06/2019 que trata da aprovação do Mandato do Conselho Escolar, conforme estatuto escolar da Instituição de Ensino.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cantagalo/PR solicita a retificação do Parecer 06/2019 que trata da aprovação do Mandato do Conselho Escolar, conforme estatuto escolar da Instituição de Ensino da Escola Municipal Padre Gabriel Kluska com relação à nomenclatura da instituição de ensino estar incorreta, haja vista, que a instituição correta frente ao parecer 06/2019 é a Escola Rural Municipal Irineu Mendes Machado no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR.

Neste sentido, solicitamos a retificação do parecer frente à modificação da instituição Escola Rural Municipal Padre Gabriel Kluska para a Escolar Rural Municipal Irineu Mendes Machado.

O MANDATO do Conselho Escolar está de acordo com a Deliberação nº02/2018 CP/CEE/PR e legislação vigente.

Sendo assim, somos de parecer favorável a sua aprovação, a partir da sua assinatura.

É o Parecer.

Cantagalo, 26 de setembro de 2019.

Fatima Bosetto Mierzwa
Secretária Municipal de Educação
Decreto 080/2018

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 – ASSISCOP

A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ - ASSISCOP, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 10.520/2002, DECRETO FEDERAL 3.555/2000, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR-SE ÀS **09:00 HS, DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019**, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME ENDEREÇO ACIMA, A LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018**, CUJO OBJETO É A **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO CONSÓRCIO.** O EDITAL E SEUS ANEXOS DEVERÃO SER RETIRADOS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COM ENDEREÇO ACIMA SUPRA MENCIONADO OU SOLICITADOS ATRAVÉS DO SEGUINTE E-MAIL: ASSISCOP@HOTMAIL.COM OU BAIXADOS DIRETAMENTE NO SIT: WWW.ASSISCOP.COM.BR

Laranjeiras do Sul, 26 de setembro de 2019.

Graziele Venson Okonoski
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ
CAPITAL DO FEIJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, torna público que fará realizar, às **15h30** do dia **9 de outubro de 2019**, na Sala de Licitações do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo avaliação **MENOR PREÇO**, empreitada por preço **GLOBAL**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CRONICOS E ACAMADOS PARA ATENDER O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 772/2013, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1539/16.**

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão se encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 25 de setembro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul ~ Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – O PODER UNIDO É MAIS FORTE

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 06/2019 - CMLS
DISPENSA Nº 11/2019 - CMLS

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, a ***CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL***, órgão político - administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01– Praça Rui Barbosa, Centro – CEP 85.301-070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado pelo Presidente **Carlos Alberto Machado**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 643.468.039-20 e RG 4.549.839-5, residente e domiciliado na Rua Sargento João do Nascimento Lopes, 266 Cep 85301-440 - Laranjeiras do Sul, Pr, abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE**, e a Empresa **JOSEMARI CRISTINA DINIZ – M.E.I,** inscrita no CNPJ nº 30.676.841/0001-84, situada na Rua Paraná, 1423 – Água Verde – CEP 85.302-120, Laranjeiras do Sul/Pr, neste ato representado pela Sra. **Josemari Cristina Diniz,** brasileira, casada, RG, 10.629.054-7 SESP/PR CPF 065.920.179-88, residente e domiciliada na Rua Santana, 815, Centro – Laranjeiras do Sul – Pr, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, estando às partes sujeitas às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, da Dispensa de Licitação 11/2019, aditam o contrato 06/2019, celebrado em 12 de Setembro de 2019, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo aditivar em 14,31% (quatorze vírgula trinta e um) por cento sobre o total contratado.

Parágrafo Único: O aditivo se refere ao aumento de meta física relativo a colocação de guia no meio fio a serem realizados em conformidade com a Planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA - Em virtude do aditivo, fica aditado ao valor contratual o montante de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), passando o valor total do contrato para R$ 13.418,79 (treze mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, Inciso II § 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro de 2019.

CARLOS ALBERTO MACHADO
Contratante

JOSEMARI CRISTINA DINIZ
Contratado

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
CNPJ: 78119336000165 IE: NENHUM
Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, 01 CEP: 85301070 Cidade: Laranjeiras do Sul
Fone: 42-3635-0200 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
491	25/09/2019	491	467/2019	448/2019	

Licitação
Tipo: Sem licitação — Número:

Contrato/Aditivo
Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **GRAZIELA DARIO DILGER** — Matrícula: 8545-6 — CPF/CNPJ: 005.618.889-73
Endereço: RUA SANTANA, 575 - CASA 59 — Bairro: CIDADE ALTA
Cidade/UF: Laranjeiras do Sul/PR — CEP: 85301-200 — Fone: — Tipo de conta bancária: Conta Corrente — Banco: 104 — Agência: 932-6 — Conta: 22123-1

Classificação da despesa
70 01 CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: **R$ 213,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R$ 0,00
Valor líquido: **R$ 213,00**

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) — Conta bancária 8776 - CAMARA MUNICIPAL DE	00010141	25/09/2019	R$ 213,00

Descrição
Requerimento nº 30/2019
Através do presente e em conformidade com o que preceitua a Lei nº. 50/2018, vim REQUERER diárias conforme segue:
Nome Solicitante: Graziela Dario Dilger
Cargo do Solicitante: Técnica Contabil
CPF e/ou RG do Solicitante: 005.618.889-73
Local de destino da viagem: Francisco Beltrão/PR
Período previsto para viagem: saída dia 20/09/2019 de manha
Período provável regresso: retorno dia 20/09/2019 a tarde
Valor da diária: R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais)
Quantidade Solicitada: 1/2 (meia diária), correspondendo a R$ 213,00 (duzentos e treze reais).
MEIO TRANSPORTE:
Veículo Oficial : Placa:AXZ-0196 Fluence Dynamique 2.0
MOTIVO VIAGEM:
Na oportunidade ire realizar um Curso do Tribunal de Contas do Estado do Pr, sobre CONTABILIDADE PUBLICA.

Recibo
Recebi do Camara Municipal de Laranjeiras do Sul, a importância de Duzentos e Treze Reais, referente ao pagamento do empenho número 448/2019.

Assinatura: _____

Laranjeiras do Sul, ____/____/_____

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
CNPJ: 78119336000165 IE: NENHUM
Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, 01 CEP: 85301070 Cidade: Laranjeiras do Sul
Fone: 42-3635-0200 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
492	25/09/2019	492	468/2019	449/2019	

Licitação
Tipo: Sem licitação — Número:

Contrato/Aditivo
Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **NELSON NIEDZWIEDZKI** — Matrícula: 8650-9 — CPF/CNPJ: 787.633.989-15
Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 492 - CASA — Bairro: JD PANORAMA
Cidade/UF: Laranjeiras do Sul/PR — CEP: 85301-130 — Fone: — Tipo de conta bancária: Conta Corrente — Banco: 104 — Agência: 932-6 — Conta: 22166-5

Classificação da despesa
70 01 CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: **R$ 213,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R$ 0,00
Valor líquido: **R$ 213,00**

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) — Conta bancária 8776 - CAMARA MUNICIPAL DE	00010168	25/09/2019	R$ 213,00

Descrição
Requerimento nº 31/2019
Através do presente e em conformidade com o que preceitua a Lei nº. 50/2018, vim REQUERER diárias conforme segue:
Nome Solicitante: Nelson Niedzwiedzki
Cargo do Solicitante: Controlador Interno
CPF e/ou RG do Solicitante: 787.633.989-15
Local de destino da viagem: Francisco Beltrão/PR
Período previsto para viagem: saída dia 20/09/2019 de manha
Período provável regresso: retorno dia 20/09/2019 a tarde
Valor da diária: R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais)
Quantidade Solicitada: 1/2 (meia diária), correspondendo a R$ 213,00 (duzentos e treze reais).
MEIO TRANSPORTE:
Veículo Oficial : Placa:AXZ-0196 Fluence Dynamique 2.0
MOTIVO VIAGEM:
Na oportunidade ire realizar um Curso do Tribunal de Contas do Estado do Pr, sobre CONTABILIDADE PUBLICA.

Recibo
Recebi do Camara Municipal de Laranjeiras do Sul, a importância de Duzentos e Treze Reais, referente ao pagamento do empenho número 449/2019.

Assinatura: _____

Laranjeiras do Sul, ____/____/_____

NOILI PROCKSCH TORNA PUBLICO QUE IRA REQUERER AO IAP A LICENÇA PREVIA PARA ATIVIDADE DE LAVADOR DE VEÍCULOS, A SER IMPLANTADA NA RUA PASTOR REMO PRODOSKIMINSKI, 4880, SÃO FRANCISCO, LARANJEIRAS DO SUL.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PORTO BARREIRO
Cordilheira Sistema Contábil
Balanço Patrimonial

Página: 15
Data: 31/12/2018
Hora: 14:40:41

Oficial do Registro Civil Títulos e Documentos e pessoas jurídicas
Mary Ines Piemontez de Oliveira
Oficial Designada
Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 08.614.179/0001-89
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
ATIVO DISPONIVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO SICREDI CONTA P 10727609781	3.054,25			
BANCO DO BRASIL CONTA 49142-X	11,65			
		3.065,90		
IMOBILIZADO				
MOVEIS, UTENS, INSTALAC	10.000,00			
TERRENOS	2.000,00			
CONSTRUÇÕES	15.000,00			
		27.000,00		
			30.065,90	
				30.065,90
TOTAL DO ATIVO				30.065,90

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PORTO BARREIRO
Cordilheira Sistema Contábil
Balanço Patrimonial

Página: 16
Data: 31/12/2018
Hora: 14:40:41

Oficial do Registro Civil Títulos e Documentos e pessoas jurídicas
Mary Ines Piemontez de Oliveira
Oficial Designada
Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 08.614.179/0001-89
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2018

PASSIVO				
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL LIQUIDO TOTAL	-2.000,00			
		-2.000,00		
RESERVAS				
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	-28.065,90			
		-28.065,90		
			-30.065,90	
				-30.065,90
TOTAL DO PASSIVO				-30.065,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 30.065,90 (trinta mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

MARCIA CRISTINA FONTANIVE
PRESIDENTE
CPF 715.029.049-34

GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI
TECNICO CONTABIL
CRC PR 039889/O-8

SOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PORTO BARREIRO
rdilheira Sistema Contábil
DRE

Página: 17
Data: 31/12/2018
Hora: 14:41:37

Oficial do Registro Civil Títulos e Documentos e pessoas jurídicas
Mary Ines Piemontez de Oliveira
Oficial Designada
Laranjeiras do Sul - PR

PJ: 08.614.179/0001-89
nsolidação: Empresa
Grau: 5
Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.299,70**
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS DO MES		
PROMOÇOES	1.208,45	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,25	
		1.299,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**0,00**
RECEITA LÍQUIDA		**1.299,70**
CUSTOS		**0,00**
LUCRO BRUTO		**1.299,70**
DESPESAS OPERACIONAIS		**857,52**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS BANCARIAS	535,90	
DESP. LEGAIS	50,00	
ASSOCIACOES	271,62	
		857,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**442,18**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		**442,18**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		**0,00**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**442,18**

MARCIA CRISTINA FONTANIVE
PRESIDENTE
CPF 715.029.049-34

GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI
TECNICO CONTABIL
CRC PR 039889/O-8

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE SÃO JOSÉ
CNPJ 07.689.270/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 2460 - Centro - CEP 85301-030 - Laranjeiras do Sul - PR
Tel/Fax (42) 3635-1444 - e-mail: issj@cnett.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 – ISJ

O **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE SÃO JOSÉ**, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 07.689.270/0001-09, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, Código de Defesa do Consumidor, Lei Estadual n.º 15.608 de 16/8/2007, Portaria MS n.º 3432/1998, bem como pelo RDC 07/2010 - ANVISA, demais legislações, torna público que fará realizar-se a licitação modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2019**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR, COMPUTADOR, GELADEIRA E FREEZER, CONFORME CONVÊNIO Nº 881712 MINISTÉRIO DA SAÚDE,** às **14:00 hs do dia 16 DE OUTUBRO DE 2019**, na sede do Instituto em Laranjeiras do Sul/PR**.** O edital e seus anexos deverão ser retirados no seguinte endereço eletrônico: www.isaojose.com.br

Laranjeiras do Sul, 26 de setembro de 2019.
Graziele Venson Okonoski
PREGOEIRA