* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4093 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro
Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

DECRETO N.º 001/2023
02/01/2023

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 046/2022 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2023, no valor de **R$ - 1.192.501,38** (Um Milhão Cento e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Um Reais e Trinta e Oito Centavos).

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito adicional aberto em conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Remanejamento, Anulações de Dotações, Excesso de Arrecadação, Provável Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro, conforme Relatório de Alteração Orçamentária em anexo, e que é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito a partir da data de sua promulgação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 02 de Janeiro de 2023.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:1

Lei/Ato nº 7063 - Decreto nº 1/2023 de 02/01/2023	Escopo		Nº	Ano
Autorização: 6967 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA		46	2022
Crédito adicional	**Recurso do crédito adicional**	**Previsto**		**Realizado**
Suplementar	Superávit Financeiro	1.192.501,38		0,00
Suplementar	Superávit Financeiro	0,00		1.192.501,38

Despesa

Código	Descrição	Tipo	Valor
02	GOVERNO MUNICIPAL	Acréscimo	102,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	Abertura	
04.122.0200.2006	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
265	00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	73.459,70
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.1040	INVESTIMENTOS - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2935	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	17.994,96
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.1040	INVESTIMENTOS - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2980	00517 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	25.842,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2042	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3115	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	35.674,02
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2042	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3140	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	338.936,46
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2042	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3155	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	100.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3651	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	210.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3775	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	30.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
3801	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	20.000,48
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
5165	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5531 I — 27/02/2023 11:30:29

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:2

Código	Descrição	Tipo	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	23.565,17
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2052	ATIVIDADES DO PAB FIXO	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5300	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	4.811,22
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2052	ATIVIDADES DO PAB FIXO	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
5320	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	7.054,01
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.302.0300.2053	ATIVIDADES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL HOSPITALAR	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5790	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	10.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.306.0300.2056	GESTÃO - ATIVIDADES DO PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
6525	01016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	50.499,19
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.451.0600.1116	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
10635	00789 CR N° 917249/2021 MDR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Acréscimo	40.280,62
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.1151	MANUTENÇÃO DE ESPAÇAS ESPORTIVOS	Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12625	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Acréscimo	61.991,86
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.2153	SEDIAR E PARTICIPAL DE EVENTOS ESPORTIVOS	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
12875	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	194,29
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
13301	01021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.000,00
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2173	ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
13960	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	535,00
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2176	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
14230	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	128.296,40
13.004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Abertura	
08.241.1100.2182	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
14810	00900 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5531 I — 27/02/2023 11:30:29

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:3

Código	Descrição	Tipo	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	12.264,00
13.004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Abertura	
08.241.1100.2182	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
14885	01021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	1.192.501,38	0,00	#
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	1.192.501,38	#

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro
Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

DECRETO N.º 002/2023
02/01/2023

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 046/2022 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2023, no valor de **R$ - 259.100,00** (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Cem Reais).

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito adicional aberto em conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Remanejamento, Anulações de Dotações, Excesso de Arrecadação, Provável Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro, conforme Relatório de Alteração Orçamentária em anexo, e que é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito a partir da data de sua promulgação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 02 de Janeiro de 2023.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:1

Lei/Ato nº 7064 - Decreto nº 2/2023 de 02/01/2023	Escopo		Nº	Ano
Autorização: 6967 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA		46	2022
Crédito adicional	**Recurso do crédito adicional**	**Previsto**		**Realizado**
Remanejamento	Anulação de Dotações	259.100,00		0,00
Remanejamento	Anulação de Dotações	0,00		259.100,00

Despesa

Código	Descrição	Tipo	Valor
03	PROCURADORIA GERAL	Acréscimo	30.000,00
03.001	PROCURADORIA GERAL	Abertura	
03.061.0200.2008	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
450	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
03	PROCURADORIA GERAL	Anulação	46.000,00
03.001	PROCURADORIA GERAL	Abertura	
03.061.0200.2008	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
460	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Anulação	20.000,00
06.002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Abertura	
04.122.0200.2024	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1830	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Anulação	30.000,00
06.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Abertura	
04.121.0200.2032	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2230	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Acréscimo	2.000,00
07.004	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	Abertura	
04.123.0200.2030	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2864	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	20.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2042	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3140	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	12.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3520	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	42.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3630	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	15.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
3890	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	15.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2048	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
4040	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5531 I — 27/02/2023 11:31:30

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:2

Código	Descrição	Tipo	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	3.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2049	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
4361	01051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	100,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2049	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO	Remanejamento	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
4441	01051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	10.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2052	ATIVIDADES DO PAB FIXO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5300	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	10.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2052	ATIVIDADES DO PAB FIXO	Remanejamento	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
5320	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	15.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2058	VIGILANCIA EM SAÚDE - PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
5370	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	15.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2058	VIGILANCIA EM SAÚDE - PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	Remanejamento	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
5455	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	20.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2059	ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL	Remanejamento	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5550	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	20.000,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.302.0300.2053	ATIVIDADES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL HOSPITALAR	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5790	00493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	3.100,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.305.0300.2055	VIGILANCIA EM SAÚDE - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
6230	01051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	10.000,00
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
7410	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	20.000,00
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.364.0400.2078	ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	Remanejamento	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
8150	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5531 I — 27/02/2023 11:31:30

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:3

Código	Descrição	Tipo	Valor
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	20.000,00
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.365.0400.1080	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8260	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	10.000,00
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.365.0400.2082	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
8760	00102 Fundeb 40%		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	10.000,00
09.006	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Abertura	
12.361.0400.2097	ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESCOLARES	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
9591	00102 Fundeb 40%		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	10.000,00
09.008	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Abertura	
12.363.0400.2085	PROGRAMA LARANJEIRAS TECNOLOGICO	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10115	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Anulação	10.000,00
10.001	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Abertura	
14.244.0600.2113	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	Remanejamento	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
10180	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	1.000,00
10.001	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Abertura	
15.452.0600.2110	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
10230	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	10.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.451.0600.1116	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
10580	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	4.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
11240	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Anulação	5.000,00
11.001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura	
26.782.0700.1141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
11950	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Anulação	2.000,00
11.001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura	
26.782.0700.2146	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12300	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	5.000,00
11.003	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	Abertura	
26.782.0700.2147	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
12480	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5531 I — 27/02/2023 11:31:30

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:4

Código	Descrição	Tipo	Valor
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	20.000,00
11.003	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	Abertura	
26.782.0700.2147	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
12530	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Anulação	6.000,00
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.1150	OBRAS DE INFRAESTRURA ESPORTIVA	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12580	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Acréscimo	6.000,00
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.1151	MANUTENÇÃO DE ESPAÇAS ESPORTIVOS	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12620	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Acréscimo	8.000,00
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.2152	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
12660	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	15.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
13150	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.000,00
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura	
08.243.1100.6178	ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
14420	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	12.000,00
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.606.0900.2192	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
15040	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	259.100,00	0,00	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	259.100,00	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	259.100,00	#

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro
Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

DECRETO N.º 003/2023
02/01/2023

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 046/2022 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2023, no valor de **R$ - 442.309,66** (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito adicional aberto em conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Remanejamento, Anulações de Dotações, Excesso de Arrecadação, Provável Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro, conforme Relatório de Alteração Orçamentária em anexo, e que é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito a partir da data de sua promulgação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 02 de Janeiro de 2023.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de Laranjeiras do Sul - 2023
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano — Página:1

Lei/Ato nº 7065 - Decreto nº 3/2023 de 02/01/2023	Escopo		Nº	Ano
Autorização: 6967 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA		46	2022
Crédito adicional	**Recurso do crédito adicional**	**Previsto**		**Realizado**
Suplementar	Excesso de Arrecadação	442.309,66		0,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	0,00		442.309,66

Despesa

Código	Descrição	Tipo	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Acréscimo	1.000,00
07.004	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	Abertura	
04.123.0200.2030	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2865	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	441.309,66
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.451.0600.1116	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
10625	01045 CONVENIO Nº 298/2022 SEDU - RECAPE ASFALTICO		
	Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação	

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	442.309,66	0,00	#
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	442.309,66	#

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2023 – PMLS
Objeto: Registro de preços visando aquisição materiais de concretos e plasticos para o atendimento das necessidades dos prédios, vias e espaços públicos do município de laranjeiras do sul.
Tipo de Licitação: Menor Valor Por Item.
Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 14/03/2023.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 27 de fevereiro de 2023.

Joilson Grosselli Galvão
Pregoeiro

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=================

PORTARIA Nº 031/2023

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Artigo 1.º - Prorrogar a Licença sem vencimento concedida através da Portaria 027/2021 a servidora **ANANDA BABINSKI FELICIO** inscrita no RG 8.402.657-3 e CPF 058.749.349-60 ocupante do cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO, **licença sem vencimentos para tratar assuntos Particulares** conforme a **Lei Municipal Nº 017/2000 artigo 2º.**

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 2023.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

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=================

PORTARIA 032/2023.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Artigo 1.º - Efetivar a servidora **NATALIA VALENDOLF PIRES,** Portadora do RG 12.764.439-0 e inscrita no CPF 045.446.389-84, nomeada pelo decreto 022 de 16 de fevereiro de 2023, publicado no diário oficial do município – Jornal Correio do Povo, de 17 de fevereiro de 2023, Edição 4087, tomou posse e entrou em exercício na data de 27 de fevereiro de 2023.

Artigo 2.º - Lotar o servidor acima citado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Artigo 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 2023.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida XV de Novembro, nº 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº 008/2022
Edital Nº 003/2023

A Comissão Examinadora nomeada pelo Decreto nº 115/2022 de 16 de agosto de 2022, torna público.

RESULTADO PRELIMINAR PARA O TESTE SELETIVO 008/2022

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

CONCORRENTE	Classificação
GEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS	1º

Os recursos, contra o resultado provisório, devem ser apresentados diretamente a comissão examinadora no prazo de 28/02/2023 a 04/03/2023 conforme cronograma previsto no edital de abertura.

Virmond, Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 2023.

PAULO AUGUSTO MIERJAM (Presidente)
TEREZINHA VERETA (Secretária)
ABDON SUREKE (Membro)
SILMARA REGINA DEMETRIO (Membro)

COMISSÃO EXAMINADORA

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

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023-PMNL

Considerando o resultado do julgamento final proferido na sessão pública realizada no dia 22 de Fevereiro de 2023, após cumpridas as formalidades legais, prazo para apresentação de recursos, análises e pareceres, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar, a Comissão Julgadora, representada pelo seu Pregoeiro abaixo assinado, nos autos do Pregão Eletrônico nº 01/2023-PMNL, que visa à Formação de registro de preço para eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores, para reposição/manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal, resolve ADJUDICAR o objeto deste certame à(s) empresa(s):

LOTE(S): 1, 2, 6, 26, 29 e 48 - J. E. PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 173.840,00** (Cento e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta Reais);

LOTE(S): 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 59, 61 e 62 - XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 139.729,00** (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais);

LOTE(S): 5, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 28, 44, 46, 67, 68, 69, 70, 71 e 72- TEREZA PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 159.162,71** (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos);

LOTE(S): 11, 36, 37, 42, 43 e 54 - BARATÃO PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 150.842,80** (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos);

LOTE(S): 13, 14, 23, 24, 34, 45 e 63 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 517.082,00** (Quinhentos e Dezessete Mil e Oitenta e Dois Reais);

LOTE(S): 22 e 33, - JN PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 148.236,00** (Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais);

LOTE(S): 35, 38, 39, 40, 50, 60, 65 e 66 - PREMIUM PNEUS EIRELI, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 120.340,00** (Cento e Vinte Mil, Trezentos e Quarenta Reais);

LOTE(S): 41 e 64 - MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 68.140,00** (Sessenta e Oito Mil, Cento e Quarenta Reais).

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

Nova Laranjeiras - Pr, 24 de Fevereiro de 2023.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-PMNL

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, através da Comissão Permanente de Licitação, **torna público para conhecimento dos interessados, a suspensão do Processo Licitatório - Tomada de Preços nº 01/2023-PMNL,** assim como o cancelamento da sessão de recebimento dos envelopes, a qual seria realizada nesta data **às 09:00 horas**, na Prefeitura Municipal, situada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Fone (42) 3637-1148, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução de obra de reforma da praça do Loteamento Bueno, localizada na sede do município, com área de 2.191,40m².** A suspensão se faz necessária, devido o vendaval ocorrido na data de 23/02/2023, conforme a solicitação da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos.

Informamos que posteriormente uma nova data poderá ser designada para a abertura do certame.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço supracitado no horário de expediente, ou solicitados através do e-mail: licitacao.pmnl@cnett.com.br ou por Telefone (42) 3637-1148.

Nova Laranjeiras - Pr, 27 de Fevereiro de 2023.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Presidente da Comissão de Licitação

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

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023-PMNL

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Eletrônico nº 01/2023-PMNL e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o processo, aceitando os termos das propostas para a Formação de registro de preço para eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores, para reposição/manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal, em favor da(s) empresa(s):

LOTE(S): 1, 2, 6, 26, 29 e 48 - J. E. PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 173.840,00** (Cento e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta Reais);

LOTE(S): 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 59, 61 e 62 - XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 139.729,00** (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais);

LOTE(S): 5, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 28, 44, 46, 67, 68, 69, 70, 71 e 72- TEREZA PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 159.162,71** (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos);

LOTE(S): 11, 36, 37, 42, 43 e 54 - BARATÃO PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 150.842,80** (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos);

LOTE(S): 13, 14, 23, 24, 34, 45 e 63 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 517.082,00** (Quinhentos e Dezessete Mil e Oitenta e Dois Reais);

LOTE(S): 22 e 33, - JN PNEUS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 36.954,36** (Trinta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos);

LOTE(S): 27, 30 e 32 - AURORA E-COMERCE LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 148.236,00** (Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais);

LOTE(S): 35, 38, 39, 40, 50, 60, 65 e 66 - PREMIUM PNEUS EIRELI, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 120.340,00** (Cento e Vinte Mil, Trezentos e Quarenta Reais);

LOTE(S): 41 e 64 - MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, declarada vencedora, com o valor total de **R$ 68.140,00** (Sessenta e Oito Mil, Cento e Quarenta Reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, em 24 de Fevereiro de 2023.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.632/0001-15
e-mail: promarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP: 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR

PREFEITURA DE MARQUINHO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
EDITAL N.º 05/2023

O Prefeito de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, instituída através do Decreto 116/2022, **TORNA PÚBLICA** a seguinte retificação no edital de abertura:

ONDE SE LÊ:

8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
8.3.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista e Operador de Máquina, em dia estabelecido no Anexo III - Cronograma, em horário a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita.
8.3.2 - Somente serão considerados classificados na primeira etapa e convocados para as provas práticas os candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos, desde que não ultrapasse o limite máximo abaixo estabelecido. Em caso de empate na nota da prova escrita na última colocação, serão convocados todos os empatados. Os demais candidatos serão considerados desclassificados deste Concurso Público.

CARGO	PROVA	LINHA DE CORTE
Operador de Máquinas Pesadas	Prática	15 primeiros colocados na Prova Objetiva
Motorista	Prática	20 primeiros colocados na Prova Objetiva

LEIA-SE:

8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
8.3.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas, em dia estabelecido no Anexo III - Cronograma, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições.
8.3.2 – Todos os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas realização prova prática.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Marquinho/PR, 27 de fevereiro de 2023.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito de Marquinho - PR

ADRIELI UNIATE
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Marquinho - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARQUINHO, ELIO BOLZON JUNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E PARA DAR CUMPRIMENTO AO § 4º DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE TRATA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE CADA QUADRIMESTRE EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM A COMISSÃO REFERIDA NO § 1º DO ART. 166 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESOLVE:

CONVIDAR, a população para participarem da Audiência Pública, que será realizada juntamente com a Comissão de Orçamento, Tomada de Contas e Economia do Legislativo Municipal, no dia 28 de fevereiro de 2023, às 16:00 (Dezesseis horas), nas dependências da Câmara Municipal de Marquinho, para apresentação e avaliação do cumprimento de Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2022.

Gabinete do Prefeito do Município de Marquinho, em 24 de fevereiro de 2023.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA SAÚDE

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000 de 13 de setembro de 2000, a qual define os limites, e assegura a aplicação mínima de receita resultante de impostos, em ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação desses recursos por meios de Fundos de Saúde, que são acompanhados e fiscalizados pelo Conselho de Saúde.

Considerando também o disposto no parágrafo 5º do Art.36 da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, a qual enfatiza a transferência da Gestão Fiscal, resolve:

CONVOCAR, a Sociedade Civil organizada do Município de Marquinho, para participarem da audiência pública que se realiza dia 28 de fevereiro do ano corrente, nas dependências da Câmara Municipal de Marquinho, sito a Rua Napoleão Padilha s/nº, Centro deste Município, a partir das 15:00 (Quinze horas), com o objetivo de efetuar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor do sistema Único de Saúde – SUS deste Município, relativo 3º quadrimestre de 2022.

Gabinete do Prefeito do Município de Marquinho, em 24 de fevereiro de 2023.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

LEI Nº 917
Data: 27/02/2023

Súmula: Autoriza a prorrogação de contrato por tempo determinado no âmbito do Município.

A Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar, até 31 de agosto de 2023, 01 (um) contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, da função de Fisioterapeuta, firmado com fundamento no inciso III, do § 1º, do art. 39, da Lei Complementar n. 001, de 27/10/2009.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/PMEAI

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, na qualidade de Prefeito Municipal, **ADJUDICO**, o objeto da licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 001/2023/PMEAI** à empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,** CNPJ/MF sob nº 07.903.213/0001-72, da cidade de Rio Bonito do Iguaçu/PR, com o valor total de **R$ 393.124,75 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, a qual tem por objeto à contratação de empresa para construção de Capela Mortuária, através da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano do Município Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memoriais, planilhas de serviços e demais peças e documentos integrantes da presente licitação.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/PMEAI

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o resultado da Licitação na Modalidade **Tomada de Preços nº 001/2023/PMEAI**, a qual tem como objeto a contratação de empresa para construção de Capela Mortuária, através da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano do Município Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná e teve o seu objeto adjudicado às seguintes proponentes:

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ/MF: 07.903.213/0001-72, da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, vencedora no lote 01, com o valor total global de **R$ 393.124,75 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos);**

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

DECRETO Nº. 011
DATA: 02/02/2023

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 902, de 21/10/2022,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 108.466,11 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos) nas dotações indicadas na forma do anexo a este Decreto.

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o valor de R$ 108.466,11 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos) do superávit financeiro de recursos livres e vinculados.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - 2023
Relatório de alteração orçamentária por crédito, recurso do crédito adicional e operação

03/02/2023 Página 1

Lei/Ato nº 1590 - Decreto nº 11/2023 de 02/02/2023		Escopo	Nº	Ano
Autorização: 1511	Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	902	2022

Despesa

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional		Anulação	Acréscimo
Suplementar	Excesso de Arrecadação			
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo		4,50
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.0801.2056	Apoio a População Carente	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3781	00797 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benef ício			
Suplementar	Superávit Financeiro			
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo		64.000,00
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Abertura		
04.122.0402.1005	Construção do Paço Municipal	Superávit Financeiro Livre		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
340	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
06	SECRETARIA DE SAÚDE	Acréscimo		20.000,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura		
10.301.1001.2041	Atividades de Assistência Médica e Sanitária	Superávit Financeiro Livre		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
2780	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo		24.000,00
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.0801.2056	Apoio a População Carente	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3750	00760 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo		461,61
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.0801.2056	Apoio a População Carente	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3781	00797 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benef ício			

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	4,50	0,00 #
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	4,50 #
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	108.461,61	0,00 #
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	84.000,00 #
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	24.461,61 #

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 021/2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: PREMIUM PNEUS LTDA - EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023.
VALOR TOTAL: R$ 25.803,92 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
ASSINATURA: 24/02/2023.
VIGÊNCIA: 23/02/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº. 043
DATA: 24/02/2023

SÚMULA: Designa servidores para sem ônus ao Município comporem a Comissão de Licitação.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores **MÁRCIO BONELLA, RUDINEI WIECZORKOWSKI** e **ARMELINDO FLÁVIO DREHER**, para sob a presidência do primeiro, secretariado pelo segundo, para que sem ônus a esta municipalidade, comporem a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu até o dia 31 de março de 2023.

Parágrafo Único – Fica designado como suplente a servidora **ROZELI SOUZA.**

Art. 2º - A Comissão será responsável pela elaboração e julgamento de processos licitatórios, emitindo o respectivo parecer para ulterior deliberação do Prefeito Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 024, de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2023 – PMLS
Objeto: Registro de preços visando aquisição materiais de concretos e plasticos para o atendimento das necessidades dos prédios, vias e espaços públicos do município de laranjeiras do sul.
Tipo de Licitação: Menor Valor Por Item.
Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 14/03/2023.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 27 de fevereiro de 2023.

Joilson Grosselli Galvão
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 044
DATA: 24/02/2023

SÚMULA: Nomeia Pregoeiro e a Equipe de Apoio para a realização de licitações na Modalidade Pregão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear como pregoeiro para realização de licitação na modalidade de pregão, o servidor abaixo relacionado:

MÁRCIO BONELLA

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados os servidores abaixo relacionados para comporem a equipe de apoio na realização de licitação na modalidade pregão:

RUDINEI WIECZORKOWSKI

ARMELINDO FLÁVIO DREHER

ROZELI SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Art. 3º - A atribuição do pregoeiro consistirá, dentre outras, no recebimento de lances, na análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, bem como ainda, a elaboração do respectivo edital de licitação.

Art. 4º - Esta Portaria terá validade e vigência até 31 de março de 2023.,

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 023, de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Correios
Soluções que aproximam

2º [SEGUNDO] TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912456308, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONTRATANTE:

Razão Social: **MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO**		
CNPJ/MF: 01.591.618/0001-36	Inscrição Estadual: ISENTO	
Nome Fantasia: PORTO BARREIRO PREFEITURA MUNICIPAL		
Endereço: R DAS CAMELIAS 900 SEDE CENTRO		
Cidade: PORTO BARREIRO	UF: **PR**	CEP: 85.345-000
Endereço Eletrônico: pref.portobarreiro@gmail.com	Telefone: (42) 3661-1237/(42) 99808-3460	
Representante Legal I: **EMANOEL VANDERLEI VOLFF**		
Cargo/Função: **PREFEITO**	RG: 4.142.437-0	CPF: 644.104.129-49

CONTRATADA:

CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Superintendência Estadual PR	CNPJ/MF: 34.028.316/0020-76	
Endereço: Rua João Negrão, 1251, Bloco I, 4º andar - Rebouças		
Cidade: CURITIBA	UF: **PR**	CEP: 80.002-900
Telefone: (41) 3003-0800		
Endereço Eletrônico: contratoscomerciais@correios.com.br		
Nome do Responsável: **EDUARDO ALVES CORREA - GERENTE DE SUPORTE COMERCIAL-GESUP/SE-SPI**		
RG: 22.832.377-0 SSP/SP	CPF: 191.513.088-35	
Nome do Responsável: **LUIZ GUSTAVO BARBOSA BELAI - CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS-GESUP/SE-SPI**		
RG: 27.631.325-2	CPF: 214.966.128-41	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por **12** (doze) meses, de **01/03/2023** até **01/03/2024.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de **01/03/2023.**

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 03001/04.122.0003.2-003

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **Emanoel Vanderlei Volff**, **Usuário Externo**, em 23/02/2023, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Barbosa Belai**, **Chefe de Secao - G1**, em 23/02/2023, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Alves Correa**, **Gerente - G1**, em 23/02/2023, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37503989** e o código CRC **DA5DB434**.

Referência: Processo nº 53107.003794/2019-50 Curitiba - 10/01/2023 SEI nº 37503989

CANDÓI GOVERNO MUNICIPAL *Avante com amor e trabalho!*

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2023
PROCESSO Nº 711/2023

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Prefeitura Municipal, através do agente de contratação designado pela Portaria nº 117, de 16 de fevereiro de 2023, comunica a abertura do Leilão Público nº 002/2023, Processo nº 711/2023, para **"Alienação de um terreno urbano com área de dez mil metros quadrados, localizado às margens da rodovia BR-373, km 393"**, conforme condições, preço e exigências estabelecidas no edital.

A sessão de abertura do leilão, para credenciamento, lances e julgamento, será conforme segue:

- **Dia:** **22 de março de 2023.**
- **Hora:** 9h (horário de Brasília).
- **Local:** Sala de Reuniões, localizada na Avenida XV de novembro, nº 1635, Cacique Candói, CEP 85.140- 000, Candói-PR, ao lado da Prefeitura Municipal de Candói.
- **Leiloeiro designado:** Silvestre Gonçalves Ferreira Filho, designado pela Portaria nº 117, de 16 de fevereiro de 2023.

A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio eletrônico www.candoi.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Licitações e Contratos - Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói-PR. Contato: licitacao@candoi.pr.gov.br. Telefone: (42) 3638-8017.

Candói, 27 de fevereiro de 2023.

Lucimara Pinheiro da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 117, de 16 de fevereiro de 2023

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Convocamos os Senhores (as) do Conselho Fiscal dos Municípios de: Porto Barreiro, Virmond, Marquinho, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, consorciados da ASSOCIAÇAO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP, a se reunirem em assembleia geral que será realizada no dia **06 DE MARÇO DE 2023, com a primeira chamada as 08h00min e a segunda chamada as 08h30min**, junto à sede do consórcio, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta.

- **Prestação de Contas do ano 2022.**

Laranjeiras do Sul, 24 de fevereiro de 2023.

Osmar Daga
Secretário Executivo

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 023/2023/PMQI
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Srº ELCIO JAIME DA LUZ, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços no levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado da estrada rural no trecho que liga Quedas do Iguaçu à Ponte caída do Rio das Cobras, divisa com o Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 13/03/2023. - LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 024/2023/PMQI
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Srº ELCIO JAIME DA LUZ, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de topografia e correlatos, visando o atendimento das necessidades do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 13/03/2023. - LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 025/2023/PMQI
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Srº ELCIO JAIME DA LUZ, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na realização de consultas e demais atendimentos atinentes a área de odontologia e saúde bucal junto as Unidades de Saúde da Atenção Básica Primária do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 13/03/2023. - LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 026/2023/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Srº ELCIO JAIME DA LUZ, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) trator agrícola com recursos provenientes do Convênio nº 366/2022, celebrado com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 13/03/2023. - LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 027/2023/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Srº ELCIO JAIME DA LUZ, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma) Plantadeira de Plantio direto de 07 (sete) linhas, com recursos provenientes do Convênio nº 293/2022, celebrado com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 13/03/2023. - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 13/03/2023. - LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 3637-1202

RESOLUÇÃO N°. 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração do horário das Sessões Ordinárias.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ADÃO KREKANH PAULISTA, PRESIDENTE DA CÂMARA, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1° Altera o artigo 80, Caput do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"As Sessões Ordinárias serão semanais e realizar-se-ão as 19 horas e 30 minutos das segundas-feiras."

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, 27 de fevereiro de 2023.

ADÃO KREKANH PAULISTA
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**
Balanço Anual
Município de Virmond
Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		10.132.957,06	10.992.530,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.230.980,79	9.480.445,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.230.980,79	9.480.445,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.230.980,79	9.480.445,18
CONTA ÚNICA		4.079.243,03	6.159.403,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.151.737,76	3.321.041,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		199.574,75	41.072,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		177.318,98	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		175.958,67	0,00
IMPOSTOS		144.859,22	0,00
TAXAS		31.099,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		1.360,31	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.360,31	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		22.255,77	41.072,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		22.255,77	41.072,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		13.130,30	41.072,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		9.125,47	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.702.401,52	1.471.012,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.262.877,64	1.262.877,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.262.877,64	1.262.877,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS		60.500,00	60.500,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.202.377,64	1.202.377,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		439.523,88	208.135,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		208.828,19	208.135,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		172.044,33	172.119,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		32.508,94	31.740,74
TÍTULOS A RECEBER		4.274,92	4.274,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		230.695,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		230.695,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.342.354,90	27.171.804,01
IMOBILIZADO		33.342.354,90	27.171.804,01
BENS MOVEIS		5.576.847,49	3.122.237,34
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.576.847,49	3.122.237,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.193.844,94	1.218.966,94
BENS DE INFORMÁTICA		292.207,40	232.629,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		826.631,78	725.762,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		93.960,00	38.390,00
VEÍCULOS		2.156.703,37	897.339,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		4.350,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.150,00	9.150,00
BENS IMÓVEIS		27.857.447,41	24.141.506,67
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.857.447,41	24.141.506,67
BENS DE USO ESPECIAL		1.580.043,93	1.406.914,48
BENS DOMINICAIS		80.000,00	80.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		24.155.673,09	20.661.809,23
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		784.230,83	784.404,08

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**
Balanço Anual
Município de Virmond
Página: 2

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSTALAÇÕES		1.042.832,90	993.712,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS		214.666,66	214.666,66
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(91.940,00)	(91.940,00)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(91.940,00)	(91.940,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(91.940,00)	(91.940,00)
TOTAL		**43.475.311,96**	**38.164.334,16**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		768.493,83	792.029,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.155,39	44.130,92
PESSOAL A PAGAR		40.646,06	31.621,59
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.646,06	31.621,59
PESSOAL A PAGAR		40.646,06	31.621,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.509,33	12.509,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.509,33	12.509,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.509,33	12.509,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		14.650,43	87.027,22
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	87.027,22
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.027,22
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		0,00	87.027,22
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		14.650,43	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -		14.650,43	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		14.650,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		662.453,46	621.884,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		662.453,46	621.884,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		662.453,46	621.884,79
FORNECEDORES NACIONAIS		662.453,46	621.884,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.393,36	12.144,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.393,36	12.144,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.393,36	12.144,91
PIS/PASEP A RECOLHER		11.393,36	12.144,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.841,19	26.841,19
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.841,19	26.841,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.841,19	26.841,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.477,45	5.477,45
DIARIAS A PAGAR		4.693,77	4.693,77
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR		13.633,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		3.036,09	3.036,09
SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	13.633,88
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.301.360,08	2.558.249,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.301.360,08	2.558.249,74
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.301.360,08	2.558.249,74
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		3.301.360,08	2.558.249,74
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.301.360,08	2.558.249,74

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**
Balanço Anual
Município de Virmond
Página: 3

TOTAL DO PASSIVO	**4.069.853,91**	**3.350.278,77**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	39.405.458,05	34.814.055,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.591.402,66	7.322.151,57
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.814.055,39	27.491.903,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.405.458,05**	**34.814.055,39**
TOTAL	43.475.311,96	38.164.334,16

ATIVO FINANCEIRO	9.702.686,62	10.951.458,10	**PASSIVO FINANCEIRO***	4.591.198,44	3.531.201,25
ATIVO PERMANENTE	33.772.625,34	27.212.876,06	**PASSIVO PERMANENTE**	3.316.010,51	2.645.276,96
SALDO PATRIMONIAL				**35.568.103,01**	**31.987.855,95**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**
Balanço Anual
Município de Virmond
Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.146.449,48	4.830.852,61
3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	756,59	756,59
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	(895,48)	(1.677,08)
102	Fundeb 40%	(15.889,22)	87.021,55
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(17.195,69)	48.120,21
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	282.112,60	308.387,77
107	Salário-Educação	165.462,71	200.420,80
115	CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR	(1.126,67)	(1.126,67)
121	PNATE PROGRAMA FEDERAL TRANSPORTE ESCOLAR	(1.766,86)	(1.766,86)
125	PROGRAMA FEDERAL ALIMENTAÇÃO CRECHE	(873,80)	(873,80)
132	CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR 2008	428,21	101.106,00
136	CONVENIO MERENDA ESCOLAR 2009	(1.490,41)	19.588,02
138	CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS	(3.650,00)	(3.650,00)
139	MANUTENÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00
140	CONVENIO AÇÃO BRASIL CARINHOSO - AMPLIAÇÃO ACESSO CRECHE	(0,01)	(0,01)
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(34.581,17)	(11.906,97)
313	PROGRAMA SUS VIGILANCIA SANITARIA	2.537,09	2.311,45
341	CONVENIO INCENTIVO A ORG. FARMACEUTICA	498.249,90	294.873,54
343	PROGRAMA APSUS CUSTEIO	1.152,04	1.037,83
344	EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE	(11.942,00)	(11.942,00)
345	PROGRAMA APSUS	(24.098,66)	(24.464,42)
346	PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO	41.733,05	38.337,48
347	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 2015	810.107,44	200.974,56
348	CONVENIO ESTADUAL AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SIT 40385	41.772,09	33.794,60
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(36.694,18)	(76.580,93)
495	Atenção Básica	2.077,74	918,04
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	7.216,34	7.038,51
498	Assistência Farmacêutica	64,59	58,93
501	Receitas de Alienações de Ativos	205.521,90	163.935,14
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	288.170,50	18.135,88
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.906,15	8.440,68
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	(4.415,25)	111.355,41
511	Taxas - Prestação de Serviços	326.227,31	188.433,79
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	(4.752,50)	838,11
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	274,18	4.107,72
614	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF- FINISA - 2019	0,00	(173,35)
615	Operações de Crédito FINISA 2021	0,00	1.000.000,00
706	prog federal auxilio api	(70,45)	(70,45)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**

Balanço Anual

Município de Virmond

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
726	CONVENIO FEDERAL IGDBF	(544,79)	(544,79)
731	CONV FEDERAL FNAS PBT	(2.144,06)	(2.144,06)
733	CONVENIO COPEL 34294	(3.018,33)	(3.018,33)
739	CONVENIO FEDERAL MIN CIDADES PAV PEDRAS IRREGULARES	(2,20)	(2,20)
756	CONVENIO 268458/84-2008 CENTRO POLE ESPORTIVO	(177,30)	(177,30)
762	REC FNAS FNASPBVII	(0,01)	(0,01)
763	REC PROG PBVFI	(80.335,59)	(80.335,59)
770	CONVENIO 769094/2011 INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS	(179.716,96)	(179.716,96)
779	CONVENIO PATRULHA AGRICOLA CONTR REPASSE 1220150-74/2014	(375,00)	(375,00)
780	PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 963/2017 FONTE 780	(32.195,23)	(32.195,23)
782	CONVENIO ESTADUAL PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 2017 AGUAS PARANA	(2.500,00)	(2.500,00)
783	CONVENIO FED PROG FOMENTO AGROP EQUIP AGRICOLA 850479/2017	(150,00)	(150,00)
784	CONVENIO SEAB 2017 108/2017 VEICULO REFRIGERADO CAMARA ISOTERMICA CAPRINOS	(1.500,00)	(1.500,00)
787	CONVENIO SEAB 2018 099/2018 EQUIP AGRICOLAS	(5.000,00)	(5.000,00)
788	PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 962/2017 FONTE 788	(7.363,72)	(7.363,72)
789	PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 961/2017 FONTE 789	(4.630,84)	(4.630,84)
791	CONSTRUCAO BARRACAO INFRAESTRUTURA URBANA SEDU FONTE 791	(7.513,01)	(7.513,01)
792	CONVENIO ESTADUAL SEDU PARANACIDADE AQUISICAO EQUIPAMENTOS FONTE 792	(18.036,00)	(18.036,00)
795	CONVENIO ESTADUAL SEDU PARANACIDADE AQUISICAO EQUIPAMENTOS FONTE 795	(3.263,28)	(3.263,28)
797	CONVENIO FEDERAL AQUIS EQUIP E MÁQ AGRÍCOLAS 891839/2019 CONTA 71520-0	9.152,50	64.084,79
798	CONVENIO ESTADUAL CALÇAMENTO CAVERNOSO E SANTO ANTONIO - FONTE 798	(33.050,55)	1.985,37
799	CONVENIO FEDERAL AQUIS EQUIP AGRÍCOLAS 890977/2019 CONTA 71057-8	0,00	215.410,45
801	Convênio Federal 869606/2018 - Construção Quadra Sintética	(1.510,44)	11.401,60
802	Convênio Estadual nº 006/2020 - SEIL - Pavimentação Asfáltica	(19.205,64)	(19.205,64)
805	Convênio Estadual 051/2020 - SEAB - Aquisição de Equipamentos Agrícolas	(7.643,33)	(7.643,33)
806	Convênio Estadual - SEDU - Aquisição de um Tanque Distribuidor de Água	(52.250,00)	(52.250,00)
807	Convênio Federal 891617/2019 - Pavimentação com Pedras Irregulares no Conjunto Primavera	(2.947,57)	(2.947,57)
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	53.188,45	43.922,81
939	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	11.506,37	41.061,25
941	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	78,96	78,96
942	Transferência Especial Ministério da Economia - Plano de Ação 09032021-011856 - Aquisição de uma	39.044,21	242.785,18
943	Transferência Especial Ministério da Economia - Plano de Ação 09032021-011218 - Aquisição de Equipamentos	8.523,64	6.910,23
944	Convênio Estadual SEAB Nº 237/2021 - Pavimentação Poiliédrica de Estradas Ruais	(901.532,61)	(942.894,88)
945	Plano Paraná Mais Cidades	53.939,30	49.053,24
946	CONV ESTADUAL SEDU 1255/2022 - RETROESCAVADEIRA SIT - 55807/2022	(74.788,92)	0,00
947	CONV ESTADUAL SEAB 122/2022 - PAV POLIEDRICA ESTRADAS RURAIS	(181.905,36)	0,00
948	CONV ESTADUAL SEDU 657/2022- PAV ASFALTICA	(167.015,09)	0,00
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	78.373,96	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.626,29	814,46
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	147.692,21	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2022**

Balanço Anual

Município de Virmond

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	70.946,90	64.723,83
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	930,71	848,71
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	66.950,46	61.175,18
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.888,70	0,00
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.921,50	0,00
1044	PPMC II-LOTE1 - Equipamentos Agricolas - SEAB - SIT 50600	18.250,91	102.191,18
1045	PPMC II-LOTE1 - CALCARIO - SEAB - SIT 50742	16.190,65	323.210,07
1046	PPMC II- Calcario - DIESEL - SIT 51127	608,80	27.394,60
1051	Convênio Federal nº. 908477/2020 - AQUISIÇÃO CAMINHAO CAÇAMBA C/C60711019	(427.650,23)	0,00
1052	Transferências Voluntárias Públicas Federais	100.054,45	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.691,11	0,00
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.366,60	0,00
TOTAL		**5.163.738,18**	**7.420.256,85**

Notas Explicativas

-

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.346.200,00	42.744.332,12	5.015.827,41	33.675.358,04	9.068.974,08	4.850.362,45	31.331.312,56	11.413.019,56	30.689.356,93	2.344.045,48
DESPESAS CORRENTES	23.770.200,00	29.410.591,62	3.947.110,63	25.723.358,80	3.687.232,82	4.628.798,96	25.648.588,95	3.762.002,67	25.077.801,59	74.769,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.000,00	12.855.476,78	2.662.884,96	11.441.566,47	1.413.910,31	2.662.884,96	11.441.566,47	1.413.910,31	11.301.472,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	369.000,00	155.526,43	368.887,42	112,58	155.526,43	368.887,42	112,58	368.887,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439.200,00	16.186.114,84	1.128.699,24	13.912.904,91	2.273.209,93	1.810.387,57	13.838.135,06	2.347.979,78	13.407.441,73	74.769,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.976.000,00	13.326.194,71	1.068.716,78	7.951.999,24	5.374.195,47	221.563,49	5.682.723,61	7.643.471,10	5.611.555,34	2.269.275,63
INVESTIMENTOS	2.176.000,00	12.745.194,71	1.004.243,00	7.391.810,20	5.353.384,51	157.089,71	5.122.534,57	7.622.660,14	5.057.702,63	2.269.275,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	581.000,00	64.473,78	560.189,04	20.810,96	64.473,78	560.189,04	20.810,96	553.852,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	7.545,79	0,00	0,00	7.545,79	0,00	0,00	7.545,79	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	2.452.131,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	45.463.311,81	5.619.161,54	36.202.552,44	9.260.759,37	5.453.696,58	33.858.506,96	11.604.804,85	33.141.488,67	2.344.045,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	45.463.311,81	5.619.161,54	36.202.552,44	9.260.759,37	5.453.696,58	33.858.506,96	11.604.804,85	33.141.488,67	2.344.045,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.264,76	(1.409.264,76)	2.126.283,05	(1.409.264,76)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	45.463.311,81	5.619.161,54	36.202.552,44	9.260.759,37	5.453.696,58	35.267.771,72	10.195.540,09	35.267.771,72	934.780,72

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	2.452.131,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.618.800,00	2.683.979,69	603.334,13	2.527.194,40	156.785,29	603.334,13	2.527.194,40	156.785,29	2.452.131,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	2.452.131,74	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	191.785,29	2.452.131,74	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 1 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	44.733.175,80	5.004.067,59	11,19	35.267.771,72	78,84	9.465.404,08
RECEITAS CORRENTES	29.500.000,00	38.282.175,80	5.004.067,59	13,07	33.562.026,82	87,67	4.720.148,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.354.000,00	3.159.000,00	207.627,87	6,57	2.881.627,97	91,22	277.372,03
IMPOSTOS	1.985.000,00	2.790.000,00	172.500,75	6,18	2.674.765,69	95,87	115.234,31
TAXAS	369.000,00	369.000,00	35.127,12	9,52	206.862,28	56,06	162.137,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	15.538,07	10,36	140.275,05	93,52	9.724,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	150.000,00	150.000,00	15.538,07	10,36	140.275,05	93,52	9.724,95
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	630.000,00	54.768,04	8,69	377.294,73	59,89	252.705,27
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	630.000,00	54.768,04	8,69	377.294,73	59,89	252.705,27
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	560.000,00	560.000,00	2.294,91	0,41	447.947,96	79,99	112.052,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	560.000,00	560.000,00	2.294,91	0,41	447.947,96	79,99	112.052,04
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.336.000,00	33.608.175,80	4.696.859,20	13,98	29.526.070,10	87,85	4.082.105,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	15.906.000,00	18.902.131,00	3.230.616,86	17,09	17.057.451,65	90,24	1.844.679,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	7.430.000,00	11.669.044,80	975.423,67	8,36	9.242.573,77	79,21	2.426.471,03
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	3.000.000,00	3.037.000,00	490.818,67	16,16	3.226.044,68	106,22	(189.044,68)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	175.000,00	26.979,50	15,42	188.811,01	107,89	(13.811,01)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	175.000,00	0,00	0,00	160.137,20	91,51	14.862,80
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	14.060,66	0,00	14.060,66	0,00	(14.060,66)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.918,84	0,00	14.613,15	0,00	(14.613,15)
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	6.451.000,00	0,00	0,00	1.705.744,90	26,44	4.745.255,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.716.000,00	0,00	0,00	866.144,90	15,15	4.849.855,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	5.716.000,00	0,00	0,00	866.144,90	15,15	4.849.855,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	735.000,00	0,00	0,00	839.600,00	114,23	(104.600,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	735.000,00	0,00	0,00	839.600,00	114,23	(104.600,00)
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO 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)	30.000.000,00	44.733.175,80	5.004.067,59	11,19	35.267.771,72	78,84	9.465.404,08
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.000.000,00	44.733.175,80	5.004.067,59	11,19	35.267.771,72	78,84	9.465.404,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	934.780,72	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	44.733.175,80	5.004.067,59	11,19	35.267.771,72	78,84	9.465.404,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.063,68	0,00	0,00	338.063,68	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	338.063,68	0,00	0,00	338.063,68	100,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 **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)	SALDO FINAL
		Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	25.594.435,92	33.562.026,82	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 MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 (h)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	892.648,76	1.071.686,58	1.057.193,38	1.059.587,52	1.085.326,79	1.091.617,50	1.106.346,01	1.127.079,85	1.119.460,77	1.129.749,97	1.117.821,21	2.148.397,88	14.006.916,22	0,00
Pessoal Ativo	869.423,76	1.056.756,23	1.057.193,38	1.059.587,52	1.085.326,79	1.091.617,50	1.106.346,01	1.127.079,85	1.119.460,77	1.129.749,97	1.117.821,21	2.148.397,88	13.968.760,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	701.984,31	832.841,73	829.812,63	832.445,55	854.809,12	858.678,99	870.899,71	889.267,62	881.741,78	891.813,99	881.579,26	1.682.486,79	11.008.361,48	0,00
Obrigações Patronais	167.439,45	223.914,50	227.380,75	227.141,97	230.517,67	232.938,51	235.446,30	237.812,23	237.718,99	237.935,98	236.241,95	465.911,09	2.960.399,39	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
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)	23.225,00	14.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.155,35	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes 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
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	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
RPPP	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)	892.648,76	1.071.686,58	1.057.193,38	1.059.587,52	1.085.326,79	1.091.617,50	1.106.346,01	1.127.079,85	1.119.460,77	1.129.749,97	1.117.821,21	2.148.397,88	14.006.916,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.562.026,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	730.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.832.026,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.006.916,22	42,66%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.729.294,48	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.842.829,76	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.956.365,03	48,6%

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 (h)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 **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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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))	27.346.200,00	42.744.332,12	5.015.827,41	33.675.358,04	93,02	9.068.974,08	4.850.362,45	31.331.312,56	92,54	11.413.019,56	2.344.045,48
LEGISLATIVA	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	166.000,00	146.163,89	32.161,20	139.415,10	0,39	6.748,79	32.161,20	139.415,10	0,41	6.748,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.229.950,00	5.000.157,55	830.331,68	4.877.063,32	13,47	123.094,23	934.269,02	4.720.956,06	13,94	279.201,49	156.107,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.000,00	1.566.454,14	205.757,22	1.024.064,22	2,83	542.389,92	220.675,82	1.024.064,22	3,02	542.389,92	0,00
SAÚDE	7.639.000,00	9.445.165,02	1.102.927,30	8.439.799,72	23,31	1.005.365,30	1.328.412,99	8.394.920,87	24,79	1.050.244,15	44.878,85
EDUCAÇÃO	6.008.250,00	7.978.971,39	887.155,12	6.886.119,41	19,02	1.092.851,98	1.240.244,40	6.727.087,17	19,87	1.251.884,22	159.032,24
CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	618.000,00	6.929.551,83	1.181.355,01	2.938.145,99	8,12	3.991.405,84	190.061,27	984.006,86	2,91	5.945.544,97	1.954.139,13
AGRICULTURA	1.661.000,00	2.665.521,82	68.366,51	2.029.480,26	5,61	636.041,56	80.371,64	2.025.980,26	5,98	639.541,56	3.500,00
TRANSPORTE	3.527.800,00	6.497.000,00	388.263,90	5.992.456,59	16,55	504.543,41	494.406,64	5.966.068,59	17,62	530.931,41	26.388,00
DESPORTO E LAZER	171.000,00	230.100,00	53.043,33	213.812,89	0,59	16.287,11	63.293,33	213.812,89	0,63	16.287,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.200,00	1.157.700,69	266.466,14	1.135.000,54	3,14	22.700,15	266.466,14	1.135.000,54	3,35	22.700,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	6,98	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	7,46	191.785,29	0,00
TOTAL III = (I + II)	30.000.000,00	45.463.311,81	5.619.161,54	36.202.552,44	100,00	9.260.759,37	5.453.696,58	33.858.506,96	100,00	11.604.804,85	2.344.045,48

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 **Página: 1 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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))	27.346.200,00	42.744.332,12	5.015.827,41	33.675.358,04	93,02	9.068.974,08	4.850.362,45	31.331.312,56	92,54	11.413.019,56	2.344.045,48
LEGISLATIVA	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	166.000,00	146.163,89	32.161,20	139.415,10	0,39	6.748,79	32.161,20	139.415,10	0,41	6.748,79	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	166.000,00	146.163,89	32.161,20	139.415,10	0,39	6.748,79	32.161,20	139.415,10	0,41	6.748,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.229.950,00	5.000.157,55	830.331,68	4.877.063,32	13,47	123.094,23	934.269,02	4.720.956,06	13,94	279.201,49	156.107,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.991.950,00	3.983.038,78	675.344,09	3.917.999,33	10,82	65.039,45	775.081,43	3.761.892,07	11,11	221.146,71	156.107,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	939.000,00	707.118,77	96.694,50	667.562,31	1,84	39.556,46	96.694,50	667.562,31	1,97	39.556,46	0,00
CONTROLE INTERNO	239.000,00	250.000,00	54.093,09	245.301,68	0,68	4.698,32	54.093,09	245.301,68	0,72	4.698,32	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	4.200,00	46.200,00	0,13	13.800,00	8.400,00	46.200,00	0,14	13.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.000,00	1.566.454,14	205.757,22	1.024.064,22	2,83	542.389,92	220.675,82	1.024.064,22	3,02	542.389,92	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	30.000,00	4.000,00	20.300,00	0,06	9.700,00	4.000,00	20.300,00	0,06	9.700,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	337.000,00	348.714,59	45.767,94	246.527,36	0,68	102.187,23	45.767,94	246.527,36	0,73	102.187,23	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.020.000,00	1.187.739,55	155.989,28	757.236,86	2,09	430.502,69	170.907,88	757.236,86	2,24	430.502,69	0,00
SAÚDE	7.639.000,00	9.445.165,02	1.102.927,30	8.439.799,72	23,31	1.005.365,30	1.328.412,99	8.394.920,87	24,79	1.050.244,15	44.878,85
ATENÇÃO BÁSICA	6.258.000,00	8.257.165,02	1.105.767,65	7.433.446,18	20,53	823.718,84	1.290.801,49	7.391.099,33	21,83	866.065,69	42.346,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.000,00	62.000,00	(2.017,40)	50.959,17	0,14	11.040,83	(2.017,40)	50.959,17	0,15	11.040,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.000,00	9.000,00	260,30	260,30	0,00	8.739,70	260,30	260,30	0,00	8.739,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.158.000,00	928.000,00	(38.222,14)	769.954,30	2,13	158.045,70	2.229,71	767.422,30	2,27	160.577,70	2.532,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.000,00	189.000,00	37.138,89	185.179,77	0,51	3.820,23	37.138,89	185.179,77	0,55	3.820,23	0,00
EDUCAÇÃO	6.008.250,00	7.978.971,39	887.155,12	6.886.119,41	19,02	1.092.851,98	1.240.244,40	6.727.087,17	19,87	1.251.884,22	159.032,24
AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.967.250,00	6.803.645,88	750.622,57	5.814.880,16	16,06	988.765,72	989.288,89	5.814.877,16	17,17	988.768,72	3,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	921.000,00	1.075.325,51	136.532,55	975.239,25	2,69	100.086,26	223.955,51	816.210,01	2,41	259.115,50	159.029,24
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	96.000,00	0,27	4.000,00	27.000,00	96.000,00	0,28	4.000,00	0,00
CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	618.000,00	6.929.551,83	1.181.355,01	2.938.145,99	8,12	3.991.405,84	190.061,27	984.006,86	2,91	5.945.544,97	1.954.139,13
INFRA-ESTRUTURA URBANA	272.000,00	6.299.800,21	1.097.788,70	2.344.700,70	6,48	3.955.099,51	102.773,96	390.561,57	1,15	5.909.238,64	1.954.139,13
SERVIÇOS URBANOS	346.000,00	629.751,62	83.566,31	593.445,29	1,64	36.306,33	87.287,31	593.445,29	1,75	36.306,33	0,00
AGRICULTURA	1.661.000,00	2.665.521,82	68.366,51	2.029.480,26	5,61	636.041,56	80.371,64	2.025.980,26	5,98	639.541,56	3.500,00
ABASTECIMENTO	10.000,00	1.592.608,33	(68.209,50)	1.041.993,20	2,88	550.615,13	(68.209,50)	1.041.993,20	3,08	550.615,13	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.651.000,00	868.191,16	136.576,01	782.764,73	2,16	85.426,43	148.581,14	779.264,73	2,30	88.926,43	3.500,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	204.722,33	0,00	204.722,33	0,57	0,00	0,00	204.722,33	0,60	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.527.800,00	6.497.000,00	388.263,90	5.992.456,59	16,55	504.543,41	494.406,64	5.966.068,59	17,62	530.931,41	26.388,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 **Página: 2 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.527.800,00	6.497.000,00	388.263,90	5.992.456,59	16,55	504.543,41	494.406,64	5.966.068,59	17,62	530.931,41	26.388,00
DESPORTO E LAZER	171.000,00	230.100,00	53.043,33	213.812,89	0,59	16.287,11	63.293,33	213.812,89	0,63	16.287,11	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	171.000,00	230.100,00	53.043,33	213.812,89	0,59	16.287,11	63.293,33	213.812,89	0,63	16.287,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.200,00	1.157.700,69	266.466,14	1.135.000,54	3,14	22.700,15	266.466,14	1.135.000,54	3,35	22.700,15	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	950.000,00	220.000,21	929.076,46	2,57	20.923,54	220.000,21	929.076,46	2,74	20.923,54	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	173.200,00	207.700,69	46.465,93	205.924,08	0,57	1.776,61	46.465,93	205.924,08	0,61	1.776,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00	0,00	0,00	7.545,79	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.653.800,00	2.718.979,69	603.334,13	2.527.194,40	6,98	191.785,29	603.334,13	2.527.194,40	7,46	191.785,29	0,00
TOTAL III = (I + II)	30.000.000,00	45.463.311,81	5.619.161,54	36.202.552,44	100,00	9.260.759,37	5.453.696,58	33.858.506,96	100,00	11.604.804,85	2.344.045,48

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.485.978,86	3.043.099,54	3.771.262,45	3.363.513,69	3.071.022,99	4.761.051,27	3.037.545,25	3.165.634,77	2.964.358,55	2.491.404,19	2.700.302,83	3.030.374,09	37.885.548,48	42.872.175,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.177,95	249.041,14	177.026,50	146.670,99	248.355,27	240.111,72	281.588,30	311.797,14	468.882,14	470.348,95	274.561,06	(66.933,19)	2.881.627,97	3.529.000,00
IPTU	17.659,01	6.058,47	8.906,36	2.401,38	6.307,21	4.361,73	2.233,17	28.494,09	75.009,14	13.474,18	13.984,81	10.128,27	189.017,82	155.000,00
ISS	20.706,28	133.813,03	27.702,35	61.538,06	101.034,23	124.142,44	140.974,14	143.986,77	120.558,92	313.047,58	167.875,14	(271.194,74)	1.084.184,20	1.740.000,00
ITBI	29.039,50	4.280,00	62.633,70	3.748,86	58.453,77	24.559,34	50.946,00	31.980,51	173.986,33	38.844,32	13.154,28	28.521,82	520.148,43	500.000,00
IRRF	2.855,79	97.780,32	66.187,92	67.092,76	70.381,69	71.003,19	72.593,17	75.021,52	66.769,15	81.698,56	67.502,21	142.528,96	881.415,24	765.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.917,37	7.109,32	11.596,17	11.889,93	12.178,37	16.045,02	14.841,82	32.314,25	32.558,60	23.284,31	12.044,62	23.082,50	206.862,28	369.000,00
Contribuições	13.149,61	13.540,81	12.900,01	14.224,17	12.970,54	13.365,48	6.433,05	14.490,08	14.634,05	9.029,18	7.861,89	7.676,18	140.275,05	150.000,00
Receita patrimonial	24.022,79	25.171,75	35.280,63	30.296,24	45.469,71	28.637,58	28.019,97	39.319,56	35.208,57	31.099,89	27.502,62	27.265,42	377.294,73	630.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.022,79	25.171,75	35.280,63	30.296,24	45.469,71	28.637,58	28.019,97	39.319,56	35.208,57	31.099,89	27.502,62	27.265,42	377.294,73	630.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 agropecuária	467,51	10.206,00	170.220,06	218.288,34	17.811,85	6.362,42	10.974,50	6.704,04	1.750,34	2.867,99	1.753,07	541,84	447.947,96	560.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.368.161,00	2.745.139,84	3.374.140,94	2.954.033,95	2.746.415,62	4.472.574,07	2.710.529,43	2.718.186,75	2.343.883,45	1.993.058,18	2.364.183,69	3.059.284,84	33.849.591,76	37.828.175,80
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.341.418,89	2.078.583,02	16.128.175,26	15.543.000,00
Cota parte do ICMS	467.667,26	454.086,06	589.700,03	485.341,16	584.364,98	481.380,64	478.554,92	567.855,30	487.801,12	475.018,37	469.760,78	430.667,79	5.972.198,41	7.350.000,00
Cota parte do IPVA	238.785,95	74.423,30	78.887,02	59.411,50	55.470,23	35.296,70	15.536,71	19.514,47	13.832,98	9.710,11	3.480,52	12.156,63	616.506,12	550.000,00
Cota parte do ITR	1.165,25	2.024,23	556,26	601,80	157,30	5.443,50	966,64	1.948,71	19.934,14	120.587,57	5.206,52	5.321,64	163.913,56	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.505,93	6.219,90	7.046,48	7.166,48	3.809,97	5.375,46	5.540,80	4.413,40	5.822,23	5.942,08	4.320,81	6.138,97	68.302,51	100.000,00
Transferências do FUNDEB	333.561,75	275.961,54	307.128,42	277.775,58	294.521,38	255.711,56	247.279,43	268.726,72	295.123,54	180.816,47	249.823,15	239.615,14	3.226.044,68	3.037.000,00
Outras transferências correntes	128.986,95	269.208,16	1.382.513,32	928.533,73	478.546,91	2.445.323,30	288.247,42	639.183,40	401.483,43	135.449,93	290.173,02	286.801,65	7.674.451,22	11.098.175,80
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.137,20	100.000,00	(15.000,00)	24.440,50	2.539,00	188.811,01	175.000,00
DEDUÇÕES (II)	381.122,41	439.993,98	336.899,77	349.544,87	394.669,40	354.307,78	313.505,10	362.055,27	329.513,43	335.300,32	368.851,42	357.757,91	4.323.521,66	2.707.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	381.122,41	439.993,98	336.899,77	349.544,87	394.669,40	354.307,78	313.505,10	362.055,27	329.513,43	335.300,32	368.851,42	357.757,91	4.323.521,66	2.707.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.104.856,45	2.603.105,56	3.434.362,68	3.013.968,82	2.676.353,59	4.406.743,49	2.724.040,15	2.803.579,50	2.634.845,12	2.156.103,87	2.331.451,41	2.672.616,18	33.562.026,82	40.165.175,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	2.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.104.856,45	2.603.105,56	3.404.362,68	3.013.968,82	2.676.353,59	3.706.743,49	2.724.040,15	2.803.579,50	2.634.845,12	2.156.103,87	2.331.451,41	2.672.616,18	32.832.026,82	38.015.175,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	1.150.000,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.104.856,45	2.603.105,56	3.404.362,68	3.013.968,82	2.676.353,59	3.706.743,49	2.724.040,15	2.803.579,50	2.634.845,12	2.156.103,87	2.331.451,41	2.672.616,18	32.832.026,82	36.865.175,80

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 1 / 4**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.790.000,00	2.674.765,69
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	155.000,00	189.017,82
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	500.000,00	520.148,43
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.370.000,00	1.084.184,20
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	765.000,00	881.415,24
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	23.693.000,00	22.949.095,86
2.1 - Cota-parte FPM	15.543.000,00	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.463.000,00	14.873.119,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.080.000,00	1.255.055,74
2.2 - Cota-parte ICMS	7.350.000,00	5.972.198,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	68.302,51
2.4 - Cota-parte ITR	150.000,00	163.913,56
2.5 - Cota-parte IPVA	550.000,00	616.506,12
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.483.000,00	25.623.861,55
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.522.600,00	4.338.808,02
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.098.150,00	2.067.157,36

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.043.000,00	3.248.321,28
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.043.000,00	3.248.321,28
6.1.1 - Principal	3.037.000,00	3.226.044,68
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	22.276,60
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.485.600,00)	(1.112.763,34)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	293.423,87
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	293.423,87
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.541.745,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.632.500,00	2.208.064,27	2.208.064,27	2.195.064,27	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.632.500,00	2.208.064,27	2.208.064,27	2.195.064,27	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	325.000,00	308.343,01	308.343,01	308.343,01	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	325.000,00	308.343,01	308.343,01	308.343,01	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.957.500,00	2.516.407,28	2.516.407,28	2.503.407,28	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 4**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.770.025,18	2.770.025,18	2.757.025,18	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.078.368,19	3.078.368,19	3.065.368,19	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.273.824,90	2.770.025,18	2.770.025,18	85,28
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	324.832,13	169.953,09	169.953,09	5,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	245.058,43	293.423,87	0,00	0,00	0,00	293.423,87
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	245.058,43	293.423,87	0,00	0,00	0,00	293.423,87
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.190.651,34	2.757.332,04	2.757.332,04	2.698.410,40	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.190.651,34	2.757.332,04	2.757.332,04	2.698.410,40	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	5.835.700,23
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.112.763,34)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 = (L26h)	63.779,80
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6.884.683,77

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 4**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.405.965,39	6.884.683,77	26,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.917,36	0,00	0,00	0,00	16.917,36
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.917,36	0,00	0,00	0,00	16.917,36
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	698.000,00	1.244.718,30
35.1 - Salário-Educação	281.000,00	227.646,66
35.2 - PDDE	4.000,00	1.951,04
35.3 - PNAE	81.000,00	55.269,35
35.4 - PNATE	131.000,00	762.815,07
35.5 - Outras Transferências do FNDE	201.000,00	197.036,18
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.342,19
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	243.550,00	105.673,26
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	941.550,00	1.353.733,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.168.494,54	816.216,94	816.213,94	781.528,94	3,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.168.494,54	816.216,94	816.213,94	781.528,94	3,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.316.645,88	6.089.956,26	6.089.953,26	5.983.346,62	3,00
47.1 - Despesas Correntes	8.388.145,88	6.242.144,09	6.242.141,09	6.136.380,32	3,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.373.097,89	3.661.048,56	3.661.048,56	3.647.248,92	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.000,00	96.000,00	96.000,00	78.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.915.047,99	2.485.095,53	2.485.092,53	2.411.131,40	3,00
47.2 - Despesas de Capital	462.825,51	332.655,51	173.626,27	173.626,27	159.029,24
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	462.825,51	332.655,51	173.626,27	173.626,27	159.029,24

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	108.890,88	56.511,60

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 4 / 4**

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.248.321,28	227.646,66
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.356.834,32	280.766,94
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	377,84	3.391,32
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	377,84	3.391,32

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.282.175,80	33.562.026,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.159.000,00	2.881.627,97
IPTU	155.000,00	189.017,82
ISS	1.370.000,00	1.084.184,20
ITBI	500.000,00	520.148,43
IRRF	765.000,00	881.415,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	369.000,00	206.862,28
Contribuições	150.000,00	140.275,05
Receita patrimonial	630.000,00	377.294,73
Aplicações Financeiras (II)	630.000,00	377.294,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	33.608.175,80	29.526.070,10
Cota-Parte do FPM	12.943.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	5.880.000,00	4.777.758,94
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	493.204,93
Cota-Parte do ITR	120.000,00	131.131,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	54.642,05
Transferências do FUNDEB	3.037.000,00	3.226.044,68
Outras transferências correntes	11.098.175,80	7.667.795,06
Demais receitas correntes	735.000,00	636.758,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	735.000,00	636.758,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.652.175,80	33.184.732,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.451.000,00	1.705.744,90
Operações de Crédito (VI)	5.716.000,00	866.144,90
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	735.000,00	839.600,00
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	735.000,00	839.600,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	735.000,00	839.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.387.175,80	34.024.332,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.410.591,62	25.723.358,80	25.648.588,95	25.077.801,59	391.520,00	75.996,50	75.996,50
Pessoal e encargos sociais	12.855.476,78	11.441.566,47	11.441.566,47	11.301.472,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	369.000,00	368.887,42	368.887,42	368.887,42	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.186.114,84	13.912.904,91	13.838.135,06	13.407.441,73	391.520,00	75.996,50	75.996,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.186.114,84	13.912.904,91	13.838.135,06	13.407.441,73	391.520,00	75.996,50	75.996,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.041.591,62	25.354.471,38	25.279.701,53	24.708.914,17	391.520,00	75.996,50	75.996,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.326.194,71	7.951.999,24	5.682.723,61	5.611.555,34	317.742,44	3.365.085,01	3.365.085,01
Investimentos	12.745.194,71	7.391.810,20	5.122.534,57	5.057.702,63	317.742,44	3.365.085,01	3.365.085,01
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)	581.000,00	560.189,04	560.189,04	553.852,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.745.194,71	7.391.810,20	5.122.534,57	5.057.702,63	317.742,44	3.365.085,01	3.365.085,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.794.332,12	32.746.281,58	30.402.236,10	29.766.616,80	709.262,44	3.441.081,51	3.441.081,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	107.371,34

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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	0,00

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	377.294,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	304.666,37

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	179.999,70

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 31/12/2021 (a)	Até Dezembro / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.401.914,19	2.714.206,38
DEDUÇÕES (XXIX)	4.328.934,82	1.394.248,77
Disponibilidade de Caixa	4.328.934,82	1.394.248,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.722.980,03	2.596.286,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.394.045,21	1.202.037,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.927.020,63)	1.319.957,61

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(3.246.978,24)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	192.007,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	94.278,87
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(3.344.706,81)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.417.335,17)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.063,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	338.063,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	30.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	44.733.175,80
Receitas Realizadas	35.267.771,72
Déficit Orçamentário	934.780,72
Saldos de Exercícios Anteriores	338.063,68
Dotação Inicial	30.000.000,00
Créditos Adicionais	15.463.311,81
Dotação Atualizada	45.463.311,81
Despesas Empenhadas	36.202.552,44
Despesas Liquidadas	33.858.506,96
Despesas Pagas	33.141.488,67
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.202.552,44
Despesas Liquidadas	33.858.506,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.562.026,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.832.026,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.832.026,82

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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	179.999,70	0,00 %
Resultado Primário	0,00	107.371,34	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.394.045,21	199.763,29	709.262,44	485.019,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.104.438,69	10.780,00	3.441.081,51	2.652.577,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.498.483,90	210.543,29	4.150.343,95	3.137.596,66

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	6.884.683,77	25% / 18%	26,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.770.025,18	70%	85,28

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	866.144,90	4.849.855,10
Despesa de Capital Líquida	7.951.999,24	5.374.195,47

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

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	839.600,00	(104.600,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	293.530,00	60.170,00

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	5.143.605,81	15%	21,11

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

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022

Página: 1 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	28.035,89	235.069,89	554.301,49	121.388,29	0,00	0,00	(882.723,78)	341.611,03	0,00	(1.224.334,81)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.035,89	235.069,89	554.301,49	121.388,29	0,00	0,00	(882.723,78)	341.611,03	0,00	(1.224.334,81)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,13	0,00	0,00	4.971,13
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	11.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,18	0,00	0,00	11.568,18
Convênio Federal - Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Dornevil Vaz	0,00	0,00	0,00	1.442,75	0,00	0,00	(1.442,75)	0,00	0,00	(1.442,75)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,24	0,00	0,00	9.567,24
Convênio Federal Ministério do Turismo Nº CR852134/2017 - MTUR - Construção de	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	(60,78)	0,00	0,00	(60,78)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,20	0,00	0,00	4.070,20
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	5.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.829,46)	0,00	0,00	(5.829,46)
Convênio Estadual 890263/2019 - MAPA - Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
Convênio Federal MTUR Nº 878497/2018 - Construção de um Parque de Lazer	0,00	0,00	0,00	1.760,07	0,00	0,00	(1.760,07)	0,00	0,00	(1.760,07)
Convênio Federal MDR Nº 875179/2018 - Pavimentação e recape asfáltico	0,00	0,00	0,00	16.726,52	0,00	0,00	(16.726,52)	0,00	0,00	(16.726,52)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,84	0,00	0,00	2.040,84
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	40.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,61	0,00	0,00	40.747,61
PROJETO CONSTRUINDO LAÇOS - FIA	2.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,55	0,00	0,00	2.810,55
Bloco de Proteção Social Básica	32.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154,56	0,00	0,00	32.154,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	24.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068,11	3,00	0,00	24.065,11
Convênio Federal FNDE - PAR - Construção de Escola Comunidade de Guampará	38.101,52	0,00	0,00	302.347,91	0,00	0,00	(264.246,39)	0,00	0,00	(264.246,39)
Aquisição de Mobiliário Escolar - Termo de Compromisso PAR nº 201803141-6 -	0,00	19.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.162,00)	0,00	0,00	(19.162,00)
Bloco de Gestão do SUAS	6.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,79	0,00	0,00	6.913,79
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
Convênio Estadual 326/2019 - SEDU - Elaboração do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	65.939,50	0,00	0,00	(65.939,50)	0,00	0,00	(65.939,50)
FIA - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIÂNÇA E ADOLESCENTE	19.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,38	0,00	0,00	19.481,38
FIA - INCENTIVO CMDCA	2.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,03	0,00	0,00	2.200,03
PROGRAMA SIGTV	1.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,14	0,00	0,00	1.506,14
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,59	0,00	0,00	660,59
Convênio Estadual 245/2021 - SEAB - Pavimentação Poliédrica nas Comunidade de	270.631,56	0,00	0,00	763.347,77	0,00	0,00	(492.716,21)	0,00	0,00	(492.716,21)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	9.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,98	0,00	0,00	9.908,98
Convênio Estadual 051/2020 - SEDU - Construção de Barracão Industrial	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96	0,00	0,00	278,96
Convênio Estadual 246/2021 - SEAB - Equipamentos Agrícolas	40.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.914,78	0,00	0,00	40.914,78
Convênio Federal Nº 907398/2020 - MAPA - Aquisição de Retro Escavadeira nova	121.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.922,89	0,00	0,00	121.922,89
Convênio Federal 912437/2021 - CAIXA - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	239.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.347,09	230.958,73	0,00	8.388,36

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022

Página: 2 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.679,63	95.857,16	900,00	27.483,16	0,00	0,00	(114.560,69)	34.058,85	0,00	(148.619,54)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	24.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,19	0,00	0,00	24.407,19
Convênio Estadual 384/2022 - SEDU - Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.990,52	0,00	(418.990,52)
Convênio Estadual 419/2022 - SEDU - Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.115,45	0,00	(188.115,45)
Convênio Estadual 723/2022 - SEDU - Ampliação da SEDE da Prefeitura Municipal de	0,00	0,00	50.001,72	0,00	0,00	0,00	(50.001,72)	122.284,11	0,00	(172.285,83)
Portaria 1.110 - Defesa Civil- Aquisição de Diesel	2.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,03	0,00	0,00	2.194,03
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	9.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.591,90)	0,00	0,00	(9.591,90)
Programa Piso Paranaense	7.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,90	0,00	0,00	7.588,90
Grupo de Programas de Benfícios de Prestação Continuada - BPC	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	0,00	59,23
Convênio Federal Ministério das Cidades - Pavimentação em Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	41.165,62	0,00	0,00	(41.165,62)	0,00	0,00	(41.165,62)
Convênio Estadual SEDU - Recape Asfáltico Loteamento Bairro Rosinski II	0,00	0,00	0,00	3.425,50	0,00	0,00	(3.425,50)	0,00	0,00	(3.425,50)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	(82,66)	0,00	0,00	(82,66)
Convenio Miniginasio	0,00	0,00	0,00	101.129,26	0,00	0,00	(101.129,26)	0,00	0,00	(101.129,26)
Convênio Estadual Ampliação da Clínica de Saúde da Mulher - Construção Espaço	0,00	0,00	0,00	280.028,80	0,00	0,00	(280.028,80)	0,00	0,00	(280.028,80)
Convênio Federal Funasa nº 0487/2017 - Módulos Sanitários	46.316,58	0,00	0,00	125.647,18	0,00	0,00	(79.330,60)	0,00	0,00	(79.330,60)
Fundeb 60%	377,67	19.830,03	13.000,00	0,00	0,00	0,00	(32.452,36)	0,00	0,00	(32.452,36)
Fundeb 40%	0,17	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.295,83)	0,00	0,00	(55.295,83)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.905,29	7.839,98	8.012,50	16.129,00	0,00	0,00	(30.076,19)	0,00	0,00	(30.076,19)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	954,41	632,61	42.767,30	1.010,75	0,00	0,00	(43.456,25)	0,00	0,00	(43.456,25)
Operação de Crédito - Obras e Edificações Públicas e Habitação de Interesse Social	1.396.592,13	0,00	0,00	750.247,07	0,00	0,00	646.345,06	1.005.491,79	0,00	(359.146,73)
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	89,48
Salário-Educação	3.391,32	13.805,75	34.685,00	4.656,50	0,00	0,00	(49.755,93)	0,00	0,00	(49.755,93)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.120,19	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	8.060,19	0,00	0,00	8.060,19
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.977,47	0,00	3.050,00	640,75	0,00	0,00	7.286,72	0,00	0,00	7.286,72
Atenção Básica	621,40	9.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.472,40)	0,00	0,00	(8.472,40)
Programa Merenda Escolar	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,96	0,00	0,00	261,96
Vigilância em Saúde	472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,29	0,00	0,00	472,29
Assistência Farmacêutica	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	82,87
Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
Receitas de Alienações de Ativos	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,50	0,00	0,00	488,50
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,03	0,00	0,00	970,03
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.865/2019	0,00	1.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.560,53)	0,00	0,00	(1.560,53)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.343,24	10.119,60	320,28	0,00	0,00	0,00	903,36	0,00	0,00	903,36

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022

Página: 3 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	(2.532,00)
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	144.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.321,72	0,00	0,00	144.321,72
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(118,11)	0,00	0,00	(118,11)
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	10.853,53	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	933,53	0,00	0,00	933,53
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,65	0,00	0,00	2.368,65
Taxas - Prestação de Serviços	375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,94	0,00	0,00	375,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.573.779,92	249.949,59	162.716,80	2.531.188,89	0,00	0,00	(370.075,36)	2.002.434,45	0,00	(2.372.509,81)
TOTAL (III) = (I + II)	2.601.815,81	485.019,48	717.018,29	2.652.577,18	0,00	0,00	(1.252.799,14)	2.344.045,48	0,00	(3.596.844,62)

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **Página: 1 / 1**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.401.914,19	2.058.564,93	2.702.487,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.401.914,19	2.058.564,93	2.702.487,71
Empréstimos	2.247.829,63	1.944.459,87	2.619.927,51
Internos	2.247.829,63	1.944.459,87	2.619.927,51
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	154.084,56	114.105,06	82.560,20
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.328.934,82	3.826.317,50	1.394.248,77
Disponibilidade de Caixa	4.328.934,82	3.826.317,50	1.394.248,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.722.980,03	5.619.043,73	2.596.286,54
(-) Restos a pagar processados	1.394.045,21	1.792.726,23	1.202.037,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.927.020,63)	(1.767.752,57)	1.308.238,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.594.435,92	33.155.385,32	33.562.026,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	919.089,00	1.649.089,00	730.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.675.346,92	31.506.296,32	32.832.026,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,73	6,53	8,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(7,81)	(5,61)	3,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	29.610.416,30	37.807.555,58	39.398.432,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	26.649.374,67	34.026.800,03	35.458.588,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	6.104.438,69	3.481.426,67	4.996.622,66
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**25.594.435,92**	**33.155.385,32**	**33.562.026,82**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**919.089,00**	**1.649.089,00**	**730.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**24.675.346,92**	**31.506.296,32**	**32.832.026,82**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.630.775,90**	**7.294.184,77**	**7.383.645,90**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**5.067.698,31**	**6.564.766,29**	**6.645.281,31**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 **Página: 1 / 1**

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.562.026,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	730.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.832.026,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.253.124,29	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.727.811,86	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	2.298.241,88	7,00 %

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

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2023 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 18.271.167-5. **OBJETO:** execução de reparos no Colégio Estadual Rui Barbosa, no Município de Nova Laranjeiras/PR. **DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 20 de março de 2023, às 09:00** (nove horas), por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. **VALOR MÁXIMO R$** 192.607,53 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e três centavos). **RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES:** encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. **DATA**: 24/02/2023. Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 **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	2.405.000,00	843.390,48	1.561.609,52
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.405.000,00	843.390,48	1.561.609,52
Alienação de Bens Móveis	2.205.000,00	839.600,00	1.365.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	3.790,48	196.209,52
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.405.000,00	843.390,48	1.561.609,52

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	353.700,00	293.530,00	293.530,0	293.530,00	0,00	0,00	60.170,00
Investimentos	353.700,00	293.530,00	293.530,0	293.530,00	0,00	0,00	60.170,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	353.700,00	293.530,00	293.530,0	293.530,00	0,00	0,00	60.170,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	955.506,19	549.860,48	1.505.366,67

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 **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)	5.716.000,00	866.144,90	4.849.855,10

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.326.194,71	7.951.999,24	5.374.195,47
Investimentos	12.745.194,71	7.391.810,20	5.353.384,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	581.000,00	560.189,04	20.810,96
(-) 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)	13.326.194,71	7.951.999,24	5.374.195,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.610.194,71	7.085.854,34	524.340,37

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 **Página: 1 / 1**

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**641.131,34**	**715.312,74**	**709.262,44**	**199.763,29**	**447.418,35**	**1.623.456,04**	**4.480.982,65**	**3.441.081,51**	**3.441.081,51**	**10.780,00**	**2.652.577,18**	**3.099.995,53**
EXECUTIVO												
Município de Marquinho	**641.131,34**	**715.312,74**	**709.262,44**	**199.763,29**	**447.418,35**	**1.623.456,04**	**4.480.982,65**	**3.441.081,51**	**3.441.081,51**	**10.780,00**	**2.652.577,18**	**3.099.995,53**
Orgão NÃO encontrado: 0	22.600,63	0,00	0,00	0,00	22.600,63	3.918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,88	26.519,51
GOVERNO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301,39	1.801,39
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.948,80	800,00	0,00	0,00	18.748,80	3.200,29	4.800,10	0,00	0,00	0,00	8.000,39	26.749,19
SECRETARIA DE FINANCAS	3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	295.555,65	0,00	0,00	199.763,29	95.792,36	308.870,16	16.274,00	0,00	0,00	0,00	325.144,16	420.936,52
SECRETARIA DE ESPORTES	1.737,90	0,00	0,00	0,00	1.737,90	102.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.572,01	104.309,91
SECRETARIA DE SAUDE	117.917,58	1,10	0,00	0,00	117.918,68	281.881,25	257.907,39	106.655,11	106.655,11	0,00	433.133,53	551.052,21
SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL	7.187,39	0,00	0,00	0,00	7.187,39	4.280,10	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00	994,10	8.181,49
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	168.877,83	322.991,64	317.742,44	0,00	174.127,03	859.831,96	2.335.555,87	2.235.402,91	2.235.402,91	3.420,00	956.564,92	1.130.691,95
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.376,45	391.520,00	391.520,00	0,00	4.376,45	28.000,00	1.866.445,29	1.095.737,45	1.095.737,45	7.360,00	791.347,80	795.724,25
ENCARGOS ESPECIAIS	118,11	0,00	0,00	0,00	118,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.118,11
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**37.601,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.601,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.601,13**
EXECUTIVO												
Município de Marquinho	**37.601,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.601,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.601,13**
GOVERNO MUNICIPAL	804,71	0,00	0,00	0,00	804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,71
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.358,76	0,00	0,00	0,00	8.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,76
SECRETARIA DE FINANCAS	453,99	0,00	0,00	0,00	453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,99
SECRETARIA DE EDUCACAO	27.514,54	0,00	0,00	0,00	27.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.514,54
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	469,13	0,00	0,00	0,00	469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,13
TOTAL (III) = (I + II)	**678.732,47**	**715.312,74**	**709.262,44**	**199.763,29**	**485.019,48**	**1.623.456,04**	**4.480.982,65**	**3.441.081,51**	**3.441.081,51**	**10.780,00**	**2.652.577,18**	**3.137.596,66**

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
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 DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.985.000,00	2.790.000,00	2.674.765,69	95,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	155.000,00	155.000,00	189.017,82	121,95
IPTU	145.000,00	145.000,00	118.634,08	81,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	70.383,74	703,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	500.000,00	500.000,00	520.148,43	104,03
ITBI	500.000,00	500.000,00	519.927,68	103,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	220,75	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.370.000,00	1.084.184,20	79,14
ISS	1.000.000,00	1.370.000,00	1.084.179,86	79,14
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	4,34	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	330.000,00	765.000,00	881.415,24	115,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.100.000,00	22.613.000,00	21.694.040,12	95,94
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	14.463.000,00	14.873.119,52	102,84
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	163.913,56	109,28
Cota-Parte IPVA	500.000,00	550.000,00	616.506,12	112,09
Cota-Parte ICMS	7.350.000,00	7.350.000,00	5.972.198,41	81,25
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	68.302,51	68,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.085.000,00	25.403.000,00	24.368.805,81	95,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.866.000,00	6.316.399,85	5.185.952,66	82,10	5.177.664,66	81,97	5.176.764,66	81,96	8.288,00
Despesas Correntes	4.826.000,00	6.168.900,00	5.185.107,66	84,05	5.176.819,66	83,92	5.175.919,66	83,90	8.288,00
Despesas de Capital	40.000,00	147.499,85	845,00	0,57	845,00	0,57	845,00	0,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.866.000,00	6.316.399,85	5.185.952,66	82,10	5.177.664,66	81,97	5.176.764,66	81,96	8.288,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.185.952,66	5.177.664,66	5.176.764,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	34.058,85	34.058,85	34.058,85
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.151.893,81	5.143.605,81	5.142.705,81
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.655.320,87
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.496.572,94	1.488.284,94	1.487.384,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	21,14	21,11	

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
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 DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.655.320,87	5.151.893,81	1.496.572,94	0,00	34.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.631,79

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.793.000,00	2.943.000,00	1.949.248,92	66,23
Proveniente da União	2.793.000,00	2.943.000,00	1.949.248,92	66,23
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00	70.735,17	589,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.805.000,00	2.955.000,00	2.019.984,09	68,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.122.000,00	2.656.965,17	2.335.975,24	87,92	2.335.975,24	87,92	2.332.865,24	87,80	0,00
Despesas Correntes	1.147.000,00	1.187.500,00	1.076.320,24	90,64	1.076.320,24	90,64	1.073.210,24	90,38	0,00
Despesas de Capital	975.000,00	1.469.465,17	1.259.655,00	85,72	1.259.655,00	85,72	1.259.655,00	85,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	52.000,00	62.000,00	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	62.000,00	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.000,00	9.000,00	260,30	2,89	260,30	2,89	260,30	2,89	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	260,30	6,51	260,30	6,51	260,30	6,51	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.198.000,00	928.000,00	769.954,30	82,97	767.422,30	82,70	767.422,30	82,70	2.532,00
Despesas Correntes	1.198.000,00	928.000,00	769.954,30	82,97	767.422,30	82,70	767.422,30	82,70	2.532,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	192.000,00	243.000,00	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	243.000,00	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.573.000,00	3.898.965,17	3.368.148,09	86,39	3.365.616,09	86,32	3.362.506,09	86,24	2.532,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
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 DEZEMBRO DE 2022

Página: 3 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.988.000,00	8.973.365,02	7.521.927,90	83,83	7.513.639,90	83,73	7.509.629,90	83,69	8.288,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	52.000,00	62.000,00	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	50.959,17	82,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.000,00	9.000,00	260,30	2,89	260,30	2,89	260,30	2,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.198.000,00	928.000,00	769.954,30	82,97	767.422,30	82,70	767.422,30	82,70	2.532,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	192.000,00	243.000,00	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	210.999,08	86,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.439.000,00	10.215.365,02	8.554.100,75	83,74	8.543.280,75	83,63	8.539.270,75	83,59	10.820,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	2.404.000,00	2.771.765,17	2.495.781,43	90,04	2.495.781,43	90,04	2.492.671,43	89,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	33.562.026,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.832.026,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.832.026,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	14.006.916,22	42,66
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.729.294,48	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.842.829,76	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.956.365,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida consolidada liquida	1.308.238,94	3,98
Limite definido por resolução do senado federal	39.398.432,18	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.383.645,90	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	5.253.124,29	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	2.298.241,88	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.344.045,48	-3.596.844,62

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

DECRETO Nº 54, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

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 **MIRTES GERUSA MULLER,** ocupante do cargo Efetivo de Auxiliar Administrativo, com início em 21 de fevereiro de 2023 e término em 19 de agosto de 2023.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 21 de fevereiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeira, 27 de fevereiro de 2023.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de Junho de 1941, autoriza-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com fulcro no inciso VIII do Art. 75 da Lei número 14.133, de 01 de abril de 2021, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização do desastre e sendo vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 27 de Fevereiro de 2023.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
FABIO ROBERTO DOS SANTOS
787.632.829-68
Emitido por: AC Certisign RFB G5
Data: 27/02/2023

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

Prefeitura do Município de Nova Laranjeiras

DECRETO Nº 53 de 27 de Fevereiro de 2023.

Declara *Situação de Emergência* nas áreas do município afetadas por Tempestade Local/Convectiva - Vendaval (13215).

O(A) Senhor(a) **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, Prefeito(a) do município de **Nova Laranjeiras**, localizado no estado de(o) Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica do Município e pelo Inciso IV do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012,

CONSIDERANDO:

- Que ocorreu Tempestade severa que ocasionou rajadas de vento em superfície estimadas em 75,0 km/h (SIMEPAR), que atingiu a Cidade de Nova Laranjeiras no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 16:00h, com duração aproximada de 5 minutos, ocasionando danos em unidades habitacionais, edificações públicas, infraestruturas públicas, prédios comerciais e industriais, resultando em prejuízos públicos e privados, interrupção na prestação de serviços públicos essenciais e inúmeras famílias desalojadas. afetando as áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto;
- Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do descritos no formulário FIDE anexo a este Decreto;
- Que o parecer da COMPDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de **Situação de Emergência**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada **Situação de Emergência** nas áreas do município contidas no Formulário de Informações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como **Tempestade Local/Convectiva - Vendaval (13215)**.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da COMPDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COMPDEC municipal.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de risco iminente, a:

- Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
- Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano;