*** Não pode ser vendido separadamente**
Suplemento integrante da edição 4316 do Jornal Correio do Povo do Paraná

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
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024 – PMLS
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de iluminação do lago 2.
Tipo de Licitação: Menor Valor Global.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 12/03/2024, às 08h00min., no site https://www.bnc.org.br.
O Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, informa aos interessados, que a abertura da sessão pública ocorrerá às 08h00min. do dia 12/03/2024.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 29 de janeiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

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 ELETRÔNICO Nº. 001/2024
Objeto: Aquisição de combustíveis com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para suprir as necessidades da frota de veículos e maquinários do municipio de laranjeiras do sul.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 16/02/2024, às 08h00min., no site https://www.bnc.org.br.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 26 de janeiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

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 ELETRÔNICO Nº. 002/2024
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender a demanda da secretaria municipal de saúde.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 19/02/2024, às 08h00min., no site https://www.bnc.org.br.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 26 de janeiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

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 ELETRÔNICO Nº. 003/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização de ambientes e limpeza de caixas d'agua, dos estabelecimentos públicos municipais.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 21/02/2024, às 08h00min., no site https://www.bnc.org.br.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 26 de janeiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 027/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL–PR, usando da competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município combinado com o Artigo 5º, da Lei Municipal n.º 046/2001 de 26/12/2001;

RESOLVE:

CESSAR O DIREITO A APOSENTADORIA, concedida através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Civis de Laranjeiras do Sul-PR, em razão do óbito ocorrido, da Senhora abaixo relacionada.

Matrícula	Nome	Data do Óbito
05967-1	Lizia Irene Homa	15/01/2024

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul–PR, 29 de janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria 1020 – Centro – CEP: 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 028/2024

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

TORNAR PÚBLICO

1.º- A convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal de n.º 001/2022, homologado através da Portaria Municipal de n.º 297/2022 de 06/12/2022, para assumir a vaga para o cargo a que foi habilitada.

2.º- A candidata deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, CEP: 85301-410, entre os dias 30 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024, em horário normal de expediente.

GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

NOME	INSCRIÇÃO	COLOCAÇÃO
Geisa Rafaela Andrade	360002300	4.ª

3.º- A candidata classificada deverá apresentar-se portando as cópias dos documentos abaixo relacionados para Nomeação, sob o Regime Jurídico **ESTATUTÁRIO** de acordo com o Item n.º 2 do Edital de n. º 001/2022.

a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante à Receita Federal e compatível com a Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) PIS/PASEP – 6/13 do PIS (Caixa Econômica Federal);
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso);
h) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
i) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
j) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
k) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original), nos termos do art. 37 da Constituição Federal (modelo no RH);
l) Declaração quanto ao Exercício de outro Cargo, emprego ou função pública, e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadorias, pensão e outras rendas;
m) Declaração do Órgão Público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer tempo, de que não sofreu penalidades por práticas de atos desabonadores no exercício da Função Pública;
n) Duas fotos 3x4 recentes;
o) Declaração de bens e direitos (caso esteja obrigado);
p) Demais documentos solicitados: CNH ou Carteira de Registro Profissional;
q) Certidão de Antecedentes Criminais;
r) Comprovante de residência, atualizado (90 dias);
s) Exame Admissional.

4.º- O não comparecimento no local e até a data estabelecida no Artigo 2.º implicará na perda dos direitos advindos do Concurso.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 29 de janeiro 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2024-PMNL
PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**.

Contratada: **ANTONIO MEURER TRANSPORTES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.073.130/0001-67, com sede na cidade de Nova Laranjeiras, Estado Paraná, sito a Avenida Marginal, nº s/n, Distrito de Guarani, CEP 85.380-000, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **ANTONIO MEURER.**

DO OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2024, para a LINHA BANANAS/GUARANI que a CONTRATADA se declara em condições de executar em estrita observância ao indicado no Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2023-PMNL e seus anexos, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 16 de janeiro de 2024, de acordo com termos constantes no Anexo I - Termo de Referência, do Edital do qual derivou a presente contratação e na Proposta de Preços da empresa CONTRATADA, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s):.

ANTONIO MEURER TRANSPORTES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qntd	Preço	Preço total
9	1	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BANANAS/GUARANI - VEÍCULO ÔNIBUS Saindo da Escola do Campo Arnoldo Gomes Sales comunidade do Rio Bananas seguindo pelo calçamento, passando pelas linhas Balbinotti e CBC, segue até o encruzo da Serra da União pela BR 277, retorna pela BR até próximo Bela Vista retornando até as escolas. Sendo este trajeto realizado de segunda a sexta-feira, no período da manhã e tarde, ida e volta, percorrendo 77,263 km diários, com veículo ônibus, capacidade mínima 38 passageiros. Obs: Cotar valor do quilometro rodado.	KM	15.452,60	7,81	120.684,81
TOTAL						**120.684,81**

DO VALOR DO CONTRATO:
Pelo fornecimento do objeto estabelecido na cláusula primeira o CONTRATANTE se compromete a pagar à CONTRATADA a importância de R$ 7,81 (Sete reais e oitenta e um centavos), por km rodado, sendo que o valor contratual fica estimado em R$ 120.684,81 (Cento e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os Recursos destinados ao pagamento dos serviços/produtos de que trata o presente Edital estão descritos no orçamento vigente:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2023	12.361.0007.2053	02390	00103	3.3.90.33.00.00
2023	12.361.0007.2053	02400	00104	3.3.90.33.00.00
2023	12.361.0007.2053	02410	00107	3.3.90.33.00.00
2023	12.361.0007.2053	02420	00127	3.3.90.33.00.00
2023	12.361.0007.2053	02430	00162	3.3.90.33.00.00

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

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

A contratação decorrente da presente terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O FORO:
Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 29 de janeiro de 2024.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
DESPESAS CORRENTES	50.509.470,00	58.134.173,44	9.813.869,76	51.411.812,75	6.722.360,69	10.650.634,17	50.913.886,27	7.220.286,17	49.603.369,19	-697.923,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.052.334,00	26.518.798,95	9.604.610,21	23.561.817,44	2.956.879,11	9.604.610,21	23.561.817,44	2.956.879,11	23.123.340,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	886.000,00	900.000,00	154.168,15	840.069,34	59.930,66	154.168,15	840.069,34	59.930,66	840.069,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.572.236,00	30.715.376,89	4.056.088,29	27.009.926,97	3.705.560,92	4.849.854,71	26.511.802,49	4.203.476,40	25.637.958,93	-697.923,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.784.430,00	19.595.541,59	399.320,84	8.430.089,99	10.865.445,60	360.303,67	7.303.162,33	11.992.379,26	7.218.022,03	1.126.933,66
INVESTIMENTOS	6.684.430,00	17.879.572,29	229.499,67	7.029.023,60	10.850.548,69	188.498,28	6.898.095,94	11.981.682,31	6.813.949,64	1.126.933,66
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	1.100.000,00	1.416.969,30	173.821,18	1.401.072,39	11.896,91	173.824,18	1.405.072,39	11.896,91	1.405.072,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
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	4.739.426,26	6.399.466,49	(6.399.466,49)	3.986.698,46	8.020.323,62	(8.020.323,62)	9.017.784,03	(1.624.867,14)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.694.000,00	77.729.715,03	14.952.614,86	66.237.375,22	11.492.339,81	14.952.614,86	66.237.375,22	11.492.339,81	66.237.375,22	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
DESPESAS CORRENTES	50.509.470,00	58.134.173,44	9.813.869,76	51.411.812,75	6.722.360,69	10.650.634,17	50.913.886,27	7.220.286,17	49.603.369,19	-697.923,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.052.334,00	26.518.798,95	9.604.610,21	23.561.817,44	2.956.879,11	9.604.610,21	23.561.817,44	2.956.879,11	23.123.340,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	886.000,00	900.000,00	154.168,15	840.069,34	59.930,66	154.168,15	840.069,34	59.930,66	840.069,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.572.236,00	30.715.376,89	4.056.088,29	27.009.926,97	3.705.560,92	4.849.854,71	26.511.802,49	4.203.476,40	25.637.958,93	-697.923,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.784.430,00	19.595.541,59	399.320,84	8.430.089,99	10.865.445,60	360.303,67	7.303.162,33	11.992.379,26	7.218.022,03	1.126.933,66
INVESTIMENTOS	6.684.430,00	17.879.572,29	229.499,67	7.029.023,60	10.850.548,69	188.498,28	6.898.095,94	11.981.682,31	6.813.949,64	1.126.933,66
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	1.100.000,00	1.416.969,30	173.821,18	1.401.072,39	11.896,91	173.824,18	1.405.072,39	11.896,91	1.405.072,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.694.000,00	77.729.715,03	10.213.189,60	59.841.808,75	17.887.906,28	10.998.998,74	58.217.051,80	19.512.663,23	56.719.591,19	1.624.867,14
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	4.739.426,26	6.399.466,49	(6.399.466,49)	3.986.698,46	8.020.323,62	(8.020.323,62)	9.017.784,03	(1.624.867,14)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.694.000,00	77.729.715,03	14.952.614,86	66.237.375,22	11.492.339,81	14.952.614,86	66.237.375,22	11.492.339,81	66.237.375,22	0,00

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

Gilson Ferreira Cella
Diretor Presidente do IPSPMLS

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e **Página: 1 / 2**

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.494.000,00	69.375.980,89	14.952.614,86	21,55	66.237.375,22	95,48	3.138.605,67
RECEITAS CORRENTES	53.914.100,00	57.517.109,56	12.028.221,87	20,91	56.149.228,21	97,62	1.367.881,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	5.141.240,00	5.158.240,00	777.825,33	15,08	4.888.937,79	94,78	269.302,21
IMPOSTOS	5.112.070,00	5.112.070,00	773.666,68	15,13	4.827.080,47	94,43	284.989,53
TAXAS	29.170,00	46.170,00	4.158,65	9,01	61.857,32	133,98	(15.687,32)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	382.680,00	382.680,00	63.927,41	16,71	390.977,29	102,17	(8.297,29)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	382.680,00	382.680,00	63.927,41	16,71	390.977,29	102,17	(8.297,29)
RECEITA PATRIMONIAL	920.790,00	1.122.458,91	189.358,80	16,87	1.326.303,46	118,16	(203.844,55)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.550,00	25.550,00	875,88	3,43	139.691,19	546,74	(114.141,19)
VALORES MOBILIÁRIOS	915.240,00	1.096.908,91	188.482,92	17,18	1.186.612,27	108,18	(89.703,36)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	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	428.430,00	433.430,00	12.622,39	2,91	510.071,90	117,68	(76.641,90)
RECEITA AGROPECUÁRIA	428.430,00	433.430,00	12.622,39	2,91	510.071,90	117,68	(76.641,90)
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	10.000,00	30.000,00	224,00	0,75	32.324,00	107,75	(2.324,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	10.000,00	30.000,00	224,00	0,75	32.324,00	107,75	(2.324,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	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	47.025.450,00	50.384.790,65	10.978.449,68	21,79	48.924.226,23	97,10	1.460.564,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	25.883.220,00	28.403.031,51	6.366.546,31	22,42	25.676.639,56	90,40	2.726.391,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	14.969.560,00	15.809.089,14	3.571.711,17	22,59	17.907.524,05	113,27	(2.098.434,91)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	6.172.670,00	6.172.670,00	1.040.192,20	16,85	5.340.062,62	86,51	832.607,38
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	5.510,00	5.510,00	5.814,26	105,52	76.387,54	1.386,34	(70.877,54)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,73	0,00	(4.513,73)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	510,00	510,00	5.814,26	1.140,05	71.660,95	14.051,17	(71.150,95)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	212,86	4,26	4.787,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.579.900,00	11.858.871,33	2.924.392,99	24,66	10.088.147,01	85,07	1.770.724,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.061.000,00	34,35	3.939.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.061.000,00	34,35	3.939.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	26.100,00	0,00	738.640,00	0,00	(738.640,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.100,00	0,00	735.740,00	0,00	(735.740,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
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	2.579.900,00	5.858.871,33	2.898.292,99	49,47	7.288.507,01	124,40	(1.429.635,68)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	458.400,00	2.473.479,15	0,00	0,00	1.319.666,00	53,35	1.153.813,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.121.500,00	3.385.392,18	229.550,94	6,78	3.300.098,96	97,48	85.293,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	2.668.742,05	0,00	2.668.742,05	0,00	(2.668.742,05)

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e **Página: 2 / 2**

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (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
RESG

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Página: 1 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (c/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.656.000,00	77.739.774,03	10.213.188,60	58.661.938,73	100,00	17.687.835,30	10.966.946,74	58.277.201,90	100,00	19.012.663,43	1.626.897,16
LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	299.388,95	1.832.440,24	3,06	2.367.559,76	299.388,95	1.832.440,24	3,16	2.367.559,76	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	299.388,95	1.832.440,24	3,06	2.367.559,76	299.388,95	1.832.440,24	3,16	2.367.559,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.397.000,00	8.689.314,70	1.237.794,08	6.342.845,70	10,45	430.473,94	1.260.944,93	5.916.930,90	10,04	840.809,68	410.339,96
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	299.000,00	220.300,00	47.134,61	191.260,38	0,32	29.016,62	47.241,02	191.260,38	0,33	29.016,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.413.000,00	4.389.886,30	799.141,91	4.239.375,61	7,06	150.510,70	802.535,43	3.832.891,45	6,67	557.004,47	402.481,68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	798.000,00	1.201.710,00	260.667,12	1.164.081,69	1,96	187.628,31	260.667,12	1.164.081,69	2,03	187.628,31	0,00
CONTROLE INTERNO	139.000,00	123.000,00	24.330,73	109.054,82	0,18	17.947,18	24.330,73	109.054,82	0,19	17.947,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	511.000,00	934.445,00	100.672,41	863.687,28	0,61	20.837,72	106.882,81	876.602,56	0,60	24.942,94	4.124,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	115.987,60	15.688,24	84.442,18	0,14	31.545,76	16.866,77	81.703,10	0,14	34.284,60	2.739,08
SEGURANÇA PÚBLICA	109.000,00	743.265,20	156.971,89	627.646,56	1,05	115.618,64	156.971,89	299.232,76	0,52	383.957,47	298.221,28
DEFESA CIVIL	15.000,00	743.265,20	156.971,89	627.646,56	1,05	115.618,64	156.971,89	299.232,76	0,52	383.957,47	298.221,28
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.032.160,00	3.011.178,10	510.110,60	2.022.130,32	4,23	989.047,78	560.578,88	2.239.181,19	3,86	771.996,91	296.999,13
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	186.000,00	189.400,20	23.497,71	183.802,20	0,31	5.598,00	31.726,49	180.916,70	0,31	8.483,50	989,60
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	337.000,00	337.000,00	49.688,26	243.476,50	0,41	93.523,47	49.426,14	243.476,50	0,42	93.523,47	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.420.160,00	2.485.678,87	437.924,61	2.104.911,57	3,42	380.767,30	468.426,25	1.808.787,98	3,11	676.778,91	296.013,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.000,00	129.059,60	20.080,64	113.427,47	0,19	15.632,13	20.919,77	110.269,08	0,19	18.790,52	2.537,39
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	67.000,00	129.059,60	20.080,64	113.427,47	0,19	15.632,13	20.919,77	110.269,08	0,19	18.790,52	2.537,39
SAÚDE	13.638.000,00	17.609.200,00	2.601.326,19	14.669.276,72	24,51	2.939.923,28	2.771.131,33	14.398.844,42	24,51	3.209.375,62	279.133,31
ATENÇÃO BÁSICA	13.037.614,00	14.450.638,23	2.221.268,03	11.764.447,79	19,65	2.736.190,44	2.264.487,74	11.487.466,38	19,73	2.963.171,87	297.681,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.610.600,00	1.917.116,60	267.714,15	1.762.209,58	2,95	154.907,02	263.268,94	1.742.205,58	2,99	174.911,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	746.084,00	788.384,37	115.629,68	689.100,37	1,15	103.284,00	131.242,66	673.868,66	1,16	114.384,79	11.131,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.600,00	410.124,94	87.126,73	366.219,96	0,61	43.904,98	91.072,81	366.219,96	0,62	43.905,98	0,00
EDUCAÇÃO	14.118.117,00	19.469.664,00	2.043.749,69	13.092.196,71	22,01	6.377.709,79	2.879.024,00	13.078.630,80	22,61	2.689.671,68	12.065,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.100,00	617.961,80	129.134,53	479.279,27	0,80	138.682,53	130.870,05	477.510,19	0,82	140.451,61	769,18
ENSINO FUNDAMENTAL	13.684.495,00	11.933.787,44	1.730.048,09	8.989.198,26	15,06	2.944.589,18	2.711.626,38	8.588.189,36	16,47	3.344.602,18	9.973,90
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	343.000,00	38.184,21	346.380,47	0,58	6.617,53	70.472,01	346.380,47	0,60	6.617,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.168.470,00	2.650.875,72	610.888,22	2.671.271,66	4,49	148.603,66	617.238,63	2.688.447,64	4,64	131.157,07	1.520,51
EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00	244.005,00	45.496,63	197.307,13	0,33	47.192,87	45.496,63	197.307,13	0,34	47.192,87	0,00
CULTURA	638.600,00	1.269.135,37	300.217,24	1.203.898,72	2,02	65.236,65	266.166,79	1.171.220,64	2,01	117.914,73	68.678,08
DIFUSÃO CULTURAL	638.600,00	1.269.135,37	300.217,24	1.203.898,72	2,02	65.236,65	266.166,79	1.171.220,64	2,01	117.914,73	68.678,08
DIREITOS DA CIDADANIA	70.000,00	116.600,00	22.688,09	108.742,86	0,18	7.857,14	22.688,09	108.742,86	0,19	7.857,14	0,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	70.000,00	116.600,00	22.688,09	108.742,86	0,18	7.857,14	22.688,09	108.742,86	0,19	7.857,14	0,00
URBANISMO	2.660.670,00	8.919.684,89	344.930,23	5.399.248,75	9,06	3.520.436,14	344.774,77	5.399.270,48	9,09	3.653.420,41	26.662,22

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Página: 2 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (c/total d)	(e) = (a-d)	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.663.670,00	8.779.684,89	321.696,23	5.213.152,08	8,71	3.566.532,81	321.521,05	5.186.887,20	8,91	3.592.797,69	26.126,08
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	16.000,00	1.986,00	3.663,00	0,01	12.337,00	1.986,00	3.663,00	0,01	12.337,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	138.000,00	11.687,99	79.951,60	0,13	58.048,39	11.687,99	79.951,60	0,13	58.048,39	2.987,16
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.460.750,00	1.600.034,00	301.637,00	1.448.699,01	2,40	203.277,00	229.719,05	1.319.084,34	2,06	264.671,22	131.764,67
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	600.000,00	739.111,98	164.660,17	692.917,73	0,89	136.950,08	89.064,31	477.230,60	0,82	261.700,78	116.186,99
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	673.000,00	818.195,58	132.712,16	761.424,19	1,31	56.769,06	130.655,09	764.873,00	1,31	53.322,58	16.947,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	177.750,00	132.750,00	14.203,24	72.896,02	0,12	59.853,98	14.203,24	72.896,02	0,13	59.853,98	0,00
AGRICULTURA	2.374.000,00	2.386.177,21	272.801,99	1.771.203,24	2,96	614.973,97	278.769,43	1.756.271,13	3,03	629.906,08	4.860,21
ABASTECIMENTO	470.000,00	288.241,24	26.202,17	243.975,69	0,42	44.265,55	24.042,68	243.112,64	0,42	45.128,60	4.860,21
EXTENSÃO RURAL	1.545.000,00	1.697.209,97	243.868,60	1.435.268,49	2,47	261.941,48	252.726,75	1.423.298,49	2,45	273.911,48	0,00
INDÚSTRIA	663.100,00	1.169.600,00	29.427,37	88.660,60	0,15	1.072.939,40	29.427,37	88.660,60	0,15	1.072.939,40	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	663.100,00	1.169.600,00	29.427,37	88.660,60	0,15	1.072.939,40	29.427,37	88.660,60	0,15	1.072.939,40	0,00
TRANSPORTE	8.369.399,00	8.673.607,21	659.219,06	7.171.200,04	12,35	1.502.407,17	637.073,79	7.001.451,80	12,16	1.701.176,49	129.087,01
INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.400,00	238.400,00	54.763,77	219.811,73	0,37	18.588,27	54.763,77	219.811,73	0,38	18.588,27	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.329.999,00	8.434.107,21	790.473,76	6.951.388,31	11,96	1.482.718,90	682.829,61	6.862.790,73	11,79	1.771.316,58	129.087,01
DESPORTO E LAZER	663.100,00	1.586.791,38	87.104,69	649.683,66	1,09	916.108,14	119.391,69	649.683,66	1,12	916.108,14	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	663.100,00	1.586.791,38	87.104,69	649.683,66	1,09	916.108,14	119.391,69	649.683,66	1,12	916.108,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.684.840,00	2.932.889,89	479.129,33	2.839.742,79	4,75	93.147,10	479.129,33	2.839.742,79	4,88	93.147,10	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.684.840,00	2.932.889,89	479.129,33	2.839.742,79	4,75	93.147,10	479.129,33	2.839.742,79	4,88	93.147,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	58.656.000,00	77.739.774,03	10.213.188,60	58.661.938,73	100,00	17.687.835,30	10.966.946,74	58.277.201,90	100,00	19.012.663,43	1.626.897,16

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Página: 1 / 2

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizar 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.452.989,74	5.594.978,46	4.424.309,92	4.363.299,65	4.249.137,12	4.647.441,26	4.397.404,36	4.660.620,04	4.709.990,90	4.216.439,80	6.159.918,65	7.335.474,13	66.056.501,11	65.756.190,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.449,13	260.440,72	260.602,95	269.488,03	400.099,70	275.590,89	640.074,95	712.900,79	366.790,63	677.978,78	422.684,41	299.190,58	4.866.837,78	5.168.240,00
IPTU	10.394,32	1.870,30	7.929,24	9.847,29	2.131,80	9.581,50	86.764,90	229.421,84	17.266,63	13.260,94	9.350,69	6.074,42	383.389,79	972.000,00
ISS	78.460,98	64.219,92	77.708,13	69.284,39	139.739,36	116.042,88	99.263,00	154.138,21	92.070,21	132.726,81	103.240,03	119.971,36	1.247.053,41	1.968.210,00
ITBI	197.247,34	91.001,99	77.569,19	73.770,24	182.211,81	99.038,22	247.466,49	196.391,61	139.111,17	229.222,99	203.197,49	40.108,65	1.874.167,96	1.773.000,00
IRRF	75.897,28	93.638,38	86.439,78	96.000,50	87.302,71	99.243,00	99.619,55	141.086,00	114.637,70	111.201,89	106.262,49	190.679,94	1.322.289,91	818.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.480,28	671,12	2.954,68	1.638,75	1.671,05	2.684,04	6.760,98	25.892,00	7.785,79	9.447,64	2.788,76	1.268,98	61.867,22	46.170,00
Contribuições	29.376,00	30.637,02	32.660,44	39.073,03	29.714,90	26.467,04	34.745,37	43.902,24	29.376,16	28.324,37	31.487,78	32.494,60	390.977,29	360.680,00
Receita patrimonial	111.326,62	159.672,38	127.898,93	97.486,04	110.344,34	106.864,98	139.451,97	103.764,71	76.669,51	63.079,93	92.870,73	96.499,57	1.326.303,69	1.122.458,91
Receita de Aplicações Financeiras	111.326,62	92.426,06	126.337,28	97.004,62	109.911,78	99.360,92	132.163,45	101.208,06	76.470,72	62.639,86	92.432,79	96.093,13	1.186.912,27	1.096.908,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	67.246,32	0,981,02	480,41	434,56	7.482,26	9.288,25	2.556,65	2.199,79	439,93	437,94	403,44	139.391,19	25.550,00
Receita agropecuária	6.374,00	8.879,40	24.649,10	27.238,00	17.955,70	22.643,00	12.004,00	14.132,40	11.140,27	9.659,94	13.414,72	2.137,90	210.071,99	422.000,00
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	6.000,00	18.600,00	200,00	6.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	32.000,00	30.000,00
Transferências correntes	4.943.867,60	4.966.094,74	3.957.660,40	3.961.656,23	4.001.457,29	4.160.559,50	4.450.704,43	4.116.675,11	4.356.050,30	3.619.392,57	5.633.821,28	6.849.499,38	56.873.039,13	58.603.945,64
Cota-parte do FPM	2.049.209,61	2.451.212,70	1.468.931,98	1.679.437,64	1.868.713,47	1.743.910,14	1.899.676,79	1.671.391,40	1.686.214,32	1.392.878,92	1.807.340,49	2.870.183,92	22.146.118,77	24.308.140,00
Cota-parte do ICMS	1.249.460,76	1.016.292,56	1.144.850,01	1.197.326,39	1.058.579,09	1.233.187,56	1.288.669,79	1.039.963,89	1.642.068,19	1.013.726,96	1.423.726,22	1.719.917,46	16.137.387,31	15.460.000,00
Cota-parte do IPVA	763.764,75	264.630,90	199.456,98	161.726,84	164.622,31	52.987,99	64.699,15	64.867,15	29.677,68	27.710,31	24.438,09	19.270,66	1.719.056,90	1.026.000,00
Cota-parte do ITR	27.416,23	50.178,98	10.956,43	29.016,81	98.607,86	24.178,16	4.789,79	12.979,45	168.849,89	630.622,16	49.597,09	60.857,78	1.054.279,86	1.363.200,00
Transferências do 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 do LC 61/1989	14.219,74	10.146,37	13.387,12	13.287,43	12.047,76	15.023,24	13.649,10	12.169,06	15.766,20	17.689,47	14.412,45	19.680,92	189.921,91	219.000,00
Transferências do FUNDEB	922.884,65	639.913,98	640.929,24	613.898,13	479.697,38	398.343,91	377.313,90	432.127,98	393.628,49	433.132,98	457.916,92	582.676,38	6.243.662,60	6.172.670,00
Outras transferências correntes	349.870,74	402.622,97	380.110,69	466.627,37	592.313,26	692.208,19	882.711,91	729.120,49	710.714,02	1.093.292,62	1.678.392,12	10.309,62	9.967.779,84	
Outras receitas correntes	0,00	130,40	986,14	240,75	30.771,20	26.820,07	243,75	243,75	918,24	243,75	4.479,72	1.224,94	74.287,34	5.510,00
DEDUÇÃO (II)	818.817,66	756.606,05	667.324,01	614.186,30	720.096,10	614.077,48	692.693,99	693.497,00	667.088,19	759.693,36	667.912,77	833.158,12	7.948.802,83	8.219.090,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	818.817,66	756.606,05	667.324,01	614.186,30	720.096,10	614.077,48	692.693,99	693.497,00	667.088,19	759.693,36	667.912,77	833.158,12	7.948.802,83	8.219.090,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.633.777,67	4.838.684,36	3.756.985,91	3.779.213,35	4.529.041,02	4.033.364,01	4.614.946,37	4.386.122,04	4.102.901,71	3.610.535,46	5.537.859,88	6.502.315,98	58.107.698,28	57.537.100,99
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) [III]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.637,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - III)	4.633.777,67	4.838.684,36	3.756.985,91	3.779.213,35	4.529.041,02	4.033.364,01	4.614.946,37	4.386.122,04	4.102.901,71	3.610.535,46	5.537.859,88	6.502.315,98	58.327.335,28	56.337.100,99
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) [V]	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	1.200.000,00
Despesas liquidadas em programas de saúde custeadas de outras esferas de controle (subdíveis [I] [II] e [V], DN do CF, III, IV)	80.724,09	72.912,30	88.936,00	80.726,05	81.843,00	85.480,00	86.480,00	84.480,00	94.480,00	76.480,00	84.480,00	161.436,00	1.073.062,00	3.969.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - III)	4.553.053,57	4.259.990,16	3.778.679,91	3.698.488,39	4.437.201,02	3.949.884,01	4.511.226,37	4.305.642,04	4.008.401,71	3.438.035,46	5.453.439,88	6.338.879,98	56.757.335,21	51.968.100,99

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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 2023

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	5.112.070,00	4.827.080,47	
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	572.060,00	383.369,19	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.773.040,00	1.874.167,96	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.948.210,00	1.247.253,41	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	818.760,00	1.322.289,91	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	42.897.045,60	41.725.124,91	
2.1 - Cota-parte FPM	24.308.150,00	22.146.119,77	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.530.000,00	20.165.011,58	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.778.150,00	1.981.108,19	
2.2 - Cota-parte ICMS	15.450.000,00	16.137.387,01	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	215.950,00	166.631,51	
2.4 - Cota-parte ITR	1.363.300,00	1.054.279,96	
2.5 - Cota-parte IPVA	1.536.000,00	1.719.095,96	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.645,60	501.610,70	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.009.115,60	46.552.205,38	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1 + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.223.779,12	7.948.803,34	
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))	3.783.228,90	3.789.570,14	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.212.970,00	5.363.328,74	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.212.970,00	5.363.328,74	
6.1.1 - Principal	6.172.670,00	5.340.062,62	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.300,00	23.266,12	
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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	
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1 - Principal	0,00	0,00	
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[i]	(2.051.109,12)	(2.608.740,72)	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.022,28
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.022,28
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.374.351,02

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.221.058,06	5.374.351,02	5.374.351,02	5.300.851,12	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.808.470,00	5.223.720,87	5.223.720,87	5.150.220,97	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.678.370,00	1.570.499,98	1.570.499,98	1.557.319,87	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.947.100,00	3.501.933,37	3.501.933,37	3.441.613,58	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10.1.4 - Educação Especial	183.000,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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	738.640,00	(738.640,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	311.917,44	0,00

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	9.482.114,43	15%	21,27

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

Município de Nova Laranjeiras - 2023
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: Página:1

Órgão	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a empenhar	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
69 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA							
	62.000,00	134.009,66	113.427,47	110.390,09	93.246,55	20.582,19	3.037,38
10.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	62.000,00	134.009,66	113.427,47	110.390,09	93.246,55	20.582,19	3.037,38
0089 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - EQUIPAMENTOS							
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.004 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0034 - PRIMEIRA INFANCIA- DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA							
	57.000,00	129.009,66	113.427,47	110.390,09	93.246,55	15.582,19	3.037,38
10.004 - 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	31.188,60	27.720,38	27.720,38	14.300,39	3.479,21	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
	5.000,00	5.000,00	5.094,99	5.094,99	5.094,99	905,01	0,00
00903 - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- CEDCAPR DEL. 089/2019							
	0,00	6.698,60	6.698,60	6.698,60	6.698,60	0,00	0,00
0034 - PRIMEIRA INFANCIA- DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA							
	0,00	18.500,00	15.926,80	15.926,80	2.506,80	2.573,20	0,00
10.004 - 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00930 - APOIO AO ACESSO DE PRODUTOS DE HIGIENE INTIMA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004 - 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.004 - 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	50.000,00	95.811,06	85.707,08	82.668,70	78.946,16	10.103,98	3.037,38
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
	50.000,00	59.591,29	49.487,31	49.487,31	45.763,77	10.103,98	3.037,38
00874 - RECURSOS FIA - SERV CONV FORTALECIMENTO VINCULOS							
	0,00	2.328,28	2.328,28	2.328,28	2.328,28	0,00	0,00
00881 - TERMO ADESÃO AFAI/CEDCA PR							
	0,00	14.087,47	14.087,47	11.050,09	11.050,09	0,00	3.037,38
00903 - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- CEDCAPR DEL. 089/2019							

Município de Nova Laranjeiras - 2023
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: Página:2

Órgão	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a empenhar	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
0,00	19.804,02	19.804,02	19.804,02	19.804,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
62.000,00	134.009,66	113.427,47	110.390,09	93.246,55	20.582,19	3.037,38	17.143,34

Critério de selação:
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
- Órgão: 10 até 10
- Unidade: 4 até 4
- Observação: Não incluí os restos a pagar

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023 — **Página: 1 / 3**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício Anterior	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DO ESTATUTO DO IDOSO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) + f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	3.997.380,87	0,00	380.647,99	950.628,70	0,00	0,00	2.701.304,18	321.409,35	0,00	2.179.894,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.997.380,87	0,00	380.647,99	950.628,70	0,00	0,00	2.701.304,18	321.409,35	0,00	2.179.894,83
CIDE (Lei 10033/01, art. 1º§),	6.434,22	0,00	5.843,98	0,00	0,00	0,00	590,25	0,00	0,00	590,25
Bloco de Investimento -EMENDAS	327.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.832,66	0,00	0,00	327.832,66
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	944.902,40	0,00	46.880,09	0,00	0,00	0,00	898.022,31	384.707,09	0,00	513.315,26
TRANSFERENCIAS PNS - Agentes Comunitarios de Saude	26.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,59	0,00	0,00	26.053,59
Assistência financeira da União destinada a complementação ao	18.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,83	0,00	0,00	18.850,83
Outros Recursos não Vinculados	65.689,86	0,00	4.107,17	0,00	0,00	0,00	61.582,69	4.404,44	0,00	57.178,19
Recursos de Depósitos de Terceiros	29.076,75	0,00	0,00	0,00	29.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA/MARICAÇÃO INDUSTRIAL- CONV 796/2022 SEDU	1.143,33	0,00	0,00	83.082,73	0,00	0,00	(81.939,40)	0,00	0,00	(81.939,40)
PROGRAMA ALIVIO BRASIL	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	91.456,20	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	37.039,57	0,00	36.999,98	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59
OPERACAO DE CREDITO - FINISA - 2023	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	0,00	0,00	267,93
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	43,26
Auxílio Financeiro - Cobrança Crédito Tributário ICMS - Art. 9º,	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,67	0,00	0,00	229,67
REFAASE EMPRESA CIVIL - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA VERÃO/2023	390.055,76	0,00	35.591,01	0,00	0,00	0,00	244.414,17	243.575,28	0,00	838,89
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	1.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,53	0,00	0,00	1.268,53
Auxílio Financeiro - Cobrança Crédito Tributário ICMS - Art. 9º,	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
PROGRAMA PORTAL DE VINCULOS - PROCAD-SUAS	292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,54	0,00	0,00	292,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	4.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,54	0,00	0,00	4.993,54
APOIO AO ACESSO DE PRODUTOS DE HIGIENE INTIMA	10.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,43	0,00	0,00	10.305,43
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	255.271,47	0,00	124.074,01	0,00	0,00	0,00	131.197,46	130.675,26	0,00	522,20
ESTADUAL Ganho de Produção em Unidades de Cuidados Básicas	3.006,38	0,00	3.006,38	0,00	0,00	0,00	17.240,20	0,00	0,00	17.240,20
SEDU/FICOL A MUNICIPAL CONV 1120/22	4.666,96	0,00	0,00	135.546,78	0,00	0,00	(130.879,76)	0,00	0,00	(130.879,76)
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	23.663,70	0,00	14.934,47	0,00	0,00	0,00	8.729,23	2.460,68	0,00	6.168,55
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	66.147,10	0,00	37.368,13	0,00	0,00	0,00	28.778,97	27.778,97	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA- DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA	80.605,08	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	67.185,08	0,00	0,00	67.185,08
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- LEI 14640/2023	45.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.633,41	0,00	0,00	45.633,41
Transferências Vinculadas Políticas Federais - REFAASE APAE	101.739,70	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739,70	0,00	0,00	1.739,70
APOIO A FAMILIAS INDIGENAS DURI- DOSDES CEDCA	407.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.268,46	0,00	0,00	407.268,46
Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas -	588.156,77	0,00	56.509,53	0,00	0,00	0,00	531.646,24	24.646,00	0,00	507.000,24
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	230.469,32	0,00	180.953,06	0,00	0,00	0,00	49.516,26	49.516,26	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023 — **Página: 2 / 3**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício Anterior	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DO ESTATUTO DO IDOSO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) + f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
Receitas de alienação de Ativos de Saúde/Investimento de Emdentes	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
TRANSFERENCIA FNSP(LEI/ESPECIAL)	2.674.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.455,91	0,00	0,00	2.674.455,91
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS- APM	493.550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.550,22	0,00	0,00	493.550,22
PNAE BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS 787/13/2015	47.084,74	0,00	470,76	0,00	0,00	0,00	46.613,98	8.752,91	0,00	37.861,07
PNAE EDUCAÇÃO - PORTARIA MDS 787/13/2015	871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79	0,00	0,00	871,79
PNAE BUSS PARFSEVIÇO/LIFE VOLANTE - PORTARIA MDS 787/13/2015	44.488,24	0,00	4.088,14	0,00	0,00	0,00	40.400,10	8.284,65	0,00	32.135,45
Emendas Individuais Impositivas 9.2023M09006	2.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,86	0,00	0,00	2.316,86
Emendas Individuais Impositivas- EMENDA 2023M21005	79.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.201,88	0,00	0,00	79.201,88
ESTADUAL Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.244,42	0,00	36.838,53	0,00	0,00	0,00	110.405,89	7.765,40	0,00	102.640,49
Bloco de Custeio Estadual - Média e Alta Complexidade	263.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.816,97	0,00	0,00	263.816,97
Bloco de Custeio Estadual- Vigilancia Sanitária	174.741,50	0,00	3.391,89	0,00	0,00	0,00	171.349,61	0,00	0,00	171.349,61
Bloco de Custeio Estadual - Atenção Permanentes	11.258,68	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	10.628,27	0,00	0,00	10.628,27
Transferencia Gestão do SUS Estadual	56.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.553,71	0,00	0,00	56.553,71
Retroativos ao Ganho Cosmogerativo	330.600,22	0,00	0,00	0,00	330.600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	73.499,90	0,00	73.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6% outras Transferencias Constitucionais FUNDEB	122.666,14	0,00	71.644,68	0,00	0,00	0,00	51.311,46	3.179,33	0,00	48.132,93
Demais Impostos Vinculados a Educação-Recos 25%	48.626,76	0,00	46.510,04	0,00	0,00	0,00	2.116,72	2.116,72	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Vinculação de Emdenos -Educação	70.412,08	0,00	0,00	20.535,36	0,00	0,00	49.876,72	0,00	0,00	49.876,72
EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO FNE	1.703,21	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	207,21	0,00	0,00	207,21
Salário-Educação	5.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,61	4.510,19	0,00	936,42
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	160.080,87	0,00	40.334,24	0,00	0,00	0,00	119.746,63	39.547,42	0,00	100.299,19
ESTADUAL Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	1.808.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.037,02	69.013,26	0,00	1.739.024,27
TERMO ADESÃO AFAI/CEDCA PR	34.526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.526,12	3.037,38	0,00	31.488,74
Receitas de Alienações de Ativos	634.381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.381,72	0,00	0,00	634.381,72
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO - QUARAI X RIO DA PRATA	132.011,65	0,00	0,00	604.064,43	0,00	0,00	(472.052,78)	0,00	0,00	(472.052,78)
Outros Repasses e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	29.945,71	0,00	26.970,31	0,00	0,00	0,00	2.975,40	3.975,40	0,00	0,00
CONP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	193.657,64	0,00	13.137,68	0,00	0,00	0,00	170.520,96	0,00	0,00	170.520,96
Taxas - Exercício Poder de Policia	49.866,17	0,00	5.046,75	0,00	0,00	0,00	44.819,42	0,00	0,00	44.819,42
Recursos ANEEL - PDS RES 885/A 1/03/2021	476.640,91	0,00	45.719,26	0,00	0,00	0,00	430.923,65	75.501,92	0,00	355.421,73
SEED PNATE ESTADUAL	4.843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,98	0,00	0,00	4.843,98
Taxas - Prestação de Serviços	3.376,74	0,00	863,65	0,00	0,00	0,00	2.513,09	0,00	0,00	2.513,09
Emendas Pertaçura PAP E APAE	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.914.717,24	0,00	1.111.812,42	833.219,20	349.698,97	0,00	8.619.986,65	1.103.447,74	0,00	8.516.538,89

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023 — **Página: 3 / 3**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício Anterior	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DO ESTATUTO DO IDOSO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) + f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TOTAL (III) = (I + II + V)	15.902.298,21	0,00	1.497.460,41	1.733.848,02	349.698,97	0,00	12.321.290,83	1.424.857,14	0,00	10.896.433,69

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 — **Página: 1 / 1**

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 – até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.651.368,45	9.845.719,47	8.307.296,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.651.368,45	9.845.719,47	8.307.296,06
Empréstimos	7.350.156,61	9.559.139,19	8.035.852,09
Internos	7.350.156,61	9.559.139,19	8.035.852,09
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 Reregociação de dívidas	301.211,84	286.580,28	271.443,97
De Tributos	301.211,84	286.580,28	271.443,97
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	0,00	0,00	0,00
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)	9.649.276,79	8.016.308,63	14.040.728,22
Disponibilidade de Caixa	9.649.276,79	8.016.308,63	14.040.728,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.279.124,56	10.324.292,27	15.887.887,60
(-) Restos a pagar processados	1.616.469,02	2.063.138,10	1.497.460,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.378,75	244.845,54	349.698,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.997.908,34)	1.829.410,84	(5.733.432,16)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.499.886,88	50.091.289,21	56.149.228,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	656.924,00	100.000,00	218.837,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.842.962,88	49.991.289,21	55.930.391,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,67	19,69	14,85
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,09)	3,66	(10,25)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	58.611.555,46	59.989.547,05	67.116.469,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	52.750.399,91	53.990.592,35	60.404.822,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 – até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.437.837,34	3.262.418,78	3.358.705,14
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 — **Página: 1 / 1**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 – 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)	**49.499.886,88**	**50.091.289,21**	**56.149.228,21**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**656.924,00**	**100.000,00**	**218.837,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)	**48.842.962,88**	**49.991.289,21**	**55.930.391,21**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.889.975,11**	**11.020.083,63**	**12.352.830,21**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.800.977,60**	**9.918.075,26**	**11.117.547,19**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 – 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)	**

Município de Virmond - 2024
Programação Financeira

Lei/No 1910 - Decreto 17/2023 - 21/12/2023								
Cota Inicial da Receita	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66		
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00	
TOTAL POR FONTE	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,74**		
	1.666,66	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,66**	**1.666,74**	**20.000,00**	
0102 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)								
Lei/No 1910 - Decreto 17/2023 - 21/12/2023								
Cota Inicial da Receita	6.170,74	6.170,66	6.170,66	6.170,66	6.170,66	6.170,66		
	6.170,66	6.170,66	6.170,66	6.170,66	6.170,66	6.170,66	74.048,00	
TOTAL POR FONTE	**6.170,74**	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**		
	6.170,66	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**	**6.170,66**	**74.048,00**	
0103 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)								
Lei/No 1910 - Decreto 17/2023 - 21/12/2023								
Cota Inicial da Receita	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00		
	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	58.848,00	
TOTAL POR FONTE	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**		
	4.904,00	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**4.904,00**	**58.848,00**	
TOTAL GERAL	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,40**		
	2.424.999,84	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,84**	**2.424.999,40**	**31.499.999,00**	

Município de Virmond - 2024
Programação Financeira

Legislativo Municipal
Fluxo da Execução das Receitas por Fonte

1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Receita			
	Transferências Financeiras	1.700.000,00	1.700.000,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Resumo da Despesa por Fonte de Recurso
Legislativo Municipal

Fontes de Recurso	Orçamento Aprovado	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto
001	1.700.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66

Fontes de Recurso	Orçamento Aprovado	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto
001	1.700.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,74

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

EXTRATO DE RESCIÇÃO DE CONTRATO
EDITAL Nº. 004/2023 – PMV - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATO N.º 001-2022

OBJETO: FARMACÊUTICO

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE VIRMOND**, inscrito no CNPJ nº. 95.587.622/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **NEIMAR GRANOSKI.**

CONTRATADO: **BIANCA PADILHA ANDRADE,** inscrita no CPF nº. 055.744.229-05
DATA DE RESCIÇÃO: 29 de janeiro de 2024.
FORO: Comarca de Cantagalo, Paraná.

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. 001
DATA: 02/01/2024

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 966, de 30/10/2023,

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 2024, no valor de R$ 323.552,16 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis 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$ 323.552,16 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) do superávit financeiro de recursos 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 JANEIRO DE 2024.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - 2024
Relatório de alteração orçamentária por crédito, recurso do crédito adicional e operação

Página:1

Lei/Ato nº 1793 - Decreto nº 1/2024 de 02/01/2024 | **Excesso** | **Nº** | **Ano**
Autorização: 1744 Lei ordinária | Lei Orçamentária Anual - LOA | 966 | 2023

Excesso Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Anulação	Acréscimo
Suplementar	Superávit Financeiro		323.552,16
06 SECRETARIA DE SAÚDE	Acréscimo Abertura		15.000,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1001.2024 Participação Consórcio Intermunicipal SAMU CISTE			
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
2220 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
06 SECRETARIA DE SAÚDE	Acréscimo Abertura		5.000,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1001.2024 Participação Consórcio Intermunicipal SAMU CISTE			
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
2250 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Acréscimo Abertura		53.232,33
09.002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.1801.2070 Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4620 00510 Taxas - Exercício Poder de Policia			
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Acréscimo Abertura		137.215,90
09.002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.1801.2070 Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4630 00511 Taxas - Prestação de Serviços			
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Acréscimo Abertura		113.103,93
09.002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.1801.2070 Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4640 01045 Outros Recursos não Vinculados			

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	323.552,16	323.552,16

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. 004
DATA: 29/01/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 972, de 26/01/2024,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 199.530,01 (cento e noventa e nove mil quinhentos e trinta reais e um centavo), na seguinte dotação:

12.00 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
12.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URANO
15.451.15011-103 Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação
4490.51.00.00 Obras e Instalações REC 00835 199.530,01

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o excesso de arrecadação do Termo de Convênio nº 670-2023, firmado entre o Município e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, na seguinte alínea de receita:

2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - SECID PLAYGROUND R$ 199.530,01

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 29 DE JANEIRO DE 2024.

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. 005
DATA: 29/01/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 973, de 26/01/2024,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), na seguinte dotação:

11.00 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
11.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
27.813.27011-104 Construção Centro de Eventos
4490.51.00.00 Obras e Instalações REC 00000 175.998,51
4490.51.00.00 Obras e Instalações REC 00501 544.001,49

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o 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 29 DE JANEIRO DE 2024.

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. 006
DATA: 29/01/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 974, de 26/01/2024,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na seguinte dotação:

02.00 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04011-105 Execução de Projeto de Interiores Gabinete do Prefeito
4490.51.00.00 Obras e Instalações REC 00000 130.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o superávit financeiro de recursos livres.

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 29 DE JANEIRO DE 2024.

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. 007
DATA: 29/01/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 975, de 26/01/2024,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 62.880,09 (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta reais e nove centavos), na seguinte dotação:

06.00 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.10012-038 Assistência Especializada – Consórcio Intermunicipal de Saúde
3372.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica REC 04963 62.880,09

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o superávit financeiro de recursos 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 29 DE JANEIRO DE 2024.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 002/2024.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: AAOQI – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ORGÂNICOS DE QUEDAS DO IGUAÇU.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º SEMESTRE DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023.
VALOR TOTAL: R$ 33.039,50 (TRINTA E TRÊS MIL, TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ASSINATURA: 29/01/2024.
VIGÊNCIA: 30/06/2024.

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 **Balanço Anual** **Data de 28/01/2024** **Página: 1**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		2.600.000,00	2.600.000,00	4.629.665,17	**2.029.665,17**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TAXAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		1.960.000,00	1.960.000,00	2.797.858,19	**837.858,19**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.960.000,00	1.960.000,00	2.797.858,19	**837.858,19**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL		310.000,00	310.000,00	1.342.866,44	**1.032.866,44**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
VALORES MOBILIÁRIOS		310.000,00	310.000,00	1.342.866,44	**1.032.866,44**
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICença		0,00	0,00	0,00	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	488.940,54	**188.940,54**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	**0,00**

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 **Balanço Anual** **Data de 28/01/2024** **Página: 2**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	488.940,54	**188.940,54**
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	**0,00**
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		2.600.000,00	2.600.000,00	4.629.665,17	**2.029.665,17**
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		2.600.000,00	2.600.000,00	4.629.665,17	**2.029.665,17**
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL (V) = (III+IV)		2.600.000,00	2.600.000,00	4.629.665,17	**2.029.665,17**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	**0,00**

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 **Balanço Anual** **Data de 28/01/2024** **Página: 3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		2.490.000,00	2.510.000,00	598.787,26	598.787,26	598.787,26	1.911.212,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.400.000,00	2.400.000,00	534.006,35	534.006,35	534.006,35	1.865.993,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	110.000,00	64.780,91	64.780,91	64.780,91	45.219,09
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INVESTIMENTOS		110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		2.600.000,00	2.600.000,00	598.787,26	598.787,26	598.787,26	2.001.212,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		2.600.000,00	2.600.000,00	598.787,26	598.787,26	598.787,26	2.001.212,74
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	4.030.877,91	4.030.877,91	4.030.877,91	(4.030.877,91)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		2.600.000,00	2.600.000,00	4.629.665,17	4.629.665,17	4.629.665,17	(2.029.665,17)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
INVESTIMENTOS		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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 **Balanço Anual** **Data de 28/01/2024** **Página: 4**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS: EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS: EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f)=(a+b-c-d)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO BARREIROPREV
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										
		Restos a Pagar Liquidados e não Pagos			Demais Fatos Contábeis que Geram Obrigações Financeiras		Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (AJUSTADA PELAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (AJUSTADA PELAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUINDO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)
		Do Exercício	Exercícios Anteriores	Ajuste Decorrente da Adoção da PCASP	Exercício Atual	Exercícios Anteriores				
	29	30	31	32	33	34	35	36 = (29-(30+31+32+33+34+35))	37	38 = (36-37)
Saldo Vinculado(Anexo 5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema de Ciência e tecnologia(de 9% RPP)	19.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,07	0,00	19.108,07
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.160.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160.571,13	0,00	12.160.571,13
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES VINCULADAS (I)	12.179.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179.679,20	0,00	12.179.679,20
TOTAL (II) = (I - I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (III) = (I-II)	12.179.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179.679,20	0,00	12.179.679,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO BARREIROPREV
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	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	0,00	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	0,00	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (AJUSTADA) PARA A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	0,00	12.182.115,40

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" a "c"

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Dotação atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (d)=(a-b)	Despesas pagas até o bimestre	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até o bimestre		No bimestre	Até o bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.000.000,00	39.673.548,24	7.869.736,20	42.063.921,37	17.609.626,87	7.869.135,94	39.331.097,50	20.542.138,24	39.330.809,58	9.003.924,91
DESPESAS CORRENTES	28.100.000,00	30.027.275,02	5.932.798,51	28.503.963,37	8.137.443,06	5.932.197,25	28.174.016,50	8.417.128,76	28.498.140,73	389.988,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.890.000,00	15.890.140,23	3.366.341,88	13.693.841,23	2.191.299,00	3.367.841,88	13.693.841,23	2.191.299,00	13.693.841,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	437.000,00	99.820,00	448.986,48	-11.986,48	0,00	98.820,00	438.000,48	-10,00	988,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.810.000,00	14.700.134,87	2.466.636,63	14.769.484,91	3.930.649,96	2.564.356,70	14.379.417,71	4.335.717,26	14.804.713,03	389.988,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.879.000,00	9.646.038,01	1.936.938,00	13.559.958,00	1.860.077,01	1.936.937,69	11.156.980,75	7.874.215,26	11.156.668,85	5.542.037,01
INVESTIMENTOS	8.279.000,00	24.175.026,01	1.826.937,57	12.727.256,00	11.447.769,96	1.481.398,72	7.184.732,00	16.990.268,09	7.087.884,69	5.542.037,01
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	600.000,00	627.000,00	109.188,68	628.826,39	173,61	109.188,68	628.826,39	173,61	628.826,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	34.248,73	0,00	0,00	34.248,73	0,00	0,00	34.248,73	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.979.500,00	2.060.000,00	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	2.017.326,18	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.000.000,00	42.108.108,14	8.407.886,85	44.081.247,51	17.851.829,59	8.408.311,59	41.348.423,68	18.759.684,46	41.348.135,76	9.003.924,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.000.000,00	42.108.108,14	8.407.886,85	44.081.247,51	17.851.829,59	8.408.311,59	41.348.423,68	18.759.684,46	41.348.135,76	9.003.924,91
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	2.119.404,38	1.186.621,46	-31.981,61	2.080.650,61	7.143.506,27	7.143.506,27	7.045.677,38	2.358.554,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.000.000,00	42.108.108,14	10.527.291,23	45.487.868,97	16.669.847,98	10.487.962,20	48.491.929,95	16.669.847,98	48.487.658,65	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" a "c"

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (d)=(a-b)	Despesas pagas até o bimestre	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até o bimestre		No bimestre	Até o bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.979.500,00	2.060.000,00	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	2.017.326,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969.500,00	2.050.000,00	539.175,65	2.017.326,18	232.673,82	539.175,65	2.017.326,18	232.673,82	2.017.326,18	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS (III)=(I + II)	1.979.500,00	2.060.000,00	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	2.017.326,18	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)	1.979.500,00	2.060.000,00	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	539.175,65	2.017.326,18	242.203,72	2.017.326,18	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.000.000,00	55.564.208,54	10.547.374,34	18,98	45.467.038,65	81,83	10.097.179,89
RECEITAS CORRENTES	38.700.000,00	41.320.762,68	7.832.174,34	18,95	39.376.483,14	95,28	1.744.279,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.487.200,00	2.042.300,00	110.412,13	5,41	2.033.256,35	99,56	9.043,65
IMPOSTOS	1.356.200,00	1.911.300,00	109.525,00	5,73	2.016.259,60	105,49	(104.959,60)
TAXAS	131.000,00	131.000,00	887,13	0,68	16.996,75	12,97	114.003,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	710.000,00	108.733,03	15,31	768.285,86	108,21	(58.285,86)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	710.000,00	108.733,03	15,31	768.285,86	108,21	(58.285,86)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	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	30.000,00	30.000,00	1.770,00	5,90	26.199,93	87,33	3.800,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	1.770,00	5,90	26.199,93	87,33	3.800,07
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	14.118,30	0,00	211.328,89	0,00	(211.328,89)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	0,00	14.118,30	0,00	211.328,89	0,00	(211.328,89)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	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	36.462.800,00	38.538.462,68	7.596.055,36	19,69	36.491.507,67	94,68	2.046.954,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	20.004.800,00	21.264.462,68	4.462.618,97	21,00	20.311.833,04	95,79	952.629,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	13.478.000,00	14.234.000,00	2.705.393,61	19,01	13.913.102,39	97,75	320.897,61
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.799,00	99,80	201,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	422.022,78	14,07	2.166.773,24	72,23	833.226,76
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.165,52	0,00	45.904,44	0,00	(45.904,44)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	7.165,52	0,00	38.389,12	0,00	(38.389,12)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,32	0,00	(7.515,32)
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	14.243.475,88	2.715.200,00	287,79	5.890.575,51	41,36	8.352.900,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	20,00	10.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	20,00	10.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	943.475,88	2.715.200,00	287,79	3.290.575,51	348,77	(2.347.099,63)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	943.475,88	800.000,00	84,79	1.375.375,51	145,78	(431.899,63)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	1.915.200,00	0,00	1.915.200,00	0,00	0,00	(1.915.200,00)

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (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)	39.000.000,00	55.564.208,54	10.547.374,34	18,98	45.467.038,65	81,83	10.097.179,89
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)	39.000.000,00	55.564.208,54	10.547.374,34	18,98	45.467.038,65	81,83	10.097.179,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	39.000.000,00	55.564.208,54	10.547.374,34	18,98	45.467.038,65	81,83	10.097.179,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.957.689,08	0,00	0,00	5.957.689,08	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	5.957.689,08	0,00	0,00	5.957.689,08	100,00	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.979.500,00	2.262.559,90	539.174,65	23,83	2.017.326,18	89,16	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	1.979.500,00	2.262.559,90	539.174,65	23,83	2.017.326,18	89,16	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023

Página: 1 /1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.

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	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias Concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-	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)	0,00	39.576.483,14	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:

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADORA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO BARREIROPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.600.000,00	4.629.695,17
Receita de Contribuições dos Segurados	2.000.000,00	1.167.848,84
Civil	800.000,00	1.167.848,84
Ativo	800.000,00	1.167.848,84
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.190.000,00	1.629.691,25
Civil	1.190.000,00	1.629.691,25
Ativo	1.190.000,00	1.629.691,25
Inativo

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

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 / 2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIV)	933.051,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	674.719,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.266.772,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ARAÚJO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**
	Em 31/12/2022 (a) / **Até Dezembro / 2023 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.309,09 / 5.148.317,94
DEDUÇÕES (XXIX)	6.486.945,90 / 8.006.311,16
Disponibilidade de Caixa	6.486.945,90 / 8.006.311,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.769.998,09 / 8.210.207,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	263.012,79 / 201.918,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00 / 0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00 / 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(3.681.636,81) / (2.858.993,22)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)	308.357,11

AJUSTE METODOLÓGICO	
	Até Dezembro / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIIb) – (XXXIIa - XXXIII)	81.094,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	10.042,95
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI) =	237.303,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVII - (XXV - XXVI)	(20.994,96)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.689,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.957.689,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — PREFEITO MUNICIPAL
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	39.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	55.564.258,54
Receitas Realizadas	45.467.098,69
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	5.957.689,09
Dotação Inicial	39.000.000,00
Créditos Adicionais	23.106.104,14
Dotação Atualizada	62.106.104,14
Despesas Empenhadas	44.381.247,19
Despesas Liquidadas	38.348.703,18
Despesas Pagas	38.218.181,17
Superávit Orçamentário	1.185.811,49

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.381.247,19
Despesas Liquidadas	38.348.703,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.576.483,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.576.483,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	39.576.483,14

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DA 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)	0,00
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	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	4.266.772,31	0,00 %
Resultado Primário	0,00	4.026.474,67	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	263.012,79	0,00	263.012,79	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.403.244,10	1.697.174,05	2.022.312,66	83.757,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.666.256,89	1.697.174,05	2.285.325,45	83.757,39

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 -	8.060.341,02	25% / 18%	29,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	2.047.460,21	70%	53,98

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	2.600.000,00	10.400.000,00
Despesa de Capital Líquida	13.354.088,76	11.467.609,32

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 PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	88.030,00	412.842,98

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	6.059.971,74	15%	18,33
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — PREFEITO MUNICIPAL
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

Página: 1 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA EM 31/12/2022	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		DISPONIBILIDADE BRUTA EM 31/12/2023	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE RECURSOS VINCULADOS A OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE RECURSOS LIVRES DO TESOURO
		Não Processados de Exercícios Anteriores	Não Processados do Exercício	Não Processados de Exercícios Anteriores	Não Processados do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (g) - (h)	(j)
Recursos Ordinários (Livres)	2.787.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.591,05	1.892.205,16	0,00	895.385,89	895.385,89
Recursos Vinculados	3.982.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.406,94	0,00	0,00	3.982.406,94	0,00
Outras Vinculações Legais Exceto Previdenciária	2.789.592,15	0,00	122.030,40	0,00	0,00	2.667.561,75	1.000.021,75	0,00	1.667.539,99	0,00
Cota-Parte Estadual do ICMS	1.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,42	0,00	0,00	1.786,42	0,00
Recursos Vinculados ao Plano de Serviços Públicos de Saúde	506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.500,00	450.000,00	0,00	56.500,00	
Recursos Vinculados ao FNDE	415.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	415.758,06	0,00	0,00	415.758,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE... TFD	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	
FNS-PFVS	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
Transferências de Recursos do FNDE Relacionadas ao Programa	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	
Transferências de Recursos do FNDE Relacionadas ao Programa	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	61,28	
FNS-PFMAC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
Recursos Vinculados - Vinculação Estado TRANSLADO - AIH 97	2.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,24	0,00	0,00	2.487,24	
Saúde/Principais - Vinculação Estado TRANSLADO - AIH 97	44.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998,49	0,00	0,00	44.998,49	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	6.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,79	0,00	0,00	6.137,79	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	59.160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	18.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17	
Recursos Vinculados ao Fundo de Assistência Social - Recursos	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	80,41	
Compensação Financeira de Royalties dos Fins Setores para	7.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,50	0,00	0,00	7.548,50	
Recursos de Transferências de Convênios Estaduais - Vinculados	37.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,04	4.078,00	0,00	33.000,04	
Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/00 - 15%)	28.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,20	32.007,49	0,00	(3.062,29)	
CONVÊNIOS/Convênios de Saúde de Estados - FUNDESPORTE/ESTADO/Estado	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	793.400,13	0,00	(426.200,13)	
Transferências Voluntárias Diretas Exceto FNDE/Ministérios	1.919.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.200,00	0,00	0,00	1.919.200,00	
Operações de Crédito Internas - BNDES/FINAME - FINAMEM/FROTA/FROTA LEVE	176.488,00	71.372,71	0,00	0,00	0,00	107.115,29	0,00	0,00	107.115,29	
Bens Adquiridos em Arrendamento	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	1.060,00	0,00	1,00	
Convênios Não Vinculados Saúde Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Convênios Não Vinculados Saúde Estado - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Recursos Vinculados ao Fundo Para Ações de Saúde	79.348,35	0,00	185,00	0,00	0,00	79.163,35	0,00	0,00	79.163,35	
Convênios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
FITHEM APRIMORAMENTO	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	189,30	
FITHEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS PERTO DO CIDADÃO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS PERTO DO CIDADÃO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

Página: 2 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA EM 31/12/2022	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		DISPONIBILIDADE BRUTA EM 31/12/2023	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE RECURSOS VINCULADOS A OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE RECURSOS LIVRES DO TESOURO
		Não Processados de Exercícios Anteriores	Não Processados do Exercício	Não Processados de Exercícios Anteriores	Não Processados do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (g) - (h)	(j)
RLIPP - LIMAO	180.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180.504,42	0,00	0,00	180.504,42	180.504,42
BRASIL SAUDE - INTERIO	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	0,00	88,43	
FNDE-PNAE(AMPLIAÇÃO DO REPASSE SOCIAL	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,00	9.675,00	0,00	1.209,00	
FITHEMUS FUNDEB	5.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,10	0,00	0,00	5.815,10	
REPASSE ADDITIVOS AMBULATORIAL	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	51,79	
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES CONVÊNIO ESTADO	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
Transferências Diretas Exceto FNDE/Ministérios	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	
REPASSE CEDIDO SEMED ASSEMBLEIA - DESCALCAR	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
Operações de Crédito Internas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Recursos do Tesouro Livres - RPPS	1.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.500,00	3.143.745,00	0,00	(1.429.245,00)	
Recursos Vinculados ao RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Pro-Labore Parlamentares Vereadores FUNDEB	19.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104,00	0,00	0,00	19.104,00	
Demais Impostos Vinculados a Educação Líquidos	63.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.416,98	8.407,50	0,00	55.009,48	
Remuneração de Aposentadoria(Lei de Notário -Alocação	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
Saúde-Alocação	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	
Bens Adquiridos Para Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.884,48	0,00	0,00	170.884,48	
Bens de Custeio - JBS	112.000,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	111.000,20	0,00	0,00	111.000,20	
PROGRAMA CAMINHO VERDE TRE-ESCOLA - PRRR	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
FNDE-PNAE-EM SAUDE - JBS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
Receitas de Alienação de Ativos	148.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148.791,66	0,00	0,00	148.791,66	
REPASSE TRANSFERIDO - FIS	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70	0,00	0,00	1.872,70	
Programa Mais Médicos Por Transporte Escolar - PPPE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
Royalties - Fundos - FNLDA - Lei 7.990/89	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
Recursos Vinculados ao Programa Saúde da Família	513.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	
Bens de Consumo Para Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Taxas - Exercício Poder de Polícia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
Taxas - Prestação de Serviços	44.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.897,00	0,00	0,00	44.897,00	
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (I)	7.481.576,97	71.372,71	9.475,10	0,00	0,00	7.398.729,16	4.852.245,64	0,00	2.546.483,52	
TOTAL (II) = (V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.450.395,07	71.372,71	122.030,40	0,00	0,00	12.256.991,96	7.554.703,16	0,00	4.702.288,80	

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — PREFEITO MUNICIPAL
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.805.309,09	4.779.436,90	5.262.309,09
Dívida Mobiliária	1.267.343,96	3.149.380,67	3.576.071,48
Dívida Contratual	1.647.965,33	1.629.055,15	1.644.710,12
Empréstimos	1.596.086,96	1.596.086,96	1.644.710,12
Internos	1.596.086,96	1.596.086,96	1.644.710,12
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	29.153,94	29.153,94	29.153,94
Internos	29.153,95	29.153,94	29.153,94
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.724,63	4.814,35	3.371,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00
Da Contribuições Previdenciárias	23.724,63	4.814,35	3.371,38
Da 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	0,00	0,00	0,00
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)	6.486.945,90	6.984.888,38	8.006.311,16
Disponibilidade de Caixa	6.486.945,90	6.984.888,38	8.006.311,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.769.998,09	7.051.088,38	8.210.207,98
(-) Restos a pagar processados	263.012,79	566.179,11	201.918,79
(-) 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)	(3.681.636,81)	(2.206.452,48)	(2.744.004,24)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.380.467,17	36.400.573,98	39.576.483,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)	448.608,76	149.738,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - VV)	33.931.858,42	36.250.845,40	39.576.483,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VII)	8,65	13,18	13,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (8%)	(7,68)	(6,08)	(6,96)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	40.718.200,10	43.501.014,48	47.491.779,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º da art. 59 da LRF) (%)	36.646.407,09	39.150.913,02	42.742.601,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.403.244,10	2.018.669,14	5.944.906,69
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — PREFEITO MUNICIPAL
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DO GERENCIAMENTO DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ADM 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
ADM 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)	**34.380.467,17**	**36.400.573,98**	**39.576.483,14**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (VI)	**448.608,76**	**149.738,98**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)	**33.931.858,42**	**36.250.845,40**	**39.576.483,14**
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - a%o	**7.585.702,74**	**8.006.136,28**	**8.706.826,29**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º da art. 59 da LRF) – a%o	**6.807.332,58**	**7.307.313,65**	**7.938.143,66**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VIII)	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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VIII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MENOS CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EMANOEL VANDERLEI VOLFF — PREFEITO MUNICIPAL
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — CONTADORA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
MUNICÍPIO DE GOIOXIM
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

Relatório de Receitas e Despesas

NATUREZA DA DESPESA	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	saldo da natureza
DESPESAS CORRENTES	341.168,60	401.535,61	320.857,19	320.857,19	320.857,19	81.073,42
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	168.000,00	179.000,00	178.256,41	178.256,41	178.256,41	743,59
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	1.360,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.028,00	161.795,61	131.528,61	131.528,61	131.528,61	63.267,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA	40.140,60	45.140,00	38.432,17	38.432,17	38.432,17	6.707,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS DA TECNOLOGIA DA INF			-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.570,00	64.974,78	7.980,00	7.980,00	7.980,00	56.994,78
OBRAS E INSTALAÇÕES						
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	64.974,78	7.980,00	7.980,00	7.980,00	56.994,78
TOTAL	345.738,60	466.510,39	328.837,19	328.837,19	328.837,19	138.071,20

RECEITA	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Receita	Despesa	Saldo
Repasse de Recursos Municipais	345.738,60	466.510,39	328.837,19	328.837,19	-

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CRC PR-053287/O-8

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/a)	SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	2.518.800,01	28.962.177,31	88,00	4.037.822,69	2.518.800,01	28.962.177,31	88,00	4.037.822,69	400.000,00
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.300.000,00	2.300.000,00	90.000,00	1.150.000,00	50,00	1.150.000,00	90.000,00	1.150.000,00	50,00	1.150.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.600.000,00	3.600.000,00	198.000,00	2.000.000,00	55,56	1.600.000,00	198.000,00	2.000.000,00	55,56	1.600.000,00	200.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	286.000,00	1.000.000,00	55,56	800.000,00	286.000,00	1.000.000,00	55,56	800.000,00	0,00
SAÚDE	8.100.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	1.800.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	200.000,00
CULTURA	200.000,00	200.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	0,00
URBANISMO	5.200.000,00	5.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00	76,92	1.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00	76,92	1.200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	40.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00	40.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.200.000,00	2.200.000,00	300.000,00	1.400.000,00	63,64	800.000,00	300.000,00	1.400.000,00	63,64	800.000,00	100.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
ENERGIA	150.000,00	150.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II + V)	34.000.000,00	34.000.000,00	2.518.800,01	28.962.177,31	85,18	5.037.822,69	2.518.800,01	28.962.177,31	85,18	5.037.822,69	400.000,00

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/a)	SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	167.432,55	40.567,45	8,11	459.432,55	167.432,55	40.567,45	8,11	459.432,55	40.567,45
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	107.410,70	1.090.000,00	68,12	510.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	200.000,00	10.000,00	20.000,00	10,00	180.000,00	10.000,00	20.000,00	10,00	180.000,00	20.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	200.000,00	200.000,00	10.000,00	20.000,00	10,00	180.000,00	10.000,00	20.000,00	10,00	180.000,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.600.000,00	3.600.000,00	198.000,00	2.000.000,00	55,56	1.600.000,00	198.000,00	2.000.000,00	55,56	1.600.000,00	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300.000,00	2.300.000,00	130.000,00	1.000.000,00	43,48	1.300.000,00	130.000,00	1.000.000,00	43,48	1.300.000,00	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.300.000,00	1.300.000,00	68.000,00	1.000.000,00	76,92	300.000,00	68.000,00	1.000.000,00	76,92	300.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	71,43	20.000,00	0,00	50.000,00	71,43	20.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
POLICIAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	286.000,00	1.000.000,00	55,56	800.000,00	286.000,00	1.000.000,00	55,56	800.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE	1.600.000,00	1.600.000,00	286.000,00	1.000.000,00	62,50	600.000,00	286.000,00	1.000.000,00	62,50	600.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	8.100.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	1.800.000,00	5.700.000,00	57,00	4.300.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.500.000,00	5.700.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	52,63	2.700.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	52,63	2.700.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.300.000,00	13.500.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	42,22	7.800.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	42,22	7.800.000,00	200.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.000,00	180.000,00	30.000,00	90.000,00	50,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	50,00	90.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000,00	8.600.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	52,33	4.100.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	52,33	4.100.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.000,00	2.700.000,00	500.000,00	1.500.000,00	55,56	1.200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	55,56	1.200.000,00	200.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
CULTURA	200.000,00	200.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	30.000,00	90.000,00	45,00	110.000,00	0,00
URBANISMO	5.200.000,00	5.400.000,00	800.000,00	4.000.000,00	74,07	1.400.000,00	800.000,00	4.000.000,00	74,07	1.400.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	88,24	400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	88,24	400.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	300.000,00	30.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.200.000,00	1.300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	76,92	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	76,92	300.000,00	0,00

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	% (b/a)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/a)	SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	43.776,70	200.000,00	0,00	100.000,00	43.776,70	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	43.776,70	200.000,00	0,00	100.000,00	43.776,70	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.200.000,00	2.300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	60,87	900.000,00	300.000,00	1.400.000,00	60,87	900.000,00	100.000,00
ABASTECIMENTO	800.000,00	1.100.000,00	270.000,00	1.000.000,00	90,91	100.000,00	270.000,00	1.000.000,00	90,91	100.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	300.000,00	200.000,00	30.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00	30.000,00	150.000,00	75,00	50.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	0,00
REFORMA AGRÁRIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
ENERGIA	150.000,00	150.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	150.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	20.000,00	80.000,00	53,33	70.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	270.000,00	270.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	30.000,00	150.000,00	55,56	120.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	700.000,00	70.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00	70.000,00	350.000,00	50,00	350.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	30.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II + V)	34.500.000,00	36.014.100,42	2.518.800,01	42.502.177,31	118,06	7.501.044,69	2.518.800,01	42.502.177,31	118,06	7.501.044,69	440.567,45

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos De 01 de Janeiro a 30 de Novembro (b)	Pagos	Cancelados	Saldo (c) = (a+b-d-e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos De Exercícios Anteriores (d)	Inscritos De 01 de Janeiro a 30 de Novembro (e)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (d+e-g-h)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (I)	38.500,00	174.575,21	174.575,21	38.500,00	0,00	201.961,22	2.999.395,22	2.931.461,22	2.931.461,22	20.000,00	264.895,24
EXECUTIVO											
MUNICIPIO DE GOIOXIM	38.500,00	174.575,21	174.575,21	38.500,00	0,00	201.961,22	2.999.395,22	2.931.461,22	2.931.461,22	20.000,00	264.895,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VALORES GERAIS E	0,00	71.961,22	71.961,22	0,00	0,00	0,00	1.007.961,22	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.500,00	174.575,21	174.575,21	38.500,00	0,00	201.961,22	2.999.395,22	2.931.461,22	2.931.461,22	20.000,00	264.895,24

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Bimestre (jan - dez) RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.860.202,00	28.691.160,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.564.609,59	2.431.669,50
IPTU	149.000,00	122.463,72
ISS	371.500,00	449.962,88
ITBI	754.020,76	638.780,97
IRRF	903.178,33	1.063.413,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.909,50	156.235,24
Contribuições	150.000,00	161.852,66
Receita patrimonial	356.200,37	620.319,08
Aplicações Financeiras (II)	351.539,37	620.319,08
Outras Receitas Patrimoniais	4.963,00	0,00
Transferências correntes	35.629.054,20	26.341.739,44
Cota-Parte do FPM	14.658.131,34	13.585.375,66
Cota-Parte do ICMS	8.939.915,86	9.707.824,16
Cota-Parte do IPVA	675.480,76	698.013,22
Cota-Parte do ITR	320.003,00	372.475,85
Transferências de LC 61/1996	0,00	0,00
Transferências de LC 171/2000	96.000,00	97.230,06
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	4.817.926,84
Outras transferências correntes	5.940.209,26	5.961.889,70
Demais receitas correntes	360.249,87	429.440,12
Outras Receitas Financeiras (III)	89.025,11	89.386,18
Receitas Correntes Diversas	271.329,76	340.084,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.429.847,53	28.175.486,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.551.737,38	9.125.919,92
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	155.432,05
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	685.000,00	1.011.730,00
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	685.000,00	1.011.730,00
Transferências de Capital	4.366.737,38	7.948.737,87
Convênios	2.481.606,00	4.081.735,49
Outras Transferências de Capital	884.872,38	3.867.002,38
Outras Receitas de Capital	0,00	10,00
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)	5.051.737,38	8.960.487,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.481.584,91	37.135.974,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Bimestre (jan - dez) DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (h)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (n)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.872.003,32	37.348.385,62	37.158.354,66	37.158.154,66	76.513,71	76.513,71
Pessoal e encargos sociais	21.950.139,48	19.916.522,18	18.919.522,18	18.919.322,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	337.000,32	325.636,67	325.636,67	325.636,67	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.474.866,84	17.390.016,76	17.912.496,00	17.902.395,00	76.513,71	76.513,71
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.474.866,84	17.390.016,76	17.912.496,00	17.902.395,00	76.513,71	76.513,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.535.366,85	36.910.348,95	36.832.717,99	36.832.517,99	76.513,71	76.513,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.957.513,12	5.706.465,99	5.312.064,91	5.306.188,75	174.578,25	2.754.967,81
Investimentos	7.591.764,27	5.330.957,95	4.936.476,96	4.929.895,85	174.578,25	2.754.967,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XXII)	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
Amortização da Dívida (XXI)	375.748,85	375.507,99	375.587,95	375.587,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXII) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	42.535.366,85	36.910.348,95	36.832.717,99	36.832.517,99	76.513,71	76.513,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIV) = (XV + XX + XXII)	50.251.767,60	42.241.566,94	41.758.905,17	41.749.870,05	174.578,25	2.831.481,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [Xiv - (XXIIIv + XXIIIh)] = XXIIIi						2.379.946,70

CONSOLIDADO
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 2023

Página: 2 / 4

RREO - ANEXO 8 (L

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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)	38.891.160,48	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.149.211,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.741.949,48	
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	6.038.711,92	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.434.840,73	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	2.641.936,46	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

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 1 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	RPNP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS AO FUNDEB				
		Do Exercício Anterior (R)	Do Exercício (S)	(T)	(U)	(V)	(X) = (W) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V)		(Z)	(AA) = (X) - (Y) - (Z)
Recursos Ordinários (Livres)	2.205.588,48	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	2.204.791,48	349,94	0,00	2.204.441,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.205.588,48	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	2.204.791,48	349,94	0,00	2.204.441,54
CIDE SUA TVRESA - ALL TRE	3.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,45	179,71	0,00	2.911,74
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS 1º Parcela	59.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.872,18	0,00	0,00	59.872,18
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	731.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.270,63	0,00	0,00	731.270,63
Outras Transferências voluntárias Públicas - (COVID 19)	4.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,09	0,00	0,00	4.750,09
Fundo do Meio Ambiente Ref. 9º - LN 5.818 de 11/12/2001	15.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,59	0,00	0,00	15.497,59
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.475,17	0,00	0,00	31.475,17
Contribuições Ligadas de Emissoras de Rádio Comun. EDUPRECA	58.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.292,14	0,00	0,00	58.292,14
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	94,65
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	18.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.992,68	0,00	0,00	18.992,68
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,77	0,00	0,00	3.686,77
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	3.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,25	0,00	0,00	3.613,25
Transferências Voluntárias Públicas Federais	48.960,87	0,00	6.821,16	0,00	0,00	0,00	42.139,71	26.710,29	0,00	15.429,42
Transferência de Outros Programas - FT 014	4.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,42	0,00	0,00	4.575,42
Transferência de Outros Programas - FT 015	213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44	0,00	0,00	213,44
Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.786,59	0,00	0,00	65.786,59
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	60.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.913,40	0,00	0,00	60.913,40
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Demais Setores	24.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,15	0,00	0,00	24.913,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	2.937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,23	0,00	0,00	2.937,23
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS- PAIF FD. VOLANTE	54.752,68	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00	54.474,78	0,00	0,00	54.474,78
Assistência Financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos piso	5.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,10	0,00	0,00	5.480,10
Bloco de Financiamento do Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - PI 340	20.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,96	92,00	0,00	20.757,96
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	1.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,97	0,00	0,00	1.417,97
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	41.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.606,65	0,00	0,00	41.606,65
SIAPE - Pessoas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	58.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,44	0,00	0,00	58.564,44
Transferências Voluntárias Públicas Federais (TAPC) SINACONAL PROGRAMA	2.409.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.217,06	0,00	0,00	2.409.217,06
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições - APLF	370.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.162,66	0,00	0,00	370.162,66
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Conv. Est. 308 Estradas de Integração	369.257,86	0,00	0,00	264.866,94	0,00	0,00	104.391,72	367.770,90	0,00	(263.379,18)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - VIGILANCIA Capim	15.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,36	0,00	0,00	15.387,36
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - VIGILANCIA Cutrim	25.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,28	0,00	0,00	25.327,28
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pitanga	60.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.663,05	0,00	0,00	60.663,05
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 2 / 3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	RPNP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS AO FUNDEB				
		Do Exercício Anterior (R)	Do Exercício (S)	(T)	(U)	(V)	(X) = (W) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V)		(Z)	(AA) = (X) - (Y) - (Z)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.241,00	0,00	0,00	38.241,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fundeb 40%	15.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,00	0,00	0,00	15.211,00
0% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	1.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,35	0,00	0,00	1.213,35
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	237.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.187,25	0,00	0,00	237.187,25
Operações de Crédito Internas	330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,84	0,00	0,00	330,84
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso I do	135.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.160,66	0,00	0,00	135.160,66
Bloco Investimento Rede Serviços Públ. Saúde - Ela Farmácia - (CAPITAL)	3.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,93	0,00	0,00	3.350,93
Salário-Educação	29.903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903,37	0,00	0,00	29.903,37
Assistência Farmacêutica -Custeio	17.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.092,65	0,00	0,00	17.092,65
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	238.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.170,71	0,00	0,00	238.170,71
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,82	0,00	0,00	4.709,82
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A de E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A de E	22.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,50	0,00	0,00	22.240,50
Operações de Crédito Internas	653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,29	0,00	0,00	653,29
Receitas de Alienações de Ativos	460.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.870,44	0,00	0,00	460.870,44
Cotaria Geraes - Fnde Lei - Lei nº 13.986/2018	5.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,71	0,00	0,00	5.361,71
Outras Receitas e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	235.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.379,56	87.136,93	0,00	148.242,63
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	65.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.240,64	55,50	0,00	65.185,14
Operações de Crédito Internas - T 1078 - APPR - Contaparnas Obras	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77
Taxas - Exercício Poder de Polícia	75.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.488,66	0,00	0,00	75.488,66
Taxas - Prestação de Serviços	3.990,66	0,00	1.313,39	0,00	0,00	0,00	2.677,27	367,06	0,00	2.310,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.343.973,05	0,00	8.134,55	264.645,24	0,00	0,00	6.067.193,26	492.212,19	0,00	5.575.181,10
TOTAL (III) = (I + II)	8.549.561,48	0,00	8.931,55	264.645,24	0,00	0,00	8.272.184,69	492.561,13	0,00	7.780.162,96

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	38.891.160,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.741.949,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.995.093,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	17.076.660,66	46,16
Limite máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.977.350,48	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.978.482,96	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.979.615,43	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-6.267.366,98	-16,61
Limite definido por resolução do senado federal	45.290.339,38	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.556.055,31	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	6.038.711,92	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	2.641.936,46	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	482.601,73	7.790.162,96

MARI TEREZINHA DA SILVA – PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM
JOCELIO KORDIAKI – CONTADOR
CLOVIS PEDRO DE LIMA – CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
REABERTURA DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a reabertura de prazo para a realização do Pregão Eletrônico nº 01/2024, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para AMPLA CONCORRÊNCIA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. Devido a alteração da descrição do lote 05 do anexo I termo de referência, fica alterado o prazo para cadastro das propostas para até as 08h do dia 19 de fevereiro de 2024. Abertura das propostas após as 08h do dia 19 de fevereiro de 2024. Início da disputa de preços às 09h do dia 19 de fevereiro de 2024. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 817.536,50. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital alterado está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 29 de janeiro de 2024. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
TERMO DE CANCELAMENTO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023

O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE, resolve, através do presente, CANCELAR UNILATERALMENTE, os itens e preços da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023 firmado com a empresa R.K. KASCZUK & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Exp. Edmundo Arrabar, 3617, bairro Santa Rosa, na cidade de Porto União (89.400-000), Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.196.632/0002-96, neste ato representada pelo Sr. Rubens Kruger Kasczuk, portador do CPF sob o nº 531.671.399-00 e RG nº 4.244.747-1 SSP/PR, a seguir denominada DETENTORA, (CONTATOS: rubenskrpneus@outlook.com / (42) 3422-6545 / (42)9.9129-5921), em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O cancelamento dos itens e preços em questão, encontra amparo no disposto no Art. 18, inciso II do Decreto Municipal nº 3262 de 2006 e subsidiariamente no Art. 78, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL: 2.1. Pelo presente termo ficam cancelados os preços e lotes constantes da Ata de Registro de Preços nº 99/2023 decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2023, a partir de 29 de janeiro de 2024, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS. 2.2. O cancelamento foi feito por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado. CLÁUSULA TERCEIRA: DA MOTIVAÇÃO: 3.1. O motivo da rescisão contratual deve-se ao pedido formulado pelo Gestor do contrato, bem como diante das notificações extrajudiciais para o fim da detentora da Ata de Registro de Preços sanar as irregularidades, conforme despacho do assessor jurídico do município, o qual opinou pela possibilidade da rescisão unilateral do instrumento, haja vista a extrema necessidade da Administração nos serviços, ressaltando que tal rescisão não impede o prosseguimento do processo administrativo para apuração das faltas cometidas pela detentora. CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO: 4.1. O presente termo de cancelamento será publicado no Jornal Correio do Povo (diário oficial do município) e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida (AMP). E assim sendo, assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos. Coronel Vivida, 29 de janeiro de 2024. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

OBJETO: "Revitalização do Parque urbano Arnaldo Wentz de Moraes, contendo: enrocamento das bordas dos lagos, intensificação da arborização do parque, criação de uma praça de chegada, pisos em paver, construção de instalações sanitárias, masculina e feminina PCD, construção de decks, construção de um jardim com flores e pisos decorados, instalação de um chafariz luminoso, mobiliário urbano e iluminação."
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 036, de 18 de dezembro de 2023, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços da proponente habilitada: ESPLENDORA OBRAS LTDA
Data: 31 de janeiro de 2024 (quarta-feira) às 09h.
Local: Sede do Município de Coronel Vivida, na sala de reuniões.
Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Centro.
Coronel Vivida, 29 de janeiro de 2024. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ nº 77.778.637/0001-38 Fone: (46) 32321696

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Autorização de Diárias nºs. 01 e 02/2024, de 29 de janeiro de 2024.
Concede uma diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o Vereador do Poder Legislativo de Coronel Vivida, Senhor João Carlos Bertelli, CPF nº 285.341.159-15 e outra para a Vereadora Tássia Castelli, CPF nº 057.587.289-69, para viagem a Foz do Iguaçu, onde irão solicitar a liberação de recursos junto a Itaipu Binacional e Receita Federal, para a Coopercel (Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Coronel), recursos para pavimentação asfáltica, para proteção de fontes, Energia Fotovoltaica e outros benefícios para associações locais, nos dias 30 e 31 de janeiro. Altanir Dallastra – Presidente da Câmara

MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU

Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2023
CREDENCIAMENTO Nº 7/2023

Comunicamos a alteração do quantitativo dos equipamentos dos itens 02 e 04 (DOS VALORES E QUANTIDADES) do edital supra, conforme a seguir:

Onde se lê:

2	03	UN	Serviço de hora máquina de escavadeira hidráulica com peso mínimo operacional de 17.800 toneladas, com potência bruta mínima de 125HP, com o máximo 10 anos de uso. Os custos de manutenção, transporte, reposição de peças, combustível, operador devidamente habilitado e com EPI, será de responsabilidade da contratada, para 200 horas cada.	76.000,00	228.000,00
4	03	UN	Serviço de hora máquina de rolo compactador chapa, peso operacional mínimo de 10 toneladas, potência mínima de 125HP. Os custos de manutenção, transporte, reposição de peças, combustível, operador devidamente habilitado e com EPI, será de responsabilidade da contratada, para 200 horas cada.	71.000,00	213.000,00

Leia-se:

2	05	UN	Serviço de hora máquina de escavadeira hidráulica com peso mínimo operacional de 17.800 toneladas, com potência bruta mínima de 125HP, com o máximo 10 anos de uso. Os custos de manutenção, transporte, reposição de peças, combustível, operador devidamente habilitado e com EPI, será de responsabilidade da contratada, para 200 horas cada.	76.000,00	380.000,00
4	06	UN	Serviço de hora máquina de rolo compactador chapa, peso operacional mínimo de 10 toneladas, potência mínima de 125HP. Os custos de manutenção, transporte, reposição de peças, combustível, operador devidamente habilitado e com EPI, será de responsabilidade da contratada, para 200 horas cada.	71.000,00	426.000,00

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

P U B L I Q U E – S E.

Guaraniaçu, 29 de janeiro de 2024.

Osmário de Lima Portela
Prefeito.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comarca de Laranjeiras do Sul – Estado do Paraná
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
Avenida Honório Babinski, nº102 – Centro – CEP 85301-270
Fone (42)3635-2741

Flavio Cesar Dal Bosco – **Oficial Titular**
Marcio Monich – **Oficial Substituto**

Janifer da Rosa de Matos
Oficial Substituto

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O BEL. FLAVIO CESAR DAL BOSCO, OFICIAL DA SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LARANJEIRAS DO SUL-PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, e em vista do que dispõe o art. 213, § 17º da Lei 6.015/73 - LRP, NOTIFICA os condôminos CHANG CHUNG WEI e VALDIR LOPES estando em lugar incerto e não sabido, proprietários de fração na matrícula 5.654 do Ofício de Registro de Imóveis de Laranjeiras do Sul-PR, do inteiro teor dos trabalhos técnicos apresentados no procedimento de Retificação Administrativa e Declaratória de Parcela, Protocolo nº150.386 requerida por ALBARI CALDAS DOIM, que encontram-se a disposição neste Serviço de Registro de Imóveis, podendo nos termos do § 2º do art. 213 impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias úteis, no endereço: Avenida Honório Babinski, 102, centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-270, Sala Registro de Imóveis. Nos termos do § 4º do art. 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação. Portanto são 03 as opções que a lei confere ao notificado: 1)-Impugnar fundamentadamente; 2)- Anuir expressamente (assinar, reconhecer firmas e enviar os trabalhos a este Serviço Registral; 3)- Deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente.

Laranjeiras do Sul-Pr, 17 de janeiro de 2024.

MARCIO MONICH
OF. SUBSTº

ÁTRIO LEILÕES

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
1º LEILÃO: 16/02/2024 ÀS 15:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
2º LEILÃO: 27/02/2024 ÀS 15:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Ana Claudia Camargo de Oliveira, Leiloeira Oficial, matrícula JUCESP nº 1129, com escritório na Avenida Andrômeda, 885, salas 1401 e 1402, Edifício Brascan, Alphaville, Barueri, São Paulo, CEP 06473-000, FAZ SABER a todos quanto o presente **EDITAL** virem ou dele conhecimento tiver, que levará a **PÚBLICO LEILÃO** de modo **ON-LINE EXTRAJUDICIAL**, nos termos da forma da Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizada pela **WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.969.565/0001-78, nos termos do Instrumento Particular de Empréstimo com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, na forma do art. 38, da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, firmado com os devedores fiduciantes Renato Luiz Rajewski, inscrito no CPF/MF sob o nº 545.790.749-04 e Marivone Rejewski, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.002.649-08, em **PRIMEIRO LEILÃO: 16/02/2024 às 15:00** (horário de Brasília), oportunidade em que o bem será vendido pelo valor lance mínimo igual ou superior de **R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)** correspondente ao valor de avaliação em 06/2022, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção para o **SEGUNDO LEILÃO:** em **27/02/2024 às 15:01** (horário de Brasília), com encerramento em **13/03/2024 às 15:00** (horário de Brasília), e lance mínimo

*** Não pode ser vendido separadamente**
Suplemento integrante da edição 4316 do Jornal Correio do Povo do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024-PMLS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, situado na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, PR, CNPJ 76.205.970/0001-95, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da cédula de identidade R.G. n. º 3.993.368- 3-SSP/PR, inscrito no CPF sob n. º 588.875.719-53, e

CONTRATADA: ESPAÇO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, CNPJ 15.687.871/0001-00, localizada na Rod. Jorge Lacerda, n° 2975, Espinheiros, Itajaí-SC, CEP 88.317-100, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por seu sócio-administrador, Sr. DIEGO BOGO RAPACHI, portador da cédula de identidade R.G. n.º 38981793-SSP/SP, inscrito no CPF sob n. º 477.804.278-62, residente na cidade de Laranjeiras do Sul-PR.

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO – QTDE: 648,00 M².

VALOR: R$ R$ 415.400,00 (quatrocentos e quinze mil e quatrocentos reais). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta Rubrica 12 001 27.812.1000.1150 Fontes: 000 - 612 - 867.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta dias) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 480 (quatrocentos e oitenta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de janeiro de 2024.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

Laranjeiras do Sul, 29 de janeiro de 2024.

- 1 -

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023.**

No dia 29 de janeiro de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços Nº 015/2023, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO – QTDE: 648,00 M² - PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS**, em favor da empresa vencedora, **ESPAÇO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 15.687.871/0001-00, com valor global de **R$ 415.400,00** (Quatrocentos e Quinze Mil e Quatrocentos Reais).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.077,21	136.691,32	130.776,26	143.121,20	130.697,27	139.996,04	138.664,17	143.160,65	140.182,88	139.748,11	142.334,36	247.150,04	1.753.180,50
Pessoal Ativo	127.077,21	136.691,32	130.776,26	143.121,20	130.697,27	139.996,04	138.664,17	143.160,65	140.182,88	139.748,11	142.334,36	247.150,04	1.753.180,50
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100.303,10	112.152,80	108.041,23	118.063,20	112.855,59	112.344,24	113.670,30	115.035,28	115.630,28	115.434,14	117.840,24	204.285,39	1.440.054,10
Obrigações Patronais	21.258,12	24.456,30	22.667,28	24.537,98	23.738,89	24.222,48	24.291,39	24.325,40	24.525,43	24.253,60	24.758,12	42.864,32	303.829,89
Pessoal Inativo e Pensionista	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, Reservas 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
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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto estagiários)	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 estagiários)	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 com Pessoal não Executadas 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º da 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
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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao do exercício	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 do exercício	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
Sentenças Judiciais de Pessoal	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 de horas-aula de professores ao abrigo do contrato de assistência financeira de 15.11.97 (§9000)	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 Remidos (§9011-§9021)	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
ONP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV) = (I - II)	127.077,21	136.691,32	130.776,26	143.121,20	130.697,27	139.996,04	138.664,17	143.160,65	140.182,88	139.748,11	142.334,36	247.150,04	1.753.180,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.274.399,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	276.830,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)	100.000,00	
(-) Receitas decorrentes de pagamento dos aportes correntes/os de saúde e dos aportes de contribuições sociais (art. 198, da CF - EC 120/22) (VIII)	1.073.052,08	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	54.082.483,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.753.180,50	3,23%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.240.948,82	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.116.901,38	5,7%

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.952.853,94	5,4%

Adão Krekann Paulista
Presidente
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
CPF: 050.526.419-66
RG: nº 9.207.185-5

Dirceu Fernandes Dos Santos
1º Secretário
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
CPF: 016.147.029-77
RG: nº 5.374.683-7

Maicon Provin
Coord. da Unidade de Controle Interno
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Leomar Daimi
Contador CRC 48.043/0-4
CPF: 786.877.489-49
RG: 4.563.329-2

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA IDENTIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA MENOS AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DE CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Do Exercício Anterior	Do Exercício	Inscritas a Pagar Empenhadas e Não Liquidadas de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI) = (I-II-III-IV-V)	(VII)	(VIII)	(IX) = (VI-VII-VIII)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adão Krekann Paulista
Presidente
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
CPF: 050.526.419-66
RG: nº 9.207.185-5

Dirceu Fernandes Dos Santos
1º Secretário
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
CPF: 016.147.029-77
RG: nº 5.374.683-7

Maicon Provin
Coord. da Unidade de Controle Interno
Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Leomar Daimi
Contador CRC 48.043/0-4
CPF: 786.877.489-49
RG: 4.563.329-2

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Departamento de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO n.º 001/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 005/2024.

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Processo Seletivo de Estágio n.º 001/2023, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de Estágio 001/2023, homologado na data de 03 de janeiro de 2024, para assumirem a vaga a que foram habilitados.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, no Paço Municipal, sito à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020 – Centro, nos dias **de 30 de janeiro a 05 de fevereiro** munidos dos documentos pessoais e demais **documentos descritos a seguir** (em acordo com o item 10.0 do Edital de Abertura)**:**

a) Fotocópia da Cédula de Identidade e do CPF;
b) Fotocópia do Título de Eleitor;
c) Fotocópia do Comprovante de Endereço Atualizado;
d) Comprovante de Matricula original, **ATUALIZADO** e **COMPATÍVEL** com a área escolhida;
e) Fotocópia/Comprovante da Conta Corrente em nome do Estagiário, apenas em bancos conveniados com o Agente Integrador CEBRADE (**Itaú-Unibanco**);
f) Declaração de não-vínculo preenchida no ato da entrega dos documentos conforme modelo fornecido;
g) Uma foto 3x4;
h) Fotocópia dos documentos do responsável, se menor de idade;
i) Fotocópia da Carteira de Trabalho (Frente, Verso e Último contrato);
j) Comprovante do número do PIS/NIS (emitido pela Caixa Econômica).

ADMINISTRAÇÃO

CÓD.	NOME	DT. NASC	CLASS
31671	VERLI DE FATIMA DA SILVA	11/04/1982	1º

Serão considerados desistentes os candidatos que não comparecerem no prazo determinado, não atenderem os requisitos determinados em edital, não apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação ou caso abdiquem da vaga proposta.

Laranjeiras do Sul-PR, 29 de janeiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-15
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº001/2024

EDITAL Nº 003/2024

RELATÓRIO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – REFERENTE ANALISE DE INSCRIÇÕES

A **COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO,** designada pelo Decreto nº 001/2024, para a realização do processo de contratação temporária de excepcional interesse público, para o Cargo de Professor(a), Psicólogo(a), Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais Masculino.

Na data de 29 de janeiro de 2024, às 08:00 horas, esta Comissão reuniu-se para o início dos trabalhos de análise de recurso referente as inscrições apresentada pela candidata Dilceia de Paula Chagas ao cargo de Professor(a). Assim, após análise dos documentos anexados pela candidata via e-mail, **rhmarquinho2020@gmail.com** e a comissão chegou ao seguinte resultado:

Resultado do recurso:

01 - Dilceia de Paula Chagas
Resultado: DEFERIDA

Justificativa: A situação atribuída à Candidata Dilceia de Paula Chagas ao cargo de Professor(a), como "DEFERIDA" deu-se em razão dos documentos enviados no prazo regular das inscrições previsto no Edital 001/2024, ou seja até a data de 22/01/2024. No e-mail recebido em 14/01/2024, foi enviado pela candidata documentos necessários para a inscrição, conforme exigido pelos artigos 4 e 5 do edital 001/2024- DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO.

Com isso a inscrição fica como "deferida" para a candidata.

Município de Marquinho – Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2024.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

ELIANE RAMOS PADILHA
Presidente da Comissão

JOELMA BERALDIN PADILHA
Membro

NOEMI EDITE CARDOSO
Membro

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
marquinho.pr.gov.br prefeituradamarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-15
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
EDITAL Nº 004/2024

RELATÓRIO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - REFERENTE ANALISE E AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

A **COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO,** designada pelo Decreto nº 001/2024, para a realização do processo de contratação temporária de excepcional interesse público, para o Cargo de Professor(a), Psicólogo(a), Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais Masculino. Após tramitação interna para a verificação do impacto orçamentário e financeiro, esta Comissão divulgou o Edital de Teste Seletivo Público Simplificado n.º 001/2024, que orientou a possíveis candidatos de como se dariam as inscrições, documentos (títulos) necessários, como se daria a avaliação, período de inscrição, prazos, critérios e regime de contratação.

Cujo edital foi afixado no Mural desta Prefeitura, bem como junto a Secretaria Municipal de Administração na data de 05 de janeiro de 2024. Sendo ainda, publicado no Diário Oficial do Município – Jornal Correio do Povo do Paraná e no site do Município http://www.marquinho.pr.gov.br/, sendo que se deram as inscrições no período de 08 a 22 de janeiro de 2024. Foram registradas 61 (sessenta e um) inscrições sendo 38 (trinta e oito) inscrições para o Cargo de Professor(a), 14 (quatorze) inscrição para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, 06 (seis) inscrição para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino e 03 (três) para o Cargo de Psicólogo(a).

Na data de 29 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, esta Comissão reuniu-se para o início dos trabalhos de análise e revisão de títulos, **após análise de recursos de inscrições apresentada pela inscrita**. Assim, após análise dos e-mail recebidos e dos documentos anexados pelos candidatos, verificou-se as inscrições abaixo relacionadas por cargo, salientando que foi verificado o e-mail utilizado para inscrições e recursos de inscrições **rhmarquinho2020@gmail.com**), os mesmos receberam as respectivas notas e classificação, conforme o quadro a seguir:

CARGO: PROFESSOR(A)

CANDIDATA(O)	NOTA TÍTULOS	CLASSIFICAÇÃO
MARIA JUCELEI ACCORDI	79,60	1º
JOSSARA CARDOSO LACH	69,40	2º
FRANCIELI CARDOSO	67,40	3º
FRANCIELLI LACH CAMARGO	65,20	4º
VALDIRENE ARANA VARGAS MEURER	63,40	5º
DANIELI BOCALON LUCZINSKI	57,80	6º
ADRIELI RIBEIRO RIBAS	52,20	7º
ANDREA FERNANDA PAINCKO	51,60	8º
TANIA MARIA PADILHA LONGARETE	49,80	9º
ROBERTA ANTUNES ZOCCKE	46,00	10º
VERIDIANA PIEROSAN RIBEIRO DA SILVA	44,60	11º
VILMA STEFANSKI	44,40	12º
PATRICIA KOVALICZYK	43,00	13º
MARIVONE BERALDIN	40,00	14º
DAIANE DE CRISTO VAZ	38,20	15º
MARILEIA PADILHA DUARTE	36,40	16º
ELIANE FERREIRA	36,00	17º
BEATRIZ NICOLAU	33,40	18º
SARA JAINE ROCHA	31,00	19º
ANA PAULA DONINI MARTINS	30,00	20º
ROSELENE DA SILVA	26,00	21º
ANDREIA XAVIER FELISBINO	25,60	22º
VANESSA DZVONEK	23,60	23º
ANDREIA APARECIDA LEJANOSKI	20,00	24º
SOLANGE ALVES MOREIRA	20,00	25º
TATIANE RIBEIRO	17,80	26º
MICHELI ZUCONELLI	16,60	27º
SIRLEI VASIAK	11,40	28º
ANA CLAUDIA DUARTE	10,00	29º
LURIANNE ARLETE ELIZIO RABEL	10,00	30º
ANA PAULA BUREI	10,00	31º
DILCEIA DE PAULA CHAGAS	10,00	32º
ANA KAROLINE SVERDOVSKI DE QUADROS	0,00	-
CRISTIANE MARON	0,00	-
DEBORA NAIARA SIQUEIRA	0,00	-
IZABEL ALVES DAS CHAGAS	0,00	-
JULIANA PAULA MACHOVSKI	0,00	-
TAINARA ALVES MOREIRA	0,00	-

INDEFERIDOS ENCONTRA-SE POR ORDEM ALFABÉTICA.

CARGO: PSICÓLOGO(A)

CANDIDATO	NOTA TÍTULOS	CLASSIFICAÇÃO
JANETE MICHAELSEN	53,00	1º
JAQUELINE APARECIDA RAPPEL	37,60	2º
SARAH BORGHARDT TESTON	0,00	-

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO

CANDIDATO	NOTA TÍTULOS	CLASSIFICAÇÃO
CLARISDINA SIQUEIRA	33,00	1º
JOCELI RODRIGUES DE SOUZA ARGENTON	33,00	2º
IVONE AMARAL DOS SANTOS	29,00	3º
MARTA DA SILVA	29,00	4º
CLARICE BORGES DA SILVA TEODORO	28,00	5º
DAIANE CARDOSO DE SOUZA	28,00	6º
LUCIANE LULEK	28,00	7º
ROSANE APARECIDA DE PAULA	25,00	8º
FABIANE DOS SANTOS HUF	24,00	9º
JANAINA ZUCHI	16,00	10º
CLEUSA ROCHA DOS SANTOS	8,00	11º
ALDENI MARIA SILVA	0,00	-
JOSSELI DE OLIVEIRA PINTO	0,00	-
TAINARA ALVES MOREIRA	0,00	-

INDEFERIDOS ENCONTRA-SE POR ORDEM ALFABÉTICA.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO

CANDIDATO	NOTA TÍTULOS	CLASSIFICAÇÃO
NILSON DE MORAES	45,00	1º
SILVONEI ASSIS DE RAMOS	33,00	2º
LUCIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25,00	3º
ANTONIO CARLOS NICOLAU	20,00	4º
VANDERLEI DOS SANTOS VAZ	0,00	-
WILLIAN VINICIUS DOS SANTOS	0,00	-

INDEFERIDOS ENCONTRA-SE POR ORDEM ALFABÉTICA.

No Cargo de Professor(a) e Auxiliar de Serviços Gerais Feminino houve empate de notas de títulos dos classificados, então, usando critério de desempate o item 13, **maior idade** CRITÉRIOS DE DESEMPATE para a classificação.

Município de Marquinho – Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2024.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

ELIANE RAMOS PADILHA
Presidente da Comissão

JOELMA BERALDIN PADILHA
Membro

NOEMI EDITE CARDOSO
Membro

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.le.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

DECRETO N.º 121/2023
29/12/2023

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$ - 2.016.000,00** (Dois Milhões e Dezesseis Mil 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 29 de Dezembro de 2023.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

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

Página1

Lei/Ato nº 7882 - Decreto nº 121/2023 de 29/12/2023 — Escopo: Lei Orçamentária Anual - LOA — Nº: 46 — Ano: 2022

Autorização: 0967 Lei ordinária

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	1.756.000,00	0,00
Suplementar	Anulação de Dotações	0,00	1.756.000,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	260.000,00	0,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	0,00	260.000,00

Despesa

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 24.131.0200.2089 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	50.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0200.2021 APOIO A EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1570 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Acréscimo Abertura Remanejamento	393.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0200.2021 APOIO A EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Acréscimo Abertura Remanejamento	108.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0200.2022 ATIVIDADES DO PROGRAMA NATAL DE LUZ 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Acréscimo Abertura Remanejamento	479.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.124.0200.2027 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2280 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	90.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0200.2059 ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	50.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0200.2059 ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5560 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	50.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0200.2059 ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5590 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	60.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6900 00101 Fundeb 60%	Acréscimo Abertura Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	359.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6900 00101 Fundeb 60%	Acréscimo Abertura Excesso de Arrecadação	197.000,00

Emitido por: ORONILDO DE NAEZ, na versão: 0630-q — 26/01/2024 15:17:07

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

Página2

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6910 00102 Fundeb 40%	Anulação Abertura Remanejamento	419.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6910 00102 Fundeb 40%	Acréscimo Abertura Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	63.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7030 00102 Fundeb 40%	Acréscimo Abertura Excesso de Arrecadação	26.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7070 00102 Fundeb 40%	Anulação Abertura Remanejamento	40.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7350 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Anulação Abertura Remanejamento	80.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7400 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	153.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7420 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Acréscimo Abertura Remanejamento	307.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.0400.2081 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8430 00102 Fundeb 40%	Acréscimo Abertura Remanejamento	84.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.0400.2095 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9430 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	30.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.0400.2095 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9440 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Acréscimo Abertura Remanejamento	20.000,00

Emitido por: ORONILDO DE NAEZ, na versão: 0630-q — 26/01/2024 15:17:07

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

Página3

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.006 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0400.2097 ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESCOLARES 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6700 00102 Fundeb 40%	Anulação Abertura Remanejamento	10.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.008 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12.363.0400.2085 PROGRAMA LARANJEIRAS TECNOLOGICO 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10000 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	10.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA 09.008 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12.363.0400.2085 PROGRAMA LARANJEIRAS TECNOLOGICO 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Acréscimo Abertura Remanejamento	20.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 15.452.0600.2110 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10200 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	37.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 15.452.0600.2110 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10290 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	25.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO 15.451.0600.1125 CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10780 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	30.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO 15.451.0600.2136 MANUTENÇÃO DO CENTRO EVENTOS ANGELO MANOEL DA CUNHA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	45.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO 15.452.0600.2128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11440 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	30.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO 15.512.0600.1135 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11770 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	50.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIARIO 26.782.0700.1143 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12050 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	45.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.606.0600.1190 FATIRLUA DE ASSISTÊNCIA MECANIZADA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	40.000,00

Emitido por: ORONILDO DE NAEZ, na versão: 0630-q — 26/01/2024 15:17:07

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

Página4

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.608.0600.1208 PROGRAMA AGRO LARANJEIRAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15520 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	35.000,00
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.843.8800.0232 PARCELAMENTO DA DIVIDA INTERNA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 16560 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Anulação Abertura Remanejamento	30.000,00

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	1.756.000,00	0,00 #
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	1.756.000,00 #
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	1.756.000,00 #
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	260.000,00	0,00 #
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	260.000,00 #

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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 2023 — **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)/(c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f)/(c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XI.) = (IV + XXXII)	10.002.614,00	14.463.639,20	11.764.968,00	81,37	11.469.984,95	79,32	11.350.764,75	77,43	267.891,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII.) = (V + XXXIII)	1.913.640,00	1.917.114,69	1.742.209,34	90,89	1.742.209,00	90,88	1.711.746,66	89,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII.) = (VI + XXXIV)	143.094,00	174.903,42	682.710,37	390,50	677.678,90	387,62	660.826,41	378,00	11.131,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV.) = (VII + XXXV)	341.600,00	410.374,95	368.314,86	89,72	368.314,86	89,72	357.998,21	87,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV.) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI.) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII.) = (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 (XLVIII) = (XI + XXXIII)	12.000.948,00	16.967.881,89	14.558.198,56	85,73	14.257.963,61	84,00	13.931.335,03	82,11	279.123,31

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 — **Página: 1/ 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	56.149.238,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.930.391,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.757.339,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.406.910,03	46,75
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.568.963,17	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.090.515,01	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.612.066,86	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-5.738.456,92	-10,26
Limite definido por resolução do senado federal	67.116.469,45	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	12.332.830,21	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	8.948.862,59	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	3.915,127,38	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.624.857,14	10.696.433,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND

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

==========GABINETE DO PREFEITO==========

**DECRETO N.º 011/2