* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4809 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

EDITAL 002/2025 - RELAÇÃO DOS INSCRITOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 001/2025 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado – CPSS, nomeada pelo Decreto Municipal nº 176/2025, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital contendo a relação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, destinado à contratação temporária de PROFESSOR DE ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Tecnologia e Inovação, nos termos do edital supracitado.

A seguir a lista de inscrições, de acordo com a ordem de data e horário da inscrição:

Nº	Inscrição data/hora	Nome completo	Data de Nascimento	FORMAÇÃO	Situação
1	20/01/2026 09:20:39	Claudia Battistoni	19/06/1987	Educação Física	Deferida
2	20/01/2026 11:42:46	Edemilton Matoso Fernandes	07/03/1988	Educação Física	Deferida
3	20/01/2026 11:50:42	Pedro Augusto Winski	11/06/2008	Ensino Médio Técnico	Indeferida/ Item 4.2
4	20/01/2026 19:07:28	Bruna Lange Martins	13/07/2000	Educação Física	Deferida
5	20/01/2026 19:24:25	Geisilaine Ribeiro de Moura	29/03/1993	Arte	Deferida

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

6	20/01/2026 20:36:58	Tatiana Aparecida Moretti	27/10/1997	Educação Física	Deferida
7	20/01/2026 23:22:01	Ana Mahia Vanessa Jakobowski	28/11/1994	Arte	Deferida
8	21/01/2026 07:49:28	Valdineia Frederico	14/06/1995	Arte	Deferida
9	21/01/2026 12:19:00	Leandro Nitz	09/08/1993	Arte	Deferida
10	21/01/2026 14:08:22	Adriana Peschisky Pawlak	10/01/1986	Arte	Deferida
11	21/01/2026 14:35:43	Solange Maron Iagas	06/07/1992	Arte	Indeferida/ Item 4.2
12	21/01/2026 16:06:10	Jorge Alex Pedroso Ruas	31/03/1988	Educação Física	Indeferida/ Item 4.2
13	21/01/2026 16:39:22	Mateus Alves Badotti	06/04/1994	Educação Física	Indeferida/ Item 4.2
14	21/01/2026 18:57:16	Gustavo de Oliveira	01/11/2001	Letras/Inglês	Deferida
15	22/01/2026 12:45:54	Eliane Russen	06/08/1995	Educação Física	Indeferida/ Item 4.2
16	22/01/2026 12:48:49	Silmara Helena Bonetti Techio	03/06/1974	Arte	Deferida
17	22/01/2026 16:49:50	Sandi Karina Drabetski dos Santos	05/09/1994	Pedagogia	Indeferida/ Item 4.2
18	22/01/2026 19:07:02	Kallya Eduarda Carli	21/02/2006	Letras/Inglês	Indeferida/ Item 4.2
19	22/01/2026 20:28:50	Joséli Viola	22/01/1979	Arte	Deferida
20	22/01/2026 22:04:02	Juliane Danczuk Padilha	12/01/1982	Arte	Deferida
21	22/01/2026 23:22:58	Gustavo Henrique dos Santos	12/01/1999	Arte	Indeferida/ Item 4.2

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

22	23/01/2026 11:25:22	Rosineia Sagaz Do Rosario Neves	12/11/1994	Educação Física	Deferida
23	23/01/2026 17:35:00	Daiana Odete Miranda	31/08/1985	Educação Física	Deferida
24	23/01/2026 17:54:28	Thiemy Takashima Tierling Lautenschlaeger	10/09/1999	Letras/Inglês	Deferida
25	23/01/2026 20:05:55	Antônio Carlos Nicolau	28/03/2002	Educação Física	Deferida
26	23/01/2026 21:32:14	Irene Garcias Da Silva Mattjie	13/09/1979	Arte	Deferida
27	24/01/2026 20:51:52	Viviane de Fátima Huf	18/03/1997	Educação Física	Indeferida/ Item 4.2
28	25/01/2026 10:09:00	Gabriela Maria Baggio	06/10/1999	Educação Física	Deferida
29	25/01/2026 16:01:12	Iêda Vieira De Sousa Glock	23/03/1968	Educação Física	Deferida
30	25/01/2026 17:20:45	Michelen Bechlin	28/11/1990	Arte	Deferida
31	25/01/2026 21:38:50	Gustavo de Lima	16/09/1996	Educação Física	Deferida
32	25/01/2026 22:58:27	Rosa Maria Echer	09/10/1969	Educação Física	Deferida
33	26/01/2026 11:27:51	Luiz Carlos de Oliveira Luz	31/07/1973	Educação Física	Indeferida/ Item 4.2
34	26/01/2026 12:08:32	Zelia Schimboski Gavlik	08/02/1970	Arte	Deferida
35	26/01/2026 12:23:09	Elisiane Dos Santos	03/08/1986	Arte	Deferida
36	26/01/2026 13:06:13	Jonesvan Lucas Gonçalves	16/01/2001	Educação Física	Deferida

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

37	26/01/2026 14:06:46	Ruth Penteado Malek	12/07/1994	Arte	Deferida
38	26/01/2026 14:26:28	Gislene Andretti Nickel	28/01/1984	Pedagogia	Indeferida/ Item 4.2
39	26/01/2026 14:26:38	José Alessandro Baltazar	18/09/1981	Educação Física	Deferida
40	26/01/2026 14:51:52	Eldinis Laborão Bispo de Matos	14/04/1990	Educação Física	Deferida
41	26/01/2026 17:22:26	Keila Cristina Ramos Pereira	06/06/1987	Letras/Inglês	Deferida
42	26/01/2026 18:49:53	Denise Ferreira De Andrade	22/06/2004	Arte	Indeferida/ Item 4.2
43	26/01/2026 19:14:00	Zélia Maria da Silva	04/10/1973	Arte	Deferida
44	26/01/2026 19:19:56	André Oliveira Vainer	23/09/1986	Educação Física	Deferida
45	26/01/2026 20:41:39	Fabiana de Almeida	09/06/1982	Educação Física	Deferida
46	26/01/2026 21:04:04	Cristiane de Siqueira	21/07/1986	Arte	Deferida
47	26/01/2026 22:10:53	Dhenyfer de Oliveira dos Santos	05/09/1996	Pedagogia	Indeferida/ Item 4.2
48	26/01/2026 22:18:11	Luciana Scabeni de Mattos	25/03/1979	Arte	Deferida
49	26/01/2026 22:53:24	Sandra Maria Zocche Schroeder	16/07/1983	Educação Física	Deferida
50	26/01/2026 23:10:35	Alessandra Zavelinski de Jesus	17/07/1995	Letras/Inglês	Deferida
51	26/01/2026 23:22:27	Nildo Gavlik	11/01/1977	Educação Física	Deferida

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

Os candidatos poderão contestar o resultado de suas inscrições indeferidas de acordo com as orientações e prazos contidos no anexo IV do Edital de abertura do referido PSS.

Jaqueline Boeno D'avila

JAQUELINE BOENO D AVILA

PRESIDENTE

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CPSS

DECRETO Nº 176/2025

Município de Laranjeiras do Sul - 2025

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Equiplano — Página:1

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	(E) Exclusivo (NE) Não Exclusivo	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA		1.147.000,00	934.440,44	695.130,56	74,39	687.769,12	73,60	676.347,31	72,38
003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.147.000,00	934.440,44	695.130,56	74,39	687.769,12	73,60	676.347,31	72,38
6177 ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	(E)	285.000,00	249.560,00	178.774,74	71,64	178.774,74	71,64	178.774,74	71,64
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	239.500,00	178.774,74	74,64	178.774,74	74,64	178.774,74	74,64
15160 00000 Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00	39.500,00	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
15170 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		200.000,00	200.000,00	139.274,74	69,64	139.274,74	69,64	139.274,74	69,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		15.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15210 00000 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15220 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	(E)	643.500,00	556.859,74	448.320,42	80,51	440.958,98	79,19	429.537,17	77,14
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	194.138,76	194.138,76	100,00	194.138,76	100,00	194.138,76	100,00
15230 00000 Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00	194.138,76	194.138,76	100,00	194.138,76	100,00	194.138,76	100,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15240 00000 Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	31.862,94	31.862,94	100,00	31.862,94	100,00	31.862,94	100,00
15250 00000 Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	31.862,94	31.862,94	100,00	31.862,94	100,00	31.862,94	100,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	23.452,85	93,81	23.452,85	93,81	23.452,85	93,81
15260 00000 Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	25.000,00	23.452,85	93,81	23.452,85	93,81	23.452,85	93,81
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		1.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15270 00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	190.926,92	129.305,46	67,73	122.625,57	64,23	118.802,13	62,22
15280 00000 Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	53.427,76	51.806,30	96,97	49.063,55	91,83	47.508,03	88,92
15300 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		30.000,00	45.222,18	45.222,18	100,00	41.285,04	91,29	39.094,29	86,45
15310 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15311 00976 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta		0,00	32.276,98	32.276,98	100,00	32.276,98	100,00	32.199,81	99,76
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		45.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 00000 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15330 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15340 00000 Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	48.410,68	40.582,88	83,83	39.901,33	82,42	32.302,96	66,73
15360 00000 Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	32.551,38	32.551,38	100,00	31.869,83	97,91	29.630,76	91,03
15361 00511 Taxas - Prestação de Serviços		0,00	5.000,00	1.843,70	36,87	1.843,70	36,87	1.843,70	36,87
15370 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		5.000,00	5.000,00	328,50	6,57	328,50	6,57	328,50	6,57
15372 00976 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta		0,00	5.859,30	5.859,30	100,00	5.859,30	100,00	500,00	8,53
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		25.000,00	25.000,00	23.761,53	95,05	23.761,53	95,05	23.761,53	95,05

Município de Laranjeiras do Sul - 2025

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Equiplano — Página:2

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	(E) Exclusivo (NE) Não Exclusivo	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
15380 00000 Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	25.000,00	23.761,53	95,05	23.761,53	95,05	23.761,53	95,05
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	6.000,00	5.216,00	86,93	5.216,00	86,93	5.216,00	86,93
15400 00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15410 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		2.000,00	6.000,00	5.216,00	86,93	5.216,00	86,93	5.216,00	86,93
6179 ATIVIDADES DE APOIO A CAMPANHAS E PREVENÇÕES	(E)	18.000,00	13.000,00	1.691,00	13,01	1.691,00	13,01	1.691,00	13,01
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15430 00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15440 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15450 00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15460 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15470 00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15480 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	1.691,00	33,82	1.691,00	33,82	1.691,00	33,82
15490 00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.000,00	1.691,00	84,55	1.691,00	84,55	1.691,00	84,55
15500 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	(E)	200.500,00	115.020,70	66.344,40	57,68	66.344,40	57,68	66.344,40	57,68
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15510 00000 Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
15520 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		30.000,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15530 00000 Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15550 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00	71.844,40	66.344,40	92,34	66.344,40	92,34	66.344,40	92,34
15560 00000 Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	59.354,40	59.354,40	100,00	59.354,40	100,00	59.354,40	100,00
15570 00923 APOIO E FORT DA ATUAÇÃO DOS CONS. MUN. DE DIR. DA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		5.000,00	11.990,00	6.990,00	58,30	6.990,00	58,30	6.990,00	58,30
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	13.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15590 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		10.000,00	3.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15610 00961 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.147.000,00	934.440,44	695.130,56	74,39	687.769,12	73,60	676.347,31	72,38

Critério de seleção:
Entidades:
53 - Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	180.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	199.608.027,03
Receitas Realizadas	184.633.322,17
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	8.078.918,05
Dotação Inicial	179.600.000,00
Créditos Adicionais	27.850.309,64
Dotação Atualizada	207.450.309,64
Despesas Empenhadas	178.684.912,98
Despesas Liquidadas	176.794.750,17
Despesas Pagas	173.228.858,68
Superávit Orçamentário	5.948.409,19

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	178.684.912,98
Despesas Liquidadas	176.794.750,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	172.948.257,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.550.557,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	167.291.630,83

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	30.544.328,23	0,00 %
Resultado Primário	23.015.000,00	36.639.652,07	159,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	444.400,90	1.299,48	443.101,42	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	822.451,05	135.995,05	686.456,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.266.851,95	137.294,53	1.129.557,42	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: % Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	31.979.315,69	25% / 18%	25,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.062.406,58	70%	75,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	3.412.515,92	6.587.484,08
Despesa de Capital Líquida	20.690.700,37	12.582.924,65

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 LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	154.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: % Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.441.375,43	15%	21,81

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

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

Unidade gestora: Município de Laranjeiras do Sul
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025 — Balanço Anual — Data de Emissão: 28/01/2026 — Página: 1

INGRESSOS: ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS: ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	184.633.322,17	191.667.858,11	Despesa Orçamentária (VI)	178.682.135,17	185.509.169,89
Ordinária	111.188.606,92	101.937.075,38	Ordinária	108.109.312,69	95.822.897,51
Vinculada	73.444.715,25	89.730.782,73	Vinculada	70.572.822,48	89.686.272,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	546.979,31	953.293,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.560.000,00	4.559.999,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	30.764.602,84	24.480.495,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.355.479,92	28.433.004,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.193.004,21	14.593.531,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.540.293,44	13.193.004,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.533.271,43	13.408.890,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.356.501,37	11.533.271,43
Realizável	1.659.732,78	1.184.641,08	Realizável	183.792,07	1.659.732,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	229.137.908,53	231.695.178,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	229.137.908,53	231.695.178,58

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 — Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS: No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS: Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS: Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS CORRENTES (I)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	13.568.309,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.811.750,00	7.475.134,17	1.615.527,76	6.965.830,37	509.303,80	1.615.527,76	6.965.830,37	509.303,80	6.960.185,77	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	5.439.000,00	6.993.684,59	1.101.354,00	6.608.124,00	385.560,59	1.101.354,00	6.608.124,00	385.560,59	6.608.124,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	13.568.309,77	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)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	13.568.309,77	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 — Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS: No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS: Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS: Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	167.349.250,00	192.981.490,88	26.544.006,01	165.108.180,80	27.873.310,08	27.741.896,34	163.220.795,80	29.760.695,08	159.660.548,91	1.887.385,00
DESPESAS CORRENTES	137.438.124,76	159.707.865,86	23.461.890,07	144.417.480,43	15.290.385,43	24.602.577,26	144.075.390,93	15.632.474,93	140.542.438,21	342.089,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.257.500,00	80.824.502,76	14.956.050,24	73.838.419,62	6.986.083,14	14.956.050,24	73.838.419,62	6.986.083,14	73.754.718,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.330.000,00	8.841.226,07	1.528.206,23	8.841.213,07	13,00	1.528.209,23	8.841.213,07	13,00	8.841.213,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.850.624,76	70.042.137,03	6.977.633,60	61.737.847,74	8.304.289,29	8.118.317,79	61.395.758,24	8.646.378,79	57.946.506,41	342.089,50
DESPESAS DE CAPITAL	29.111.125,24	33.273.625,02	3.082.115,94	20.690.700,37	12.582.924,65	3.139.319,08	19.145.404,87	14.128.220,15	19.118.110,70	1.545.295,50
INVESTIMENTOS	20.731.125,24	23.869.365,58	1.551.105,93	11.286.460,93	12.582.904,65	1.608.309,07	9.741.165,43	14.128.200,15	9.713.871,26	1.545.295,50
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	8.380.000,00	9.404.259,44	1.531.010,01	9.404.239,44	20,00	1.531.010,01	9.404.239,44	20,00	9.404.239,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	894.864,39	13.568.309,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	179.600.000,00	207.450.309,64	29.260.887,77	178.682.135,17	28.768.174,47	30.458.778,10	176.794.750,17	30.655.559,47	173.228.858,68	1.887.385,00
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)	179.600.000,00	207.450.309,64	29.260.887,77	178.682.135,17	28.768.174,47	30.458.778,10	176.794.750,17	30.655.559,47	173.228.858,68	1.887.385,00
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)	400.000,00	0,00	3.071.556,89	5.951.187,00	(5.951.187,00)	1.873.666,56	7.838.572,00	(7.838.572,00)	11.404.463,49	(1.887.385,00)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	180.000.000,00	207.450.309,64	32.332.444,66	184.633.322,17	22.816.987,47	32.332.444,66	184.633.322,17	22.816.987,47	184.633.322,17	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas: No bimestre (b)	Receitas realizadas: % (b/a)	Receitas realizadas: Até o bimestre (c)	Receitas realizadas: % (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76		13.573.954,37		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	18,78	13.573.954,37	93,82	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas: No bimestre (b)	Receitas realizadas: % (b/a)	Receitas realizadas: Até o bimestre (c)	Receitas realizadas: % (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	199.608.027,03	32.332.444,66	16,20	184.633.322,17	92,50	14.974.704,86
RECEITAS CORRENTES	169.850.000,00	184.587.122,51	30.508.610,25	16,53	172.948.257,25	93,69	11.638.865,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.913.500,00	33.928.749,37	5.358.546,10	15,79	31.506.197,94	92,86	2.422.551,43
IMPOSTOS	23.855.000,00	29.690.323,44	5.081.388,56	17,11	30.318.906,62	102,12	(628.583,18)
TAXAS	4.038.500,00	4.218.425,93	277.157,54	6,57	1.187.291,32	28,15	3.031.134,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.685.000,00	5.685.000,00	797.564,39	14,03	4.908.116,89	86,33	776.883,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	5.685.000,00	5.685.000,00	797.564,39	14,03	4.908.116,89	86,33	776.883,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.645.000,00	1.914.292,15	410.122,72	21,42	2.230.991,81	116,54	(316.699,66)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	281.000,00	281.000,00	36.396,99	12,95	194.491,45	69,21	86.508,55
VALORES MOBILIÁRIOS	1.364.000,00	1.633.292,15	373.725,73	22,88	2.036.500,36	124,69	(403.208,21)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.366.125,24	140.740.604,12	23.791.709,67	16,90	132.928.268,30	94,45	7.812.335,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	67.226.125,24	73.027.199,77	13.175.550,62	18,04	67.089.390,87	91,87	5.937.808,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	31.445.000,00	33.529.310,95	5.136.124,60	15,32	33.494.223,93	99,90	35.087,02
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	268.000,00	38,56	427.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	33.000.000,00	33.489.093,40	5.480.034,45	16,36	32.009.655,91	95,58	1.479.437,49
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	66.997,59	0,00	(66.997,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.374,76	2.118.476,87	150.667,37	7,11	1.374.682,31	64,89	743.794,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.840.374,76	1.888.076,87	111.649,28	5,91	1.203.411,19	63,74	684.665,68
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	230.400,00	39.018,09	16,93	171.271,12	74,34	59.128,88
RECEITAS DE CAPITAL	10.150.000,00	15.020.904,52	1.823.834,41	12,14	11.685.064,92	77,79	3.335.839,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.412.515,92	34,13	6.587.484,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.412.515,92	34,13	6.587.484,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	4.870.904,52	1.823.834,41	37,44	8.272.549,00	169,84	(3.401.644,48)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.032.953,40	355.525,81	34,42	2.140.641,73	207,24	(1.107.688,33)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.837.951,12	1.468.308,60	38,26	6.131.907,27	159,77	(2.293.956,15)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas: No bimestre (b)	Receitas realizadas: % (b/a)	Receitas realizadas: Até o bimestre (c)	Receitas realizadas: % (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
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)	180.000.000,00	199.608.027,03	32.332.444,66	16,20	184.633.322,17	92,50	14.974.704,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.000.000,00	199.608.027,03	32.332.444,66	16,20	184.633.322,17	92,50	14.974.704,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	180.000.000,00	199.608.027,03	32.332.444,66	16,20	184.633.322,17	92,50	14.974.704,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.078.918,05	0,00	0,00	8.078.918,05	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	8.078.918,05	0,00	0,00	8.078.918,05	100,00	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 1

ATIVO: ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		66.360.040,86	57.193.617,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.356.501,37	11.533.271,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.356.501,37	11.533.271,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.485.575,27	43.666.440,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		25.299.498,02	22.540.842,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		21.244.973,34	20.184.493,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		941.103,91	941.103,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		499.973,01	1.975.913,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		397.754,94	1.873.695,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		102.218,07	102.218,07
ESTOQUES		17.991,21	17.991,21
OUTROS ESTOQUES		17.991,21	17.991,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		700.301.450,28	690.480.804,03
IMOBILIZADO		700.301.450,28	690.480.804,03
BENS MOVEIS		45.765.177,48	41.125.335,77
BENS IMÓVEIS		670.955.148,56	665.801.353,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(16.418.875,76)	(16.445.885,58)
TOTAL		766.661.491,14	747.674.421,05

PASSIVO: ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		3.547.894,99	1.046.839,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		273.470,57	272.330,02
PESSOAL A PAGAR		15.361,53	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	6.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		258.109,04	266.330,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		(582.550,90)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		126.837,97	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(709.388,87)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.393.656,06	389.451,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.393.656,06	389.451,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		(2.928,54)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		(2.928,54)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		466.247,80	385.058,24
VALORES RESTITUÍVEIS		390.727,86	381.875,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75.519,94	3.183,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		55.216.471,25	60.130.378,10

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 2

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.147.634,80	269.165,61
PESSOAL A PAGAR		878.469,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		269.165,61	269.165,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		50.821.365,30	55.599.534,59
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		50.821.365,30	55.599.534,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		227.618,21	483.197,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		227.618,21	483.197,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.019.852,94	3.778.480,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		3.019.852,94	3.778.480,82
TOTAL DO PASSIVO		**58.764.366,24**	**61.177.217,63**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	707.897.124,90	686.497.203,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.398.622,00	21.962.394,65
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.497.760,90	684.590.186,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(20.056.119,44)
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	742,00	742,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**707.897.124,90**	**686.497.203,42**
TOTAL	766.661.491,14	747.674.421,05

ATIVO FINANCEIRO	18.540.293,44	13.193.004,21	**PASSIVO FINANCEIRO***	5.844.004,35	1.648.727,19
ATIVO PERMANENTE	748.121.197,70	734.481.416,84	**PASSIVO PERMANENTE**	54.805.116,89	60.350.941,49
SALDO PATRIMONIAL				**706.012.369,90**	**685.674.752,37**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		(3.412.515,92)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**(3.412.515,92)**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	(653.196,45)	1.648.354,92
2	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	151.914,01	32.475,02
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	0,00	0,00
102	Fundeb 30%	268.512,15	153.885,18
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.380,19	13.301,38
104	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	349.010,43	44.156,78
107	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	46.333,62	566,91
109	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
110	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	2.642,63	0,00
111	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30% estabelecido no inciso XIV do art.	0,00	0,00
114	TERMO DE CONVÊNIO Nº 771/2025 - SETU - NATAL ILUMINADO	323,52	0,00
120	MDE/TRANSP ESCOLAR-ESTADUAL	165,91	293,60
142	CONV 021/2018 - FUNDEPAR - REPAROS ENG. ESC. VER. ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
146	TERMO DE COMPROMISSO PAR N-201804075-1	0,00	0,00
147	PAR 202000705-4 - ÔNIBUS ESCOLAR RURAL	1.301,65	(165.662,48)
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	540,00	111.045,55
330	TERMO DE ADESÃO 78/2018 - REFORMA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA	43.377,48	39.131,89
409	B BRASIL UND BASICA DE SAUDE PORTARIA 2.226	56.163,59	56.163,59
415	Resolução SESA 671/2013 PS BARÃO	31.976,75	28.847,01
418	Vigilância em Saúde	30.792,23	30.792,23
493	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.751,11	206.499,13
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.488,75	288.351,69
498	Assistência Farmacêutica	9.091,34	9.091,34
501	Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.229,70	431,83
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	174.296,66	256.075,56
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	69.624,33	13.431,70
511	Taxas - Prestação de Serviços	77.283,31	1.376,27
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12.492,98	189,79
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	80.606,88	210.607,89
517	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.325.710,98	1.246.005,97
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	949,46	626,61
611	OPERAÇÃO DE CREDITO 2º ETAPA STOS DUMOND	3.082,92	3.082,92
612	Operações de Crédito Internas	3.076.706,05	2.222.640,52
704	EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240002	2.719,28	0,00
705	DELIBERAÇÃO Nº 005/2025 - COEDE/PR	10.524,19	0,00
706	TERMO DE CONVÊNIO Nº 00411/2025 - SETU - POLÍTICA DE TURISMO DO PARANÁ	111,17	0,00
707	TERMO DE CONVÊNIO Nº 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU	100.072,22	0,00
739	TERMO DE CONVÊNIO Nº 346/2024 - PPMC III - PATRULHA MECANIZADA	57.849,86	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
788	CR Nº 925000/2021 MDR - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00
790	TERMO DE CONVÊNIO 502/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE VAN	(273.869,58)	0,00
791	CONVÊNIO Nº 493/2025 - SEAB - PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO	(1.086.625,82)	0,00
792	CONVÊNIO Nº 501/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDAN	48,54	0,00
794	CONVÊNIO Nº 282/2025 - SETU - PROGRAMA PARANÁ MAIS VIAGENS	3.756,25	0,00
795	TERMO DE CONVÊNIO Nº 891/2025 - SETU - FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO	334,67	0,00
822	CONVENIO 028/09 PROG CRESCER FAMILIA II	128,32	128,32
838	CONV AQUIS DE EQUIP GERAÇÃO DE EMPREGO	6.514,75	6.514,75
865	PROGRAMA SAÚDE MENSTRUAL - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR	52,24	2.268,31
866	PROG FAM INDIGENAS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DELIBERAÇÃO Nº 03/2023 - CEDCA/PR	0,00	52,81
867	CONVÊNIO Nº 552/2023 SECID - CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	0,00	240,46
868	CONVÊNIO Nº 956752/2024 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA	0,00	174.565,57
869	CONVÊNIO Nº 685/2024 - SECID - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	138,91	75,81
870	DELIBERAÇÃONº 024/2023 - CEDI - VIAJA MAIS 60	182,11	164,28
871	DELIBERAÇÃO Nº 034/2024 - CEDIPI/PR - PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II	817,23	30.914,75
872	DELIBERAÇÃO Nº 009/2024 - COEDE/PR - FORTALECIMENTO E DEFESA DOS DIR DA PESSOA COM	9.572,64	0,00
879	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	995,30	42.356,51
883	CONVÊNIO Nº 615/2021 SEAB - PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	0,00	102.015,32
889	CONVÊNIO Nº 1322/2022 - SEDU - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00
890	CONVÊNIO Nº 942012/2023 - MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
891	CONVÊNIO Nº 942013/2023 - MAPA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
892	TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2024 - PATRULHA MECANIZADA	100.782,68	90.918,52
893	EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240001	2.698,05	2.433,98
894	EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240003	3.998,03	3.606,72
895	EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240004	5.330,70	4.808,96
896	TERMO DE CONVÊNIO Nº 142/2024 - SEAB - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	31.383,73
897	TERMO DE CONVÊNIO Nº 138/2024 - SEAB - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	31.617,48	28.522,90
898	TERMO DE CONVÊNIO Nº 192/2024 - DEAGRO - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10.969,45
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	21.644,54	367,23
901	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	0,00
902	DELIBERAÇÃO Nº80/2022 - CEDCA - PARQUES ACESSIVEIS	466,21	13.650,65
903	DELIBERAÇÃO Nº 19/2023 - CEDI/PR - CENTRO DIA POPULAÇÃO IDOSA	315,02	13.764,52
904	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Transferencias Estaduais - SUAS	0,00	34,24
905	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ	626.658,09	135.528,06
906	DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS	35.735,36	72.814,04
908	DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	113.158,77	119.260,32
909	DELIBERAÇÃO Nº33/2024 - CEDIPI - CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO	12,64	50.389,54
910	TERMO DE COMPROMISSO Nº 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV	564.737,71	0,00
911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO	352.730,57	0,00
912	DELIBERAÇÃO Nº 015/2025 - CEDM - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS	75.774,63	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
913	RESOLUÇÃO Nº 479/2025 - SEDEF - PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ	199.861,30	0,00
914	DELIBERAÇÃO Nº 72/2025 - CEAS/PR - AQUISIÇÃO DE VEICULO	250.748,77	0,00
923	APOIO E FORT DA ATUAÇÃO DOS CONS. MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
927	FIA APRENDIZAGEM	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	61.379,05	22.672,55
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	67,34
937	Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	62.983,45
940	BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA	14.655,81	152.229,20
941	B B S/A CONV DETRAN/PR C/41.975-5	0,00	0,00
961	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	216.534,69	172.341,74
964	CONV 7879658/2013 PISTA DE LAÇO	34.821,65	34.821,65
975	CONV 137/2016 SEAB - AQUIS. ÓLEO DIESEL	(0,01)	(0,01)
976	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	25.328,76	29.811,84
986	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,48
990	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	64.597,04	36.924,07
1012	EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	206.358,56
1014	CONTRATO DE REPASSE Nº 944735/2023/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	421.063,37	4.795,49
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	11,00	11,00
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	0,00	4.145,35
1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	22.960,46	20.714,99
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	111,92
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	0,00	249,82
1025	Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) - Incentivo Financeiro de Capital	2.351,75	2.351,75
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº	2.811,88	2.811,88
1038	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	4.122,00	0,00
1039	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	53,64	406,98
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	78.502,23
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.712,60	114,43
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	631,38	1.172,07
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	418.217,09
1045	CONVENIO Nº 298/2022 SEDU - RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00
1046	CONVENIO Nº 299/2022 SEDU - RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00
1047	CONVÊNIO 001/2022 - SEAB - PROJETO AGRO LARANJEIRAS	1.701,89	1.535,31
1048	Outros Recursos não Vinculados	42.220,46	15.280,04
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	45.405,91	11.756,54
1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	17.391,96
1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	868,08
1060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	1.076,89
1061	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	0,00	155,15

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2025**
Balanço Anual
Município de Laranjeiras do Sul

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	0,00	1.008,54
1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/2022	0,00	154.313,42
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	41.615,75	43.241,36
1065	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	93.145,23	112,39
1068	Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP	0,00	0,00
1071	Transferências Federais Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades Públicas	0,00	0,00
1072	INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113304/2023 - ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.904.436,06	1.921.783,82
1073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	246,66	246,66
1074	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202444450006 - PAULO LITRO	62.186,37	250.903,42
1075	Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do Paraná- Resolução SESA nº	8.865,80	8.865,80
1076	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202433320005 RICARDO BARROS	0,00	0,00
1077	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202440110014 GLEISE HOFFMANN	174.429,98	156.057,73
1078	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202445000015 - WELTER	116.286,65	104.038,49
1079	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202428490007 ZECA DIRCEU	114.223,20	200.792,58
1080	EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000601869202400	563,84	6.470,40
1081	EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000603736202400	0,00	0,00
1082	EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000603738202400	0,00	0,00
1083	EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000609542202400	0,00	7.050,02
1084	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PROPOSTA 36000606562202400	0,00	0,00
1085	EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROPOSTA Nº 36000638943202400 - GERALDO MENDES	0,00	0,00
1086	TERMO DE CONVÊNIO Nº 25/2025 - EXPOAGRO 2025	0,00	0,00
1088	EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000644211202500 - DEP ALIEL MACHADO - EMENDA 30410014	1.378,54	0,00
1091	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202545000010 - WELTER	303.879,29	0,00
1092	EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202544450005 - PAULO LITRO	329.953,77	0,00
1093	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000645199202500 - INCREMENTO MAC - DEP GLEISE HOFFMANN	133.569,61	0,00
1094	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO PAP - EMENDA DE COMISSÃO 36000696456202500	0,00	0,00
TOTAL		**12.696.289,09**	**11.544.277,02**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Laranjeiras do Sul

Unidade gestora: Município de Laranjeiras do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 28/01/2026** **Página: 1**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		169.850.000,00	184.587.122,51	172.948.257,25	**(11.638.865,26)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.913.500,00	33.928.749,37	31.506.197,94	**(2.422.551,43)**
IMPOSTOS		23.855.000,00	29.690.323,44	30.318.906,62	**628.583,18**
TAXAS		4.038.500,00	4.218.425,93	1.187.291,32	**(3.031.134,61)**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00	20.000,00	0,00	**(20.000,00)**
CONTRIBUIÇÕES		5.685.000,00	5.685.000,00	4.908.116,89	**(776.883,11)**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.685.000,00	5.685.000,00	4.908.116,89	**(776.883,11)**
RECEITA PATRIMONIAL		1.645.000,00	1.914.292,15	2.230.991,81	**316.699,66**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		281.000,00	281.000,00	194.491,45	**(86.508,55)**
VALORES MOBILIÁRIOS		1.364.000,00	1.633.292,15	2.036.500,36	**403.208,21**
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		100.000,00	100.000,00	0,00	**(100.000,00)**
RECEITA AGROPECUÁRIA		100.000,00	100.000,00	0,00	**(100.000,00)**
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	0,00	**(100.000,00)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	**(100.000,00)**
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		132.366.125,24	140.740.604,12	132.928.268,30	**(7.812.335,82)**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.226.125,24	73.027.199,77	67.089.390,87	**(5.937.808,90)**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		31.445.000,00	33.529.310,95	33.494.223,93	**(35.087,02)**
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		695.000,00	695.000,00	268.000,00	**(427.000,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	33.489.093,40	32.009.655,91	**(1.479.437,49)**
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	**0,00**

Unidade gestora: Município de Laranjeiras do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 28/01/2026** **Página: 2**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	66.997,59	**66.997,59**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.040.374,76	2.118.476,87	1.374.682,31	**(743.794,56)**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.840.374,76	1.888.076,87	1.203.411,19	**(684.665,68)**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	**0,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	230.400,00	171.271,12	**(59.128,88)**
RECEITAS DE CAPITAL		10.150.000,00	15.020.904,52	11.685.064,92	**(3.335.839,60)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	10.000.000,00	3.412.515,92	**(6.587.484,08)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000.000,00	10.000.000,00	3.412.515,92	**(6.587.484,08)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	150.000,00	0,00	**(150.000,00)**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	**(150.000,00)**
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	4.870.904,52	8.272.549,00	**3.401.644,48**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.032.953,40	2.140.641,73	**1.107.688,33**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	3.837.951,12	6.131.907,27	**2.293.956,15**
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 DE 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)		180.000.000,00	199.608.027,03	184.633.322,17	**(14.974.704,86)**

Unidade gestora: Município de Laranjeiras do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 28/01/2026** **Página: 3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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)		180.000.000,00	199.608.027,03	184.633.322,17	**(14.974.704,86)**
DÉFICIT (IV)		0,00	2.322.282,61	0,00	**(2.322.282,61)**
TOTAL (V) = (III+IV)		180.000.000,00	201.930.309,64	184.633.322,17	**(17.296.987,47)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.028.928,05	8.028.928,05	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	8.078.918,05	8.078.918,05	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	(49.990,00)	(49.990,00)	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		144.668.874,76	169.156.684,62	157.991.434,80	157.651.975,30	154.110.747,98	11.165.249,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.969.250,00	84.199.636,93	80.804.249,99	80.804.249,99	80.714.904,50	3.395.386,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.330.000,00	8.841.226,07	8.841.213,07	8.841.213,07	8.841.213,07	13,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.369.624,76	76.115.821,62	68.345.971,74	68.006.512,24	64.554.630,41	7.769.849,88
DESPESAS DE CAPITAL		28.611.125,24	32.773.625,02	20.690.700,37	19.145.404,87	19.118.110,70	12.082.924,65
INVESTIMENTOS		20.231.125,24	23.369.365,58	11.286.460,93	9.741.165,43	9.713.871,26	12.082.904,65
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.380.000,00	9.404.259,44	9.404.239,44	9.404.239,44	9.404.239,44	20,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		174.080.000,00	201.930.309,64	178.682.135,17	176.797.380,17	173.228.858,68	23.248.174,47
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 + VII)		174.080.000,00	201.930.309,64	178.682.135,17	176.797.380,17	173.228.858,68	23.248.174,47
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		5.920.000,00	0,00	5.951.187,00	7.835.942,00	11.404.463,49	(5.951.187,00)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		180.000.000,00	201.930.309,64	184.633.322,17	184.633.322,17	184.633.322,17	17.296.987,47

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

Unidade gestora: Município de Laranjeiras do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 28/01/2026** **Página: 4**

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	677.469,22	589.730,00	589.730,00	87.739,22	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	677.469,22	589.730,00	589.730,00	87.739,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	144.981,83	96.726,00	96.726,00	48.255,83	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	144.981,83	96.726,00	96.726,00	48.255,83	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	822.451,05	686.456,00	686.456,00	135.995,05	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	261.047,55	259.748,07	1.299,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	45.766,63	45.766,63	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	215.280,92	213.981,44	1.299,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	183.353,35	183.353,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	183.353,35	183.353,35	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
TOTAL		0,00	444.400,90	443.101,42	1.299,48	0,00

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025
Página: 1 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	2.402.230,15	0,00	2.903.640,45	0,00	0,00	0,00	(501.410,30)	145.143,09	0,00	(646.553,39)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.402.230,15	0,00	2.903.640,45	0,00	0,00	0,00	(501.410,30)	145.143,09	0,00	(646.553,39)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,98	0,00	0,00	12.492,98
Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) -	2.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,75	0,00	0,00	2.351,75
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	80.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.606,88	0,00	0,00	80.606,88
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	133.031,60	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	132.738,15	17.117,45	0,00	115.620,70
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.336.943,82	0,00	11.232,84	0,00	0,00	0,00	3.325.710,98	0,00	0,00	3.325.710,98
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,46	0,00	0,00	949,46
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	2.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,88	0,00	0,00	2.811,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70%	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30%	139.780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.780,14	139.726,50	0,00	53,64
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	31.934,37	0,00	1.717,95	0,00	0,00	0,00	30.216,42	28.503,82	0,00	1.712,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,38	0,00	0,00	631,38
TERMO DE CONVÊNIO 502/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE VAN	14.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,42	274.075,00	0,00	(259.444,58)
CONVÊNIO Nº 493/2025 - SEAB - PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO	6.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,18	1.093.000,00	0,00	(1.086.625,82)
CONVÊNIO 001/2022 - SEAB - PROJETO AGRO LARANJEIRAS	1.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,89	0,00	0,00	1.701,89
Outros Recursos não Vinculados	28.769,40	0,00	973,94	0,00	0,00	0,00	27.795,46	0,00	0,00	27.795,46
CONVÊNIO Nº 501/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDAN	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	48,54
CONVÊNIO Nº 282/2025 - SETU - PROGRAMA PARANÁ MAIS VIAGENS	4.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,06	0,00	0,00	4.093,06
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	45.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.405,91	0,00	0,00	45.405,91
TERMO DE CONVÊNIO Nº 891/2025 - SETU - FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67	0,00	0,00	334,67
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	41.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.615,75	0,00	0,00	41.615,75
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	111.768,01	0,00	18.622,78	0,00	0,00	0,00	93.145,23	0,00	0,00	93.145,23
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	27.887,96	0,00	21.372,63	0,00	0,00	0,00	6.515,33	5.975,33	0,00	540,00
INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113304/2023 - ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.904.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.436,06	0,00	0,00	1.904.436,06
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	246,66
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202444450006 - PAULO LITRO	62.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.186,37	0,00	0,00	62.186,37
Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do	8.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,80	0,00	0,00	8.865,80
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202440110014 GLEISE	174.429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.429,98	0,00	0,00	174.429,98
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202445000015 - WELTER	116.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.286,65	0,00	0,00	116.286,65
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202428490007 ZECA DIRCEU	114.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.223,20	0,00	0,00	114.223,20
EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000601869202400	563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,84	0,00	0,00	563,84
EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000644211202500 - DEP ALIEL	1.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,54	0,00	0,00	1.378,54

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025
Página: 2 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202545000010 - WELTER	303.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.879,29	0,00	0,00	303.879,29
EMENDA PARLAMENTAR MODALIDADE ESPECIAL - 202544450005 - PAULO LITRO	329.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.953,77	0,00	0,00	329.953,77
EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000645199202500 - INCREMENTO MAC -	133.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.569,61	0,00	0,00	133.569,61
TERMO DE ADESÃO 78/2018 - REFORMA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA	43.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.377,48	0,00	0,00	43.377,48
Retenções em Caráter Consignatário	390.727,86	0,00	0,00	0,00	390.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SAÚDE MENSTRUAL - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	52,24
OPERAÇÃO DE CREDITO 2ª ETAPA STOS DUMOND	3.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,92	0,00	0,00	3.082,92
Operações de Crédito Internas	3.076.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.706,05	0,00	0,00	3.076.706,05
CONVÊNIO Nº 685/2024 - SECID - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	0,00	0,00	138,91
Fundeb 30%	268.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.512,15	0,00	0,00	268.512,15
DELIBERAÇÃOº 024/2023 - CEDI - VIAJA MAIS 60	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,11	0,00	0,00	182,11
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	215.932,66	0,00	178.200,03	0,00	0,00	0,00	37.732,63	30.352,44	0,00	7.380,19
DELIBERAÇÃO Nº 034/2024 - CEDIPI/PR - PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE II	817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,23	0,00	0,00	817,23
25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	588.717,34	0,00	238.057,59	0,00	0,00	0,00	350.659,75	1.987,13	0,00	348.672,62
DELIBERAÇÃO Nº 009/2024 - COEDE/PR - FORTALECIMENTO E DEFESA DOS DIR	9.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,64	0,00	0,00	9.572,64
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	80.931,41	0,00	17.259,29	0,00	0,00	0,00	63.672,12	17.338,50	0,00	46.333,62
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	2.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,63	0,00	0,00	2.642,63
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,30	0,00	0,00	995,30
TERMO DE CONVÊNIO Nº 771/2025 - SETU - NATAL ILUMINADO	323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,52	0,00	0,00	323,52
MDE/TRANSP ESCOLAR-ESTADUAL	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,91	0,00	0,00	165,91
TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2024 - PATRULHA MECANIZADA	100.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.782,68	0,00	0,00	100.782,68
EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240001	2.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,05	0,00	0,00	2.698,05
EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240003	3.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,03	0,00	0,00	3.998,03
EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240004	5.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,70	0,00	0,00	5.330,70
TERMO DE CONVÊNIO Nº 138/2024 - SEAB - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	31.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.617,48	0,00	0,00	31.617,48
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	21.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,54	0,00	0,00	21.644,54
DELIBERAÇÃO Nº80/2022 - CEDCA - PARQUES ACESSIVEIS	466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,21	0,00	0,00	466,21
DELIBERAÇÃO Nº 19/2023 - CEDI/PR - CENTRO DIA POPULAÇÃO IDOSA	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02	0,00	0,00	315,02
RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ	626.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.658,09	0,00	0,00	626.658,09
DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO	54.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.635,36	18.900,00	0,00	35.735,36
DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS	115.808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.808,77	2.650,00	0,00	113.158,77
DELIBERAÇÃO N°33/2024 - CEDIPI - CUIDA MAIS PARANÁ - ACOLHIMENTO	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64
TERMO DE COMPROMISSO Nº 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV	601.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.031,02	0,00	0,00	601.031,02

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025
Página: 3 / 4

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS DA	382.054,54	0,00	4.188,23	0,00	0,00	0,00	377.866,31	25.135,74	0,00	352.730,57
DELIBERAÇÃO Nº 015/2025 - CEDM - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E DA REDE	75.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.774,63	0,00	0,00	75.774,63
RESOLUÇÃO Nº 479/2025 - SEDEF - PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ	199.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.861,30	0,00	0,00	199.861,30
DELIBERAÇÃO Nº 72/2025 - CEAS/PR - AQUISIÇÃO DE VEICULO	250.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.748,77	0,00	0,00	250.748,77
PAR 202000705-4 - ÔNIBUS ESCOLAR RURAL	1.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,65	0,00	0,00	1.301,65
B BRASIL UND BASICA DE SAUDE PORTARIA 2.226	56.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.163,59	0,00	0,00	56.163,59
Resolução SESA 671/2013 PS BARÃO	31.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.976,75	0,00	0,00	31.976,75
Vigilância em Saúde	30.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.792,23	0,00	0,00	30.792,23
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	89.755,08	0,00	15.821,96	0,00	0,00	0,00	73.933,12	12.554,07	0,00	61.379,05
BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA	18.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,11	3.743,30	0,00	14.655,81
EMENDAS INDIVIDUAIS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 411330420240002	2.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,28	0,00	0,00	2.719,28
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	216.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.534,69	0,00	0,00	216.534,69
DELIBERAÇÃO Nº 005/2025 - COEDE/PR	10.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,19	0,00	0,00	10.524,19
TERMO DE CONVÊNIO Nº 00411/2025 - SETU - POLÍTICA DE TURISMO DO	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	0,00	0,00	112,17
TERMO DE CONVÊNIO Nº 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU	100.072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.072,22	0,00	0,00	100.072,22
CONV 7879658/2013 PISTA DE LAÇO	34.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,65	0,00	0,00	34.821,65
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	33.976,99	0,00	8.648,23	0,00	0,00	0,00	25.328,76	0,00	0,00	25.328,76
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	64.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,04	0,00	0,00	64.597,04
TERMO DE CONVÊNIO Nº 346/2024 - PPMC III - PATRULHA MECANIZADA	57.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.849,86	0,00	0,00	57.849,86
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.533,38	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	32.193,38	2.442,27	0,00	29.751,11
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	129.899,33	0,00	74.361,29	0,00	0,00	0,00	55.538,04	43.049,29	0,00	12.488,75
Assistência Farmacêutica	9.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,34	0,00	0,00	9.091,34
CONTRATO DE REPASSE Nº 944735/2023/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	421.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.063,37	0,00	0,00	421.063,37
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,70	0,00	0,00	20.229,70
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	22.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,46	0,00	0,00	22.960,46
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	174.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.296,66	0,00	0,00	174.296,66
Taxas - Exercício Poder de Polícia	132.476,23	0,00	39.790,83	0,00	0,00	0,00	92.685,40	23.061,07	0,00	69.624,33
Taxas - Prestação de Serviços	77.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283,31	0,00	0,00	77.283,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.138.063,29	0,00	664.881,04	0,00	390.727,86	0,00	15.082.454,39	1.739.611,91	0,00	13.342.842,48
TOTAL (III) = (I + II)	18.540.293,44	0,00	3.568.521,49	0,00	390.727,86	0,00	14.581.044,09	1.884.755,00	0,00	12.696.289,09

Entidades:

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025
Página: 4 / 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 – até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.350.941,49	56.562.080,58	57.143.017,46	55.358.353,98
Dívida Mobiliária	0,00	3.794.404,41	1.825.858,22	0,00
Dívida Contratual	59.867.744,41	52.516.097,03	55.065.580,10	55.130.735,77
Empréstimos	55.599.534,59	49.279.969,71	51.849.896,05	51.632.068,31
Internos	55.599.534,59	49.279.969,71	51.849.896,05	51.632.068,31
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	25.523,83
Internos	0,00	0,00	0,00	25.523,83
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.268.209,82	3.236.127,32	3.215.684,05	3.473.143,63
De Tributos	3.778.480,82	2.766.424,58	2.766.424,58	3.019.852,94
De Contribuições Previdenciárias	489.729,00	469.702,74	449.259,47	453.290,69
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	483.197,08	251.579,14	251.579,14	227.618,21
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.706.995,29	11.258.262,01	16.059.851,84	14.397.252,02
Disponibilidade de Caixa	10.706.995,29	11.258.262,01	16.059.851,84	14.397.252,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.533.271,43	17.061.407,62	20.974.889,38	18.356.501,37
(-) Restos a pagar processados	444.400,90	5.388.361,04	4.367.160,11	3.568.521,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.875,24	414.784,57	547.877,43	390.727,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	49.643.946,20	45.303.818,57	41.083.165,62	40.961.101,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.380.978,55	167.514.074,84	167.683.590,72	172.948.257,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.200.000,00	6.774.000,00	1.774.000,00	2.397.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	157.180.978,55	160.740.074,84	165.909.590,72	170.550.557,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,40	35,19	34,44	32,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,58	28,18	24,76	24,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	188.617.174,26	192.888.089,81	199.091.508,86	204.660.668,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	169.755.456,83	173.599.280,83	179.182.357,98	184.194.601,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 – até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	878.469,19	878.469,19	878.469,19
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	822.451,05	131.474,68	12.480,57	1.884.755,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS – No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS – No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	7,60	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	7,68	894.864,39	0,00
LEGISLATIVA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	31.000,00	29.891,37	5.632,96	29.156,74	0,02	734,63	5.632,96	29.156,74	0,02	734,63	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	31.000,00	29.891,37	5.632,96	29.156,74	0,02	734,63	5.632,96	29.156,74	0,02	734,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	840.000,00	847.311,74	158.188,02	834.384,65	0,47	12.927,09	158.188,02	834.384,65	0,47	12.927,09	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	16.431,06	3.197,48	16.431,06	0,01	0,00	3.197,48	16.431,06	0,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.000,00	461.897,77	83.350,32	460.042,43	0,26	1.855,34	83.350,32	460.042,43	0,26	1.855,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	45.368,71	8.818,90	45.368,71	0,03	0,00	8.818,90	45.368,71	0,03	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	152.000,00	194.881,03	37.863,54	183.809,28	0,10	11.071,75	37.863,54	183.809,28	0,10	11.071,75	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172.000,00	128.733,17	24.957,78	128.733,17	0,07	0,00	24.957,78	128.733,17	0,07	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
DEFESA CIVIL	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.000,00	510.032,05	98.776,69	502.400,63	0,28	7.631,42	98.776,69	502.400,63	0,28	7.631,42	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.000,00	50.000,00	9.230,23	47.214,38	0,03	2.785,62	9.230,23	47.214,38	0,03	2.785,62	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	310.000,00	460.032,05	89.546,46	455.186,25	0,25	4.845,80	89.546,46	455.186,25	0,26	4.845,80	0,00
SAÚDE	3.800.000,00	4.538.523,13	859.490,47	4.413.248,95	2,47	125.274,18	859.490,47	4.413.248,95	2,50	125.274,18	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.669.000,00	4.483.087,30	849.621,07	4.369.704,09	2,45	113.383,21	849.621,07	4.369.704,09	2,47	113.383,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	10.200,00	0,00	74,16	0,00	10.125,84	0,00	74,16	0,00	10.125,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	45.225,83	9.869,40	43.470,70	0,02	1.755,13	9.869,40	43.470,70	0,02	1.755,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.744.750,00	6.868.211,01	1.390.648,93	6.760.226,83	3,78	107.984,18	1.390.648,93	6.760.226,83	3,82	107.984,18	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.634.750,00	5.409.242,97	1.098.420,94	5.347.115,82	2,99	62.127,15	1.098.420,94	5.347.115,82	3,02	62.127,15	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	940.000,00	1.295.227,56	267.696,63	1.274.912,41	0,71	20.315,15	267.696,63	1.274.912,41	0,72	20.315,15	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	33.730,48	4.339,16	27.291,78	0,02	6.438,70	4.339,16	27.291,78	0,02	6.438,70	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	130.000,00	20.192,20	110.906,82	0,06	19.093,18	20.192,20	110.906,82	0,06	19.093,18	0,00
CULTURA	5.000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
URBANISMO	380.000,00	378.697,85	60.681,79	283.584,45	0,16	95.113,40	60.681,79	283.584,45	0,16	95.113,40	0,00
SERVIÇOS URBANOS	380.000,00	378.697,85	60.681,79	283.584,45	0,16	95.113,40	60.681,79	283.584,45	0,16	95.113,40	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
AGRICULTURA	180.000,00	264.742,69	47.349,14	257.030,64	0,14	7.712,05	47.349,14	257.030,64	0,15	7.712,05	0,00
EXTENSÃO RURAL	180.000,00	264.742,69	47.349,14	257.030,64	0,14	7.712,05	47.349,14	257.030,64	0,15	7.712,05	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS – No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS – No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
INDÚSTRIA	105.000,00	60.010,00	6.233,16	54.283,66	0,03	5.726,34	6.233,16	54.283,66	0,03	5.726,34	0,00
EMPREGABILIDADE	60.000,00	60.000,00	6.233,16	54.283,66	0,03	5.716,34	6.233,16	54.283,66	0,03	5.716,34	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
COMUNICAÇÕES	13.000,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	220.000,00	357.477,78	70.666,71	356.288,10	0,20	1.189,68	70.666,71	356.288,10	0,20	1.189,68	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.000,00	357.477,78	70.666,71	356.288,10	0,20	1.189,68	70.666,71	356.288,10	0,20	1.189,68	0,00
DESPORTO E LAZER	35.000,00	82.601,14	19.213,89	82.278,72	0,05	322,42	19.213,89	82.278,72	0,05	322,42	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	35.000,00	82.601,14	19.213,89	82.278,72	0,05	322,42	19.213,89	82.278,72	0,05	322,42	0,00
TOTAL (I) =	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	100,00	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	100,00	894.864,39	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 1 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS – No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS – No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	167.349.250,00	192.981.490,88	26.544.006,01	165.108.180,80	92,40	27.873.310,08	27.741.896,34	163.220.795,80	92,32	29.760.695,08	1.887.385,00
LEGISLATIVA	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	830.000,00	696.648,35	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	830.000,00	696.648,35	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.664.500,00	13.341.223,74	2.353.606,18	12.043.356,73	6,74	1.297.867,01	2.526.863,54	12.027.147,60	6,80	1.314.076,14	16.209,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.500,00	332.894,52	99.176,96	330.099,61	0,18	2.794,91	99.176,96	330.099,61	0,19	2.794,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.795.000,00	9.560.274,05	1.694.491,17	8.756.620,94	4,90	803.653,11	1.865.809,46	8.740.411,81	4,94	819.862,24	16.209,13
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.159.000,00	609.978,61	108.809,94	542.445,27	0,30	67.533,34	108.809,94	542.445,27	0,31	67.533,34	0,00
CONTROLE INTERNO	2.035.000,00	1.709.564,38	235.199,30	1.340.731,74	0,75	368.832,64	235.885,70	1.340.731,74	0,76	368.832,64	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.441.000,00	1.128.512,18	215.928,81	1.073.459,17	0,60	55.053,01	217.181,48	1.073.459,17	0,61	55.053,01	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	168.000,00	107.205,89	1.512,28	51.670,89	0,03	55.535,00	2.002,28	51.670,89	0,03	55.535,00	0,00
DEFESA CIVIL	168.000,00	107.205,89	1.512,28	51.670,89	0,03	55.535,00	2.002,28	51.670,89	0,03	55.535,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.401.000,00	7.823.442,27	959.356,39	6.044.304,56	3,38	1.779.137,71	1.066.080,20	5.968.545,07	3,38	1.854.897,20	75.759,49
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	624.000,00	758.109,88	46.898,20	563.613,08	0,32	194.496,80	59.683,50	563.613,08	0,32	194.496,80	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	108.200,29	39.707,14	102.690,24	0,06	5.510,05	39.707,14	102.690,24	0,06	5.510,05	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.550.000,00	1.573.937,20	157.537,15	1.202.646,07	0,67	371.291,13	223.059,58	1.175.935,84	0,67	398.001,36	26.710,23
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.227.000,00	5.383.194,90	715.213,90	4.175.355,17	2,34	1.207.839,73	743.629,98	4.126.305,91	2,33	1.256.888,99	49.049,26
SAÚDE	30.036.750,00	43.804.412,78	7.764.608,08	41.642.245,99	23,31	2.162.166,79	7.818.058,18	41.541.396,71	23,50	2.263.016,07	100.849,28
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	33.000,00	20.670,08	0,00	20.593,78	0,01	76,30	0,00	18.843,70	0,01	1.826,38	1.750,08
ATENÇÃO BÁSICA	24.878.750,00	35.177.347,14	6.758.496,61	33.358.009,48	18,67	1.819.337,66	6.814.423,95	33.262.625,02	18,81	1.914.722,12	95.384,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.126.000,00	8.091.649,27	924.082,62	7.834.959,89	4,38	256.689,38	924.082,62	7.834.959,89	4,43	256.689,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	436.000,00	302.124,33	59.467,02	253.156,90	0,14	48.967,43	59.467,02	253.156,90	0,14	48.967,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	466.000,00	106.328,66	10.142,73	82.333,12	0,05	23.995,54	11.380,23	82.333,12	0,05	23.995,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	97.000,00	106.293,30	12.419,10	93.192,82	0,05	13.100,48	8.704,36	89.478,08	0,05	16.815,22	3.714,74
EDUCAÇÃO	50.934.000,00	53.987.510,16	8.679.409,16	50.389.540,61	28,20	3.597.969,55	8.951.384,90	50.164.405,19	28,37	3.823.104,97	225.135,42
ENSINO FUNDAMENTAL	37.506.000,00	45.000.098,83	7.228.058,86	42.854.947,60	23,98	2.145.151,23	7.573.645,80	42.779.336,72	24,20	2.220.762,11	75.610,88
ENSINO PROFISSIONAL	264.000,00	81.656,62	(21,09)	81.457,60	0,05	199,02	0,00	80.977,86	0,05	678,76	479,74
ENSINO SUPERIOR	80.000,00	26.428,73	(200,02)	5.901,81	0,00	20.526,92	0,00	5.901,81	0,00	20.526,92	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.112.000,00	8.165.627,69	1.342.579,11	6.815.617,20	3,81	1.350.010,49	1.268.746,80	6.666.572,40	3,77	1.499.055,29	149.044,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	104.356,29	15.276,31	99.296,29	0,06	5.060,00	15.276,31	99.296,29	0,06	5.060,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	782.000,00	609.312,00	93.715,99	532.320,11	0,30	76.991,89	93.715,99	532.320,11	0,30	76.991,89	0,00
TURISMO	20.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
CULTURA	445.125,24	467.331,46	1.475,48	271.933,94	0,15	195.397,52	6.658,39	270.814,88	0,15	196.516,58	1.119,06
DIFUSÃO CULTURAL	445.125,24	467.331,46	1.475,48	271.933,94	0,15	195.397,52	6.658,39	270.814,88	0,15	196.516,58	1.119,06

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 2 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS – No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS – No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	860,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	860,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00
URBANISMO	19.259.374,76	23.000.619,45	1.703.850,96	14.784.142,23	8,27	8.216.477,22	1.985.393,96	14.766.913,75	8,35	8.233.705,70	17.228,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.297.500,00	7.978.499,11	26.919,18	1.910.621,24	1,07	6.067.877,87	43.146,96	1.910.447,92	1,08	6.068.051,19	173,32
SERVIÇOS URBANOS	11.926.874,76	15.019.085,34	1.676.931,78	12.871.051,28	7,20	2.148.034,06	1.942.247,00	12.853.996,12	7,27	2.165.089,22	17.055,16
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00	3.035,00	0,00	2.469,71	0,00	565,29	0,00	2.469,71	0,00	565,29	0,00
HABITAÇÃO	520.000,00	318.207,00	541,90	4.862,99	0,00	313.344,01	621,90	4.862,99	0,00	313.344,01	0,00
HABITAÇÃO URBANA	520.000,00	318.207,00	541,90	4.862,99	0,00	313.344,01	621,90	4.862,99	0,00	313.344,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	543.000,00	822.827,43	41.200,32	607.928,86	0,34	214.898,57	76.509,09	604.518,27	0,34	218.309,16	3.410,59
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	8.410,00	0,00	8.400,00	0,00	10,00	0,00	8.400,00	0,00	10,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	428.000,00	631.976,15	41.200,32	467.117,58	0,26	164.858,57	76.509,09	463.706,99	0,26	168.269,16	3.410,59
CONTROLE AMBIENTAL	105.000,00	182.441,28	0,00	132.411,28	0,07	50.030,00	0,00	132.411,28	0,07	50.030,00	0,00
AGRICULTURA	4.828.500,00	9.498.071,68	451.547,66	8.274.501,69	4,63	1.223.569,99	461.102,55	7.173.910,96	4,06	2.324.160,72	1.100.590,73
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	87.000,00	82.747,74	0,00	40.820,48	0,02	41.927,26	0,00	40.820,48	0,02	41.927,26	0,00
EXTENSÃO RURAL	4.306.500,00	7.735.150,20	451.547,66	6.713.707,47	3,76	1.021.442,73	461.102,55	5.613.116,74	3,17	2.122.033,46	1.100.590,73
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	435.000,00	1.680.173,74	0,00	1.519.973,74	0,85	160.200,00	0,00	1.519.973,74	0,86	160.200,00	0,00
INDÚSTRIA	1.203.000,00	764.165,36	87.986,85	763.080,30	0,43	1.085,06	110.151,83	741.076,79	0,42	23.088,57	22.003,51
EMPREGABILIDADE	298.000,00	252.089,78	35.198,03	251.604,72	0,14	485,06	35.375,97	251.588,25	0,14	501,53	16,47
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	905.000,00	512.075,58	52.788,82	511.475,58	0,29	600,00	74.775,86	489.488,54	0,28	22.587,04	21.987,04
COMUNICAÇÕES	732.000,00	587.234,55	106.082,25	571.587,08	0,32	15.647,47	115.725,00	570.570,67	0,32	16.663,88	1.016,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	732.000,00	587.234,55	106.082,25	571.587,08	0,32	15.647,47	115.725,00	570.570,67	0,32	16.663,88	1.016,41
TRANSPORTE	9.748.000,00	10.710.051,15	817.889,03	7.089.677,16	3,97	3.620.373,99	1.012.040,94	7.067.501,19	4,00	3.642.549,96	22.175,97
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.748.000,00	10.710.051,15	817.889,03	7.089.677,16	3,97	3.620.373,99	1.012.040,94	7.067.501,19	4,00	3.642.549,96	22.175,97
DESPORTO E LAZER	2.526.000,00	2.476.358,91	284.105,80	2.301.394,98	1,29	174.963,93	318.466,91	1.999.508,05	1,13	476.850,86	301.886,93
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.526.000,00	2.476.358,91	284.105,80	2.301.394,98	1,29	174.963,93	318.466,91	1.999.508,05	1,13	476.850,86	301.886,93
ENCARGOS ESPECIAIS	17.660.000,00	19.585.320,66	3.202.893,71	19.573.052,58	10,95	12.268,08	3.202.896,71	19.573.052,58	11,07	12.268,08	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	16.630.000,00	18.245.465,51	3.059.216,24	18.245.452,51	10,21	13,00	3.059.219,24	18.245.452,51	10,32	13,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	727.330,11	143.677,47	715.120,03	0,40	12.210,08	143.677,47	715.120,03	0,40	12.210,08	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	612.525,04	0,00	612.480,04	0,34	45,00	0,00	612.480,04	0,35	45,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	7,60	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	7,68	894.864,39	0,00
TOTAL III = (I + II)	179.600.000,00	207.450.309,64	29.260.887,77	178.682.135,17	100,00	28.768.174,47	30.458.778,10	176.794.750,17	100,00	30.655.559,47	1.887.385,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS – No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS – No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	167.349.250,00	192.981.490,88	26.544.006,01	165.108.180,80	92,40	27.873.310,08	27.741.896,34	163.220.795,80	92,32	29.760.695,08	1.887.385,00
LEGISLATIVA	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	830.000,00	696.648,35	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	87.939,96	694.060,21	0,39	2.588,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.664.500,00	13.341.223,74	2.353.606,18	12.043.356,73	6,74	1.297.867,01	2.526.863,54	12.027.147,60	6,80	1.314.076,14	16.209,13
SEGURANÇA PÚBLICA	168.000,00	107.205,89	1.512,28	51.670,89	0,03	55.535,00	2.002,28	51.670,89	0,03	55.535,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.401.000,00	7.823.442,27	959.356,39	6.044.304,56	3,38	1.779.137,71	1.066.080,20	5.968.545,07	3,38	1.854.897,20	75.759,49
SAÚDE	30.036.750,00	43.804.412,78	7.764.608,08	41.642.245,99	23,31	2.162.166,79	7.818.058,18	41.541.396,71	23,50	2.263.016,07	100.849,28
EDUCAÇÃO	50.934.000,00	53.987.510,16	8.679.409,16	50.389.540,61	28,20	3.597.969,55	8.951.384,90	50.164.405,19	28,37	3.823.104,97	225.135,42
CULTURA	445.125,24	467.331,46	1.475,48	271.933,94	0,15	195.397,52	6.658,39	270.814,88	0,15	196.516,58	1.119,06
DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	860,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00	840,00	0,00	20,04	0,00
URBANISMO	19.259.374,76	23.000.619,45	1.703.850,96	14.784.142,23	8,27	8.216.477,22	1.985.393,96	14.766.913,75	8,35	8.233.705,70	17.228,48
HABITAÇÃO	520.000,00	318.207,00	541,90	4.862,99	0,00	313.344,01	621,90	4.862,99	0,00	313.344,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	543.000,00	822.827,43	41.200,32	607.928,86	0,34	214.898,57	76.509,09	604.518,27	0,34	218.309,16	3.410,59
AGRICULTURA	4.828.500,00	9.498.071,68	451.547,66	8.274.501,69	4,63	1.223.569,99	461.102,55	7.173.910,96	4,06	2.324.160,72	1.100.590,73
INDÚSTRIA	1.203.000,00	764.165,36	87.986,85	763.080,30	0,43	1.085,06	110.151,83	741.076,79	0,42	23.088,57	22.003,51
COMUNICAÇÕES	732.000,00	587.234,55	106.082,25	571.587,08	0,32	15.647,47	115.725,00	570.570,67	0,32	16.663,88	1.016,41
TRANSPORTE	9.748.000,00	10.710.051,15	817.889,03	7.089.677,16	3,97	3.620.373,99	1.012.040,94	7.067.501,19	4,00	3.642.549,96	22.175,97
DESPORTO E LAZER	2.526.000,00	2.476.358,91	284.105,80	2.301.394,98	1,29	174.963,93	318.466,91	1.999.508,05	1,13	476.850,86	301.886,93
ENCARGOS ESPECIAIS	17.660.000,00	19.585.320,66	3.202.893,71	19.573.052,58	10,95	12.268,08	3.202.896,71	19.573.052,58	11,07	12.268,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.250.750,00	14.468.818,76	2.716.881,76	13.573.954,37	7,60	894.864,39	2.716.881,76	13.573.954,37	7,68	894.864,39	0,00
TOTAL III = (I + II)	179.600.000,00	207.450.309,64	29.260.887,77	178.682.135,17	100,00	28.768.174,47	30.458.778,10	176.794.750,17	100,00	30.655.559,47	1.887.385,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	172.948.257,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.397.700,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.550.557,25	-
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	27.288.089,16	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	24.559.280,24	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	11.938.539,01	7,00 %

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

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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	29.307.155,99	29.756.405,07
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	7.583.406,90	7.193.000,78
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	3.965.822,30	4.119.204,63
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	9.690.663,17	10.428.390,04
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	8.067.263,62	8.015.809,62
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	96.474.791,77	93.807.852,25
2.1 - Cota-parte FPM	59.341.657,14	56.745.077,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.341.657,14	50.517.216,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	6.227.860,83
2.2 - Cota-parte ICMS	25.310.000,00	27.087.561,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	319.967,18	393.642,40
2.4 - Cota-parte ITR	503.167,45	703.126,77
2.5 - Cota-parte IPVA	11.000.000,00	8.878.443,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	125.781.947,76	123.564.257,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.094.958,35	17.515.998,28
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	13.350.528,59	13.375.066,05

FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS – Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.609.736,43	33.521.510,28
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.739.250,91	32.187.690,68
6.1.1 - Principal	33.489.093,40	32.009.655,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	250.157,51	178.034,77
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	300.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	300.000,00	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	1.070.485,52	1.165.346,42
6.3.1 - Principal	1.070.485,52	1.165.188,91
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	157,51
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	168.473,18
6.4.1 - Principal	500.000,00	168.473,18
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)¹	15.394.135,05	14.493.657,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	206.017,49
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	206.017,49
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	33.727.527,77

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	35.821.788,92	34.076.743,17	33.937.016,67	33.937.016,67	139.726,50
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.890.089,19	25.062.406,58	25.062.406,58	25.062.406,58	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.514.571,38	5.775.328,87	5.775.328,87	5.775.328,87	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	18.596.221,52	18.590.322,06	18.590.322,06	18.590.322,06	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	114.296,29	112.857,59	112.857,59	112.857,59	0,00
10.1.4 - Educação Especial	665.000,00	583.898,06	583.898,06	583.898,06	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	9.931.699,73	9.014.336,59	8.874.610,09	8.874.610,09	139.726,50
10.2.1 - Educação Infantil	1.000.446,83	616.559,89	476.833,39	476.833,39	139.726,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	8.910.252,90	8.397.776,70	8.397.776,70	8.397.776,70	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB – DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.467.229,58	33.327.503,08	33.327.503,08	139.726,50	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.058.676,41	32.058.676,41	32.058.676,41	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.161.577,76	1.021.851,26	1.021.851,26	139.726,50	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	246.975,41	246.975,41	246.975,41	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.062.406,58	25.062.406,58	25.062.406,58	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.099.549,76	959.823,26	959.823,26	139.726,50	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	320.585,46	180.858,96	180.858,96	139.726,50	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.347.125,97	25.062.406,58	25.062.406,58	75,14
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	582.673,21	1.099.549,76	1.099.549,76	94,35
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	174.801,96	320.585,46	320.585,46	27,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.352.151,03	54.280,70	54.280,70	0,00	0,16

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.155.921,75	206.017,49	14.387,30	0,00	191.630,19	191.630,19
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.047.544,95	127.724,67	14.387,30	0,00	113.337,37	113.337,37
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	108.376,79	78.292,82	0,00	0,00	78.292,82	78.292,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) – DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.508.717,18	14.576.602,31	14.537.845,45	14.041.051,23	38.756,86
20.1 - Educação Infantil	1.056.047,53	1.029.148,37	1.019.830,07	961.796,21	9.318,30
20.2 - Ensino Fundamental	14.449.297,65	13.547.453,94	13.518.015,38	13.079.255,02	29.438,56
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB – DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	50.543.837,81	47.943.157,09	47.764.673,73	47.267.879,51	178.483,36
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.573.065,74	7.406.649,83	7.257.605,03	7.199.571,17	149.044,80
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.970.772,07	40.536.507,26	40.507.068,70	40.068.308,34	29.438,56

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	14.576.602,31
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.515.998,28
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	113.337,37
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	31.979.263,22

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.891.064,33	31.979.263,22	25,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	419.839,07	395.481,62	419.839,07	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	227.340,56	208.684,82	227.340,56	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	186.796,80	186.796,80	186.796,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.701,71	0,00	5.701,71	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE – RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS – Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.259.357,37	5.369.340,74
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.390.566,62	3.221.451,97
31.1.1 - Salário-Educação	3.040.000,00	2.373.183,45
31.1.2 - PDDE	1.227,38	1.227,38
31.1.3 - PNAE	1.010.000,00	722.388,65
31.1.4 - PNATE	310.000,00	95.313,25
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	29.339,24	29.339,24
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	731.403,71
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	868.790,75	1.416.485,06

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	6.185.079,46	5.140.795,85	5.094.623,53	4.872.000,94	46.172,32
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	21.328,93	21.328,93	21.328,93	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.918.650,73	5.081.647,34	5.035.475,02	4.812.852,43	46.172,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	26.428,73	4.963,01	4.963,01	4.963,01	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	29.556,57	29.556,57	29.556,57	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	57.609.252,18	53.846.746,92	53.621.611,50	52.900.025,40	225.135,42
33.1 - Despesas Correntes	56.368.448,48	53.162.738,27	53.077.329,35	52.355.743,25	85.408,92
33.1.1 - Pessoal Ativo	36.928.786,57	35.933.771,84	35.933.771,84	35.923.966,03	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.938,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.436.723,80	17.226.466,43	17.141.057,51	16.429.277,22	85.408,92
33.2 - Despesas de Capital	1.240.803,70	684.008,65	544.282,15	544.282,15	139.726,50
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.240.803,70	684.008,65	544.282,15	544.282,15	139.726,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	425.292,90	566,91
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.120.233,76	2.373.183,45
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.130.469,74	2.292.818,95
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	415.056,92	80.931,41
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	415.056,92	80.931,41

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 3**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.775.000,00	29.307.155,99	29.756.405,07	101,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.140.000,00	7.583.406,90	7.193.000,78	94,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.910.000,00	3.965.822,30	4.119.204,63	103,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.525.000,00	9.690.663,17	10.428.390,04	107,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.200.000,00	8.067.263,62	8.015.809,62	99,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.400.000,00	90.071.624,32	86.876.864,65	96,45
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.341.657,14	50.517.216,63	94,71
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	8.878.443,72	80,71
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.310.000,00	27.087.561,90	107,02
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	319.967,18	393.642,40	123,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	113.175.000,00	119.378.780,31	116.633.269,72	97,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.868.000,00	20.182.994,88	19.613.041,94	97,18	19.557.684,22	96,90	19.278.076,79	95,52	55.357,72
Despesas Correntes	13.555.000,00	20.120.274,80	19.595.485,09	97,39	19.540.127,37	97,12	19.260.519,94	95,73	55.357,72
Despesas de Capital	313.000,00	62.720,08	17.556,85	27,99	17.556,85	27,99	17.556,85	27,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.590.000,00	5.554.014,09	5.552.668,81	99,98	5.552.668,81	99,98	5.061.065,51	91,12	0,00
Despesas Correntes	2.590.000,00	5.554.014,09	5.552.668,81	99,98	5.552.668,81	99,98	5.061.065,51	91,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	347.000,00	260.028,79	237.956,91	91,51	237.956,91	91,51	237.956,91	91,51	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	260.028,79	237.956,91	91,51	237.956,91	91,51	237.956,91	91,51	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	405.000,00	55.341,16	51.144,17	92,42	51.144,17	92,42	50.661,33	91,54	0,00
Despesas Correntes	403.000,00	52.491,16	48.294,17	92,00	48.294,17	92,00	47.811,33	91,08	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.850,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	10.000,00	700,00	41.921,32	5.988,76	41.921,32	5.988,76	41.921,32	5.988,76	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	700,00	41.921,32	5.988,76	41.921,32	5.988,76	41.921,32	5.988,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.243.000,00	26.057.598,92	25.496.733,15	97,85	25.441.375,43	97,64	24.669.681,86	94,67	55.357,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.496.733,15	25.441.375,43	24.669.681,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.496.733,15	25.441.375,43	24.669.681,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			17.494.990,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.001.742,69	7.946.384,97	7.174.691,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	21,86	21,81	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 2 / 3**

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	17.494.990,46	25.496.733,15	8.001.742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,84	8.001.742,69

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	3.563,84	3.563,84	3.563,84	-3.563,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.870.000,00	18.055.286,49	19.410.256,55	107,50
Proveniente da União	11.320.000,00	14.313.268,10	13.084.480,69	91,42
Proveniente dos Estados	1.550.000,00	3.742.018,39	6.325.775,86	169,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	679.000,00	899.916,76	952.251,81	105,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.549.000,00	18.955.203,25	20.362.508,36	107,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.355.500,00	16.409.549,44	15.797.022,81	96,27	15.756.996,07	96,02	15.645.108,26	95,34	40.026,74
Despesas Correntes	11.122.500,00	13.944.512,93	13.471.403,60	96,61	13.431.376,86	96,32	13.330.721,89	95,60	40.026,74
Despesas de Capital	233.000,00	2.465.036,51	2.325.619,21	94,34	2.325.619,21	94,34	2.314.386,37	93,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.559.000,00	2.546.730,18	2.282.365,24	89,62	2.282.365,24	89,62	2.282.365,24	89,62	0,00
Despesas Correntes	1.556.000,00	2.546.720,18	2.282.365,24	89,62	2.282.365,24	89,62	2.282.365,24	89,62	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	117.000,00	64.605,80	36.955,12	57,20	36.955,12	57,20	27.505,12	42,57	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	62.600,80	36.955,12	59,03	36.955,12	59,03	27.505,12	43,94	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	77.000,00	47.837,50	28.508,95	59,60	28.508,95	59,60	28.508,95	59,60	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	45.827,50	28.508,95	62,21	28.508,95	62,21	28.508,95	62,21	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.000,00	5.000,00	51.271,50	1.025,43	47.556,76	951,14	38.852,40	777,05	3.714,74
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	51.271,50	1.025,43	47.556,76	951,14	38.852,40	777,05	3.714,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.113.500,00	19.073.722,92	18.196.123,62	95,40	18.152.382,14	95,17	18.022.339,97	94,49	43.741,48

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 3 / 3**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.223.500,00	36.592.544,32	35.410.064,75	96,77	35.314.680,29	96,51	34.923.185,05	95,44	95.384,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.149.000,00	8.100.744,27	7.835.034,05	96,72	7.835.034,05	96,72	7.343.430,75	90,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	464.000,00	324.634,59	274.912,03	84,68	274.912,03	84,68	265.462,03	81,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	482.000,00	103.178,66	79.653,12	77,20	79.653,12	77,20	79.170,28	76,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	15.000,00	5.700,00	93.192,82	1.634,96	89.478,08	1.569,79	80.773,72	1.417,08	3.714,74
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.356.500,00	45.131.321,84	43.692.856,77	96,81	43.593.757,57	96,59	42.692.021,83	94,60	99.099,20

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 1 / 2
1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.132.909,45	6.243.104,43	5.912.531,15	6.092.355,90	6.150.973,88	6.321.747,32	8.395.627,60	6.204.603,77	6.385.610,22	6.477.969,42	6.432.108,23	10.148.469,77	80.898.011,14	0,00
Pessoal Ativo	6.127.509,45	6.234.104,43	5.912.531,15	6.074.355,90	6.141.973,88	6.312.747,32	8.386.627,60	6.204.603,77	6.367.610,22	6.470.608,27	6.423.108,23	10.148.469,77	80.804.249,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.599.564,35	5.666.103,59	5.334.246,54	5.491.253,32	5.552.526,73	5.699.750,55	7.787.265,92	5.605.301,74	5.761.918,55	5.861.215,06	5.813.388,23	8.956.302,28	73.128.836,86	0,00
Obrigações Patronais	527.945,10	568.000,84	578.284,61	583.102,58	589.447,15	612.996,77	599.361,68	599.302,03	605.691,67	609.393,21	609.720,00	1.192.167,49	7.675.413,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	5.400,00	9.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	7.361,15	9.000,00	0,00	93.761,15	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	206.943,09	769.716,68	170.191,02	221.507,60	219.645,52	299.626,93	407.418,14	308.637,27	244.478,59	240.852,47	240.887,11	504.447,47	3.834.351,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.072,00	603.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.204,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	200.871,09	166.583,84	170.191,02	221.507,60	219.645,52	299.626,93	407.418,14	308.637,27	244.478,59	240.852,47	240.887,11	504.447,47	3.225.147,05	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.925.966,36	5.473.387,75	5.742.340,13	5.870.848,30	5.931.328,36	6.022.120,39	7.988.209,46	5.895.966,50	6.141.131,63	6.237.116,95	6.191.221,12	9.644.022,30	77.063.659,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	172.948.257,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.397.700,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	3.258.926,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	167.291.630,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	77.063.659,25	46,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	90.337.480,65	54%

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2
1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	85.820.606,62	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	81.303.732,58	48,6%

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**163.380.978,55**	**167.514.074,84**	**167.683.590,72**	**172.948.257,25**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**6.200.000,00**	**6.774.000,00**	**1.774.000,00**	**2.397.700,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**157.180.978,55**	**160.740.074,84**	**165.909.590,72**	**170.550.557,25**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**34.579.815,28**	**35.362.816,46**	**36.500.109,96**	**37.521.122,60**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**31.121.833,75**	**31.826.534,82**	**32.850.098,96**	**33.769.010,34**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 **Página: 1 /1**

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	172.948.257,25	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

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**444.400,90**	**443.101,42**	**1.299,48**	**0,00**	**0,00**	**822.451,05**	**686.456,00**	**686.456,00**	**135.995,05**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Laranjeiras do Sul	**0,00**	**444.400,90**	**443.101,42**	**1.299,48**	**0,00**	**0,00**	**822.451,05**	**686.456,00**	**686.456,00**	**135.995,05**	**0,00**	**0,00**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.628,08	5.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	3.239,45	1.939,97	1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.393,22	2.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	0,00	929,15	929,15	0,00	0,00	0,00	235,92	235,92	235,92	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	29.010,84	29.010,84	0,00	0,00	0,00	47.281,54	47.281,54	47.281,54	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	11.025,09	11.025,09	0,00	0,00	0,00	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	84.391,66	84.391,66	0,00	0,00	0,00	153.757,36	141.476,26	141.476,26	12.281,10	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	0,00	190.650,45	190.650,45	0,00	0,00	0,00	396.507,18	396.507,18	396.507,18	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	57.999,53	57.999,53	0,00	0,00	0,00	97.914,24	97.914,24	97.914,24	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	0,00	21.456,01	21.456,01	0,00	0,00	0,00	303,84	303,83	303,83	0,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	9.373,80	9.373,80	0,00	0,00	0,00	343,96	343,96	343,96	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG	0,00	16.683,97	16.683,97	0,00	0,00	0,00	946,52	946,52	946,52	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO	0,00	7.955,69	7.955,69	0,00	0,00	0,00	124.748,18	1.034,24	1.034,24	123.713,94	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	450,57	450,57	0,00	0,00	0,00	316,71	316,71	316,71	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**444.400,90**	**443.101,42**	**1.299,48**	**0,00**	**0,00**	**822.451,05**	**686.456,00**	**686.456,00**	**135.995,05**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

ACIMA DA LINHA RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	184.587.122,51	172.948.257,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.928.749,37	31.506.197,94
IPTU	7.583.406,90	7.193.000,78
ISS	9.690.663,17	10.428.390,04
ITBI	3.965.822,30	4.119.204,63
IRRF	8.067.263,62	8.015.809,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.621.593,38	1.749.792,87
Contribuições	5.685.000,00	4.908.116,89
Receita patrimonial	1.914.292,15	2.230.991,81
Aplicações Financeiras (II)	1.633.292,15	2.036.500,36
Outras Receitas Patrimoniais	281.000,00	194.491,45
Transferências correntes	140.740.604,12	132.928.268,30
Cota-Parte do FPM	48.741.657,14	46.641.634,57
Cota-Parte do ICMS	20.310.000,00	21.670.049,77
Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00	7.102.754,73
Cota-Parte do ITR	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	259.967,18	314.913,89
Transferências do FUNDEB	35.955.659,77	33.942.041,48
Outras transferências correntes	26.593.320,03	23.256.873,86
Demais receitas correntes	2.318.476,87	1.374.682,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.318.476,87	1.374.682,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	182.953.830,36	170.911.756,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	15.020.904,52	11.685.064,92
Operações de Crédito (VIII)	10.000.000,00	3.412.515,92
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.870.904,52	8.272.549,00
Convênios	4.668.011,37	5.075.642,97
Outras Transferências de Capital	202.893,15	3.196.906,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.020.904,52	8.272.549,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	187.974.734,88	179.184.305,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	187.974.734,88	179.184.305,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	174.176.684,62	157.994.212,61	157.649.345,30	154.110.747,98	259.748,07	589.730,00	589.730,00
Pessoal e encargos sociais	88.299.636,93	80.804.249,99	80.804.249,99	80.714.904,50	45.766,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.841.226,07	8.841.213,07	8.841.213,07	8.841.213,07	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	77.035.821,62	68.348.749,55	68.003.882,24	64.554.630,41	213.981,44	589.730,00	589.730,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	165.335.458,55	149.152.999,54	148.808.132,23	145.269.534,91	259.748,07	589.730,00	589.730,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	33.273.625,02	20.690.700,37	19.145.404,87	19.118.110,70	183.353,35	96.726,00	96.726,00
Investimentos	23.869.365,58	11.286.460,93	9.741.165,43	9.713.871,26	183.353,35	96.726,00	96.726,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	9.404.259,44	9.404.239,44	9.404.239,44	9.404.239,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	23.869.365,58	11.286.460,93	9.741.165,43	9.713.871,26	183.353,35	96.726,00	96.726,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	189.204.824,13	160.439.460,47	158.549.297,66	154.983.406,17	443.101,42	686.456,00	686.456,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	189.204.824,13	160.439.460,47	158.549.297,66	154.983.406,17	443.101,42	686.456,00	686.456,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	23.071.342,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	23.071.342,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.215.000,00

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2025 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.036.500,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.131.824,20

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	16.976.018,46

ABAIXO DA LINHA CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/12/2024 (a)	Até Dezembro / 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	60.350.941,49	55.340.353,98
DEDUÇÕES (XL)	10.706.995,29	14.399.882,02
Disponibilidade de Caixa	10.706.995,29	14.399.882,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.533.271,43	18.356.501,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	444.400,90	3.565.891,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.875,24	390.727,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	49.643.946,20	40.940.471,96

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.703.474,24

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.015.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	3.121.490,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	11.824.964,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.920.288,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.078.918,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.078.918,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	172.948.257,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.550.557,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	167.291.630,83

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	77.063.659,25	46,07
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	90.337.480,65	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	85.820.606,62	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	81.303.732,58	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	40.940.471,96	24,00
Limite definido por resolução do senado federal	204.660.668,70	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	37.521.122,60	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	27.288.089,16	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	11.938.539,01	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	1.890.162,81	12.693.511,28

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

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

2º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278/2024

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/PR e CPF/MF nº [redacted], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.250.212/0001-76, com sede na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, sito a Rod BR-277, nº 1925, KM 452, bairro Vila Industrial, CEP 85.303-495, doravante designada **DETENTORA DA ATA**, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **ALBERTO MINSKI JUNIOR**, inscrito no CPF/MF [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted] SESP/PR, aditam a ata celebrada em 21 de janeiro de 2025, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 07/2025-PMNL, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2024-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A Ata de Registro de Preços tem por objeto a **formação de registro de preços para a aquisição de combustível do tipo DIESEL COMUM BS-500 - Comboio para manutenção da frota municipal.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 21 de janeiro de 2026 até 20 de janeiro de 2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Os quantitativos registrados estão sendo renovados até o limite do quantitativo original, em relação a cada item, conforme segue abaixo:

TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde Inicial	Saldo Atual	Qtde Aditivar	Preço	Valor Aditivar
1	1	**DIESEL COMUM BS-500 - COMBOIO** Este será solicitado em quantidade mínima de 1000 litros para cada abastecimento do comboio municipal. A entrega será no pátio de maquinas municipal, perímetro urbano de Nova Laranjeiras.	Shell	UN	200.000,00	0,00	200.000,00	5,79	1.158.000,00
TOTAL									**1.158.000,00**

Fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 1.158.000,00** (um milhão cento e cinquenta e oito mil reais), passando o valor total contratual de R$ 1.154.700,00 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil e setecentos reais), para R$ 2.312.700,00 (dois milhões trezentos e doze mil e setecentos reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO

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

O aditivo tem como base e fundamento o Art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e Art. 46 do Decreto Municipal nº 244/2023 e nº 92/2025.

CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, bem como no Diário Oficial do Município, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Nova Laranjeiras - PR, 20 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

ALBERTO MINSKI JUNIOR
DETENTOR DA ATA

TESTEMUNHAS:

_____ _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ CPF/RG _____

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

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022-PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no **CNPJ/MF 95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/PR e CPF/MF nº [redacted], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.030.717/0001-48, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná, sito a Rua Santo Campagnolo, nº 1200, Sala 202, bairro Vila Industrial, CEP 85.905-030, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted], expedida por SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, aditam o contrato celebrado em 25 de janeiro de 2023, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 01/2023-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Pregão Eletrônico nº 111/2022-PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O contrato tem como objeto a **prestação de serviços de licenciamento de software de gestão para a administração pública municipal.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 25 de janeiro de 2026 até 24 de janeiro de 2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Valor Mensal	Preço Total
1	1	**MÓDULO DE ALMOXARIFADO** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	631,68	7.580,16
1	3	**MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	6.317,77	75.813,24
1	5	**MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA** Execução financeira, Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao TCE/PR. Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	1.705,75	20.469,00

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

1	6	**MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	680,32	8.163,84
1	8	**MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	485,90	5.830,80
1	9	**MÓDULO DE LICITAÇÕES E COMPRAS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	1.049,70	12.596,40
1	10	**MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	2.527,05	30.324,60
1	11	**MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	393,55	4.722,60
1	12	**MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	855,28	10.263,36
1	14	**MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	1.180,85	14.170,20
1	15	**MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	1.180,85	14.170,20
1	16	**SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	4.227,99	50.735,88
1	17	**SOLUÇÃO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS** Solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de 15 equipamentos de coleta. Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	3.499,04	41.988,48
1	18	**SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL E FINANCEIRO** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Executivo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	9.233,65	110.803,80
2	1	**MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA** Execução financeira, Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao TCE/PR. Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	204,04	2.448,48
2	2	**MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	135,65	1.627,80
2	3	**MÓDULO DE CONTROLE INTERNO** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	101,97	1.223,64

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

2	4	**MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	101,97	1.223,64
2	5	**MÓDULO DE LICITAÇÕES E COMPRAS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	101,97	1.223,64
2	6	**MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	101,97	1.223,64
2	7	**MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	101,97	1.223,64
2	8	**MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	204,04	2.448,48
2	9	**SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER** Conforme termo de referência em anexo. Para uso no Legislativo Municipal. Obs: Cotar valor mensal.	UN	12,00	1.122,60	13.471,20
TOTAL							**433.746,72**

Em virtude da prorrogação do prazo, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 433.746,72** (quatrocentos e trinta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), passando o valor total do contrato R$ 1.341.906,84 (um milhão trezentos e quarenta e um mil, novecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), para R$ 1.775.653,56 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA: Os Itens 2, 4, 7 e 13, não foram aditivados, pois não foram demandados, assim já possuem saldo para o período.

CLÁUSULA SEXTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, inciso II, § 2º da Lei 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 23 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____ _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ CPF/RG _____

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

5º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022-PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no **CNPJ/MF 95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/PR e CPF/MF nº [redacted], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.030.717/0001-48, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná, sito a Rua Santo Campagnolo, nº 1200, Sala 202, bairro Vila Industrial, CEP 85.905-030, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted], expedida por SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, aditam o contrato celebrado em 25 de janeiro de 2023, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 01/2023-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Pregão Eletrônico nº 111/2022-PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O contrato tem como objeto a **prestação de serviços de licenciamento de software de gestão para a administração pública municipal.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo restabelecer o reajuste inflacionário anual, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado nos últimos 12 meses, no percentual de 3,90%, conforme consulta em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	%	Valor Reajuste/ mês	Novo Valor Mensal	Valor Reajuste/ Anual
1	1	**MÓDULO DE ALMOXARIFADO**	UN	12,00	631,68	3,90%	24,64	656,32	295,63
1	2	**MÓDULO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE**	UN	12,00	631,68	3,90%	24,64	656,32	295,63
1	3	**MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	UN	12,00	6.317,77	3,90%	246,39	6.564,16	2.956,72
1	4	**MÓDULO DE CADASTRO DE LOTEAMENTO**	UN	12,00	485,90	3,90%	18,95	504,85	227,40
1	5	**MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	UN	12,00	1.705,75	3,90%	66,52	1.772,27	798,29
1	6	**MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS**	UN	12,00	680,32	3,90%	26,53	706,85	318,39
1	7	**MÓDULO DE CONTROLE INTERNO**	UN	12,00	194,32	3,90%	7,58	201,90	90,94
1	8	**MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL**	UN	12,00	485,90	3,90%	18,95	504,85	227,40
1	9	**MÓDULO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**	UN	12,00	1.049,70	3,90%	40,94	1.090,64	491,26
1	10	**MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**	UN	12,00	2.527,05	3,90%	98,55	2.625,60	1.182,66

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

1	11	**MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO**	UN	12,00	393,55	3,90%	15,35	408,90	184,18
1	12	**MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**	UN	12,00	855,28	3,90%	33,36	888,64	400,27
1	13	**MÓDULO DE PORTAL DO CONTRUINTE**	UN	12,00	583,16	3,90%	22,74	605,90	272,92
1	14	**MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS**	UN	12,00	1.180,85	3,90%	46,05	1.226,90	552,64
1	15	**MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA**	UN	12,00	1.180,85	3,90%	46,05	1.226,90	552,64
1	16	**SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER**	UN	12,00	4.227,99	3,90%	164,89	4.392,88	1.978,70
1	17	**SOLUÇÃO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**	UN	12,00	3.499,04	3,90%	136,46	3.635,50	1.637,55
1	18	**SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL E FINANCEIRO**	UN	12,00	9.233,65	3,90%	360,11	9.593,76	4.321,35
2	1	**MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	UN	12,00	204,04	3,90%	7,96	212,00	95,49
2	2	**MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS**	UN	12,00	135,65	3,90%	5,29	140,94	63,48
2	3	**MÓDULO DE CONTROLE INTERNO**	UN	12,00	101,97	3,90%	3,98	105,95	47,72
2	4	**MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL**	UN	12,00	101,97	3,90%	3,98	105,95	47,72
2	5	**MÓDULO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**	UN	12,00	101,97	3,90%	3,98	105,95	47,72
2	6	**MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO**	UN	12,00	101,97	3,90%	3,98	105,95	47,72
2	7	**MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**	UN	12,00	101,97	3,90%	3,98	105,95	47,72
2	8	**MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS**	UN	12,00	204,04	3,90%	7,96	212,00	95,49
2	9	**SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER**	UN	12,00	1.122,60	3,90%	43,78	1.166,38	525,38
TOTAL									**17.803,01**

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Em virtude da concessão do reajuste inflacionário anual, fica aditado ao valor contratual, o montante de **R$ 17.803,01** (dezessete mil oitocentos e três reais e um centavo), passando o valor total do contrato de R$ 1.775.653,56 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 1.793.456,57 (um milhão setecentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 40, XI e art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 23 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR
CONTRATADO

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

TESTEMUNHAS:

_____ _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ CPF/RG _____

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

Pregão
Nr: 76/2025

Processo Adm: 263/2025
Data do Processo: 23/12/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo 263/2025
b) Nr. Licitação **76/2025**
c) Modalidade Pregão Eletrônico
d) Data de Homologação: 28/01/2026
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE TAG COM TECNOLOGIA RFID E IMPLANTAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL

Empresa(s) vencedora(s):

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
Santana do Parnaiba - SP
CEP: 06.541-078

Lote: Lote 01						
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Taxa (%)	Taxa total (%)
1	35367	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM TAG Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento e abastecimento com utilização de TAG com tecnologia RFID e implantação de rede credenciada de postos para aquisição de combustível para a frota de veículos da Prefeitura de Nova Laranjeiras.	1,00	UN	-4,25	-4,25
TOTAL						-4,25

Nova Laranjeiras/PR, 28 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

DECRETO N.º 18, DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

Nomeia e concede Gratificação pelo exercício de Direção.

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

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal, art. 206, VI – Gestão Democrática do Ensino Público, na forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a Gratificação pelo exercício de Direção, de conformidade com o que dispõe o art. 60, Inc. I, da Lei Municipal nº. 956/2013 de 17 de setembro de 2013, a servidora, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, abaixo relacionado:

NOME	INSTITUIÇÃO	DIREÇÃO
ANA CLAUDIA DOS PASSOS	CMEI VEREADOR LEONILDO GALVÃO	30%

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 26 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 28 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

DECRETO N.º 19, DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

Concede Gratificação pelo exercício de Função em Regime Suplementar.

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

DECRETA:

Art. 1º - CONCEDE a Gratificação pela Função em Jornada em Regime Suplementar, de conformidade com o que dispõe o art. 49, Caput, da Lei Municipal nº. 956/2013 de 17 de setembro de 2013, aos servidores, ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Professor, abaixo relacionados:

NOME	CARGA/HOR	PERIODO
VIVIANE CRISTINA CORREIA	20 Hrs/Sem	26/01/2026 A 22/12/2026

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 26 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 28 de janeiro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

DECRETO N.º 20, DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

Concede Gratificação pelo exercício de Coordenação Pedagógica.

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

DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER a Gratificação pelo exercício de Coordenação Pedagógica, de conformidade com o que dispõe o art. 60, Inc. II, da Lei Municipal nº. 956/2013 de 17 de setembro de 2013, ao servidor, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, abaixo relacionado:

NOME	CARGA/HOR	COORD. PEDAGÓGICA	PERIODO
VIVIANE CRISTINA CORREIA	40 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
CLAUDETE BARBOZA MARTINS	20 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
MARIA JOSE DIONIZIO JOAQUIM DA ROCHA	40 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
JUCELEI CORREA DE SIQUEIRA	20 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
DAIZE DE PAULA	20 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
SORAIA CRISTIANE MIECZVA	40 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026
JANICE CORREA DE SIQUEIRA	40 h/Sem	20%	26/01/2026 A 22/12/2026

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

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 26 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 28 de janeiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

DECRETO N.º 21, DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

Nomeia Servidor para Cargo de Provimento Efetivo.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. JOSICLEIA RODRIGUES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.433.136-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 093.334.329-90, no cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, nível B000, a partir de 27 de janeiro de 2026, em virtude da aprovação no Concurso Público nº. 01/2024, Regime Jurídico Estatutário, homologado pelo Edital nº. 12/2024.

Art. 2º. O candidato, empossado e lotado, tendo sido cumpridas todas as exigências e formalidades legais em vigor, que regem a matéria, submeter-se-á ao regime jurídico estatutário (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº. 374/2004), inclusive quanto ao período de 03 (três) anos para fim de estabilidade.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 27 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025
Página: 1

Empenho 5784/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1010 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 50,00
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 921/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831
Liquidação 6036/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:
Pagamento 6543/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 50,00

Empenho 5785/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 927/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCWSD94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358
Liquidação 6037/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/11/2025 Data final: 03/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 927/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCWSD94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358
Pagamento 6517/2025 Data: 04/11/2025 Valor: 145,65

Empenho 5786/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 100,00
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 918/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCWSD94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358
Liquidação 6038/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:
Pagamento 6542/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 100,00

Empenho 5787/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 919/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025
Página: 2

Liquidação 6039/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/11/2025 Data final: 03/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 919/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176
Pagamento 6541/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 145,65

Empenho 5788/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 917/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306
Liquidação 6040/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/11/2025 Data final: 04/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 485,46 Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 917/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306
Pagamento 6515/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 485,46

Empenho 5789/2025 Data: 03/11/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 97,10
Servidor: 991-1 SANDRO PIO PASSARIN CPF: 717.726.009-97 RG: 4.904.078-4 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 914/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303313
Liquidação 6041/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:
Pagamento 6514/2025 Data: 03/11/2025 Valor: 97,10

Empenho 5802/2025 Data: 04/11/2025 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1010 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 776,74
Servidor: 50072-1 NILZA GRANOSKI GOMES CPF: 050.282.509-01 RG: 8.538.421-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 923/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 17901
Liquidação 6054/2025 Data: 04/11/2025 Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/11/2025 Data final: 07/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 776,74 Valor total diárias: 776,74
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 923/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 17901
Pagamento 6540/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 776,74

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025
Página: 3

Empenho 5803/2025 Data: 04/11/2025 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1010 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 776,74
Servidor: 50071-2 PAULA ANDREIA PASALA CPF: 046.756.799-94 RG: 7.185.240-7 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 922/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294
Liquidação 6055/2025 Data: 04/11/2025 Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/11/2025 Data final: 07/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 776,74 Valor total diárias: 776,74
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 922/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294
Pagamento 6539/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 776,74

Empenho 5804/2025 Data: 04/11/2025 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1010 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 776,74
Servidor: 86551-6 LUCIANE DOMBROVSKI CPF: 036.999.039-07 RG: 8.191.570-9 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 920/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 17881
Liquidação 6056/2025 Data: 04/11/2025 Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/11/2025 Data final: 07/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 776,74 Valor total diárias: 776,74
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 920/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO 2025, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 17881
Pagamento 6538/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 776,74

Empenho 5805/2025 Data: 04/11/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 8851203O PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 931/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 09 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164
Liquidação 6057/2025 Data: 04/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/11/2025 Data final: 04/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 931/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 09 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164
Pagamento 6606/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 145,65

Empenho 5851/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 935/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA SAÚDE, ATÉ A CIDADE CAMPO LARGO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025
Página: 4

Liquidação 6101/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/11/2025 Data final: 04/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 935/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA SAÚDE, ATÉ A CIDADE CAMPO LARGO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6605/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 145,65

Empenho 5852/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 932/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA SAÚDE, ATÉ A CIDADE SÃO JOÃO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 6102/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/11/2025 Data final: 07/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: São João - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 932/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA SAÚDE, ATÉ A CIDADE SÃO JOÃO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6604/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 72,82

Empenho 5853/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 943/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE QUEDAS DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 6103/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/10/2025 Data final: 20/10/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Quedas do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 943/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE QUEDAS DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6603/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 72,82

Empenho 5854/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,64
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 938/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 6104/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 145,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/10/2025 Data final: 29/10/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,64 Valor total diárias: 145,64
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 938/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6602/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 145,64

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025
Página: 5

Empenho 5855/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 218,46
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 945,944,934/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 6105/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 218,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 28/10/2025 Data final: 28/10/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 218,46 Valor total diárias: 218,46
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 945,944,934/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6601/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 218,46

Empenho 5856/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 Conta: 1370 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 218,46
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 940,941,942/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA -PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 6106/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 218,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/10/2025 Data final: 21/10/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 218,46 Valor total diárias: 218,46
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 940,941,942/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Pagamento 6600/2025 Data: 07/11/2025 Valor: 218,46

Empenho 5857/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 2287-0 ELAINE APARECIDA CLARO CPF: 040.645.899-55 RG: 7950167-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 926/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SEBRAE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301211
Liquidação 6107/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/11/2025 Data final: 05/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 926/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SEBRAE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301211
Pagamento 6537/2025 Data: 05/11/2025 Valor: 145,65

Empenho 5858/2025 Data: 05/11/2025 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1010 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 485,46
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 924/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 6

Liquidação 6108/2025 — Data: 05/11/2025 — Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/11/2025 — Data final: 04/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 485,46 — Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 924/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831.

Pagamento 6536/2025 — Data: 05/11/2025 — Valor: 485,46

Empenho 5864/2025 — Data: 05/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 947/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6116/2025 — Data: 05/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/11/2025 — Data final: 05/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 947/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 6624/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5896/2025 — Data: 06/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 30,26
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 939/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6148/2025 — Data: 06/11/2025 — Valor: 30,26
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6612/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 30,26

Empenho 5897/2025 — Data: 06/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 933/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE TOLEDP-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6149/2025 — Data: 06/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/11/2025 — Data final: 06/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Toledo - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 933/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE TOLEDP-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6611/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 72,82

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 7

Empenho 5898/2025 — Data: 06/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 43,69
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 937/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6150/2025 — Data: 06/11/2025 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 30/10/2025 — Data final: 30/10/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 937/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6610/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 43,69

Empenho 5899/2025 — Data: 06/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 928/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358.

Liquidação 6151/2025 — Data: 06/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/11/2025 — Data final: 06/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 928/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358.

Pagamento 6609/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5927/2025 — Data: 07/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 930/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 6180/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/11/2025 — Data final: 07/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 930/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 6608/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5928/2025 — Data: 07/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 929/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 8

Liquidação 6181/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/11/2025 — Data final: 07/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 929/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 6607/2025 — Data: 07/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5929/2025 — Data: 09/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 953/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 6182/2025 — Data: 09/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/11/2025 — Data final: 09/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 953/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 6639/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5946/2025 — Data: 10/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 955/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6201/2025 — Data: 10/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/11/2025 — Data final: 10/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 955/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 6635/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5958/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 946/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 6214/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/11/2025 — Data final: 11/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 946/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 6622/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 9

Empenho 5959/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 951/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6215/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/11/2025 — Data final: 06/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 951/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6633/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 97,10

Empenho 5960/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 957/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6216/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/11/2025 — Data final: 04/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 58,26 — Valor total diárias: 58,26
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 957/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6632/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 58,26

Empenho 5961/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 949/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Estorno de empenho 90/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 97,10 — Motivo: EMPENHADO EM FONTE E SECRETARIA INCORRETA

Liquidação 6217/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/10/2025 — Data final: 23/10/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 949/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Estorno de liquidação 63/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 97,10

Empenho 5962/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 950/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 10

Liquidação 6218/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/10/2025 — Data final: 29/10/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 950/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6631/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 97,10

Empenho 5963/2025 — Data: 11/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 952/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACINETE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6219/2025 — Data: 11/11/2025 — Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/11/2025 — Data final: 12/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 952/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACINETE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6630/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 97,10

Empenho 5980/2025 — Data: 12/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 956/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CAMPO LARGO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6236/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/11/2025 — Data final: 08/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Campo Largo - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 956/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CAMPO LARGO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6629/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5981/2025 — Data: 12/11/2025 — Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 — Conta: 1010 — Recurso: 103 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 485,46
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 959/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO PARTICULAR, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação 6237/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/11/2025 — Data final: 11/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 485,46 — Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 959/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO PARTICULAR, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Pagamento 6667/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 485,46

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 11

Empenho 5982/2025 — Data: 12/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 954/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 03 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 6238/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/11/2025 — Data final: 12/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 954/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 03 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 6628/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 5983/2025 — Data: 12/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 948/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306.

Liquidação 6239/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/11/2025 — Data final: 11/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 485,46 — Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 948/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306.

Pagamento 6627/2025 — Data: 12/11/2025 — Valor: 485,46

Empenho 6001/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 43,69
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 971/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS DO COLEGIO ESTADUAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE SULINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Liquidação 6257/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Sulina - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 971/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS DO COLEGIO ESTADUAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE SULINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Pagamento 6725/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 43,69

Empenho 6002/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 43,69
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 970/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 12

Liquidação 6258/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/11/2025 — Data final: 09/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 970/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Pagamento 6724/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 43,69

Empenho 6003/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 43,69
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 969/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Liquidação 6259/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/11/2025 — Data final: 16/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 969/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Pagamento 6723/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 43,69

Empenho 6004/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 43,69
Servidor: 92599-3 MAURO DE SOUZA CPF: 190.735.009-82 RG: 11496288 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 968/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303151

Liquidação 6260/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/11/2025 — Data final: 09/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 968/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS REALIZAR O ENEM, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303151

Pagamento 6722/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 43,69

Empenho 6005/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 131,60
Servidor: 94068-2 ARILDO NECKEL CPF: 082.255.539-50 RG: 129058919 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 958/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303270

Liquidação 6261/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 131,60
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6666/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 131,60

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 13

Empenho 6015/2025 — Data: 13/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86576-1 ALEIXO KOMINECKI CPF: 065.410.219-88 RG: 10229745-8 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 972/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PIRAQUARA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2300851.

Liquidação 6271/2025 — Data: 13/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/11/2025 — Data final: 07/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Piraquara - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 972/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PIRAQUARA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2300851.

Pagamento 6731/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6032/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 983/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6272/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 13/11/2025 — Data final: 13/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 983/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 6823/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6059/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 977/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6299/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/11/2025 — Data final: 11/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 977/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6817/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82

Empenho 6060/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 976/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 14

Liquidação 6300/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/11/2025 — Data final: 10/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 976/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6816/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82

Empenho 6061/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 978/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6301/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/11/2025 — Data final: 12/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 978/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6815/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82

Empenho 6062/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 335,22
Servidor: 87193-1 DANIEL WACZAK CPF: 039.667.179-99 RG: 8.538.991-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 967/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303283.

Liquidação 6302/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 335,22
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6730/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 335,22

Empenho 6063/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 776,74
Servidor: 94263-4 DAYANE SIGNOR CPF: 116.440.519-58 RG: 142779234 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 965/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303310

Liquidação 6303/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/11/2025 — Data final: 19/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 776,74 — Valor total diárias: 776,74
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 965/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303310

Pagamento 6729/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 776,74

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 15

Empenho 6064/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 776,74
Servidor: 90258-6 MARTINHA WILCHAK VERNEKE CPF: 046.159.539-76 RG: 9.397.111-6 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 966/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314

Liquidação 6304/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/11/2025 — Data final: 19/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 776,74 — Valor total diárias: 776,74
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 966/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314

Pagamento 6728/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 776,74

Empenho 6065/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 48,55
Servidor: 50071-2 PAULA ANDREIA PASALA CPF: 046.756.799-94 RG: 7.185.240-7 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 964/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294

Liquidação 6305/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 48,55
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6727/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 48,55

Empenho 6066/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 388,37
Servidor: 94255-3 MARCIO VASIAK CPF: 040.903.599-88 RG: 88991680 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 961/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303307

Liquidação 6306/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 388,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/11/2025 — Data final: 17/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 388,37 — Valor total diárias: 388,37
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 961/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303307

Pagamento 6719/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 388,37

Empenho 6067/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 100,00
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 960/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 16

Liquidação 6307/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 100,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6718/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 100,00

Empenho 6068/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 962/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6308/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 13/11/2025 — Data final: 13/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 962/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6717/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 194,19

Empenho 6069/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 388,37
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 963/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VISITAR SECRETÁRIO ROGÉRIO CARBONI, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6309/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 388,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/11/2025 — Data final: 17/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 388,37 — Valor total diárias: 388,37
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 963/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VISITAR SECRETÁRIO ROGÉRIO CARBONI, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 6716/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 388,37

Empenho 6070/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 949/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 6310/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/11/2025 — Data final: 23/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 949/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 6715/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 97,10

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 17

Empenho 6071/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 2287-0 ELAINE APARECIDA CLARO CPF: 040.645.899-55 RG: 7950167-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 987/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SEBRAE, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301211

Liquidação 6311/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 — Data final: 25/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 987/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SEBRAE, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301211

Pagamento 6861/2025 — Data: 24/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6072/2025 — Data: 14/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 989/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6312/2025 — Data: 14/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/11/2025 — Data final: 14/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 989/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 6860/2025 — Data: 24/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6073/2025 — Data: 17/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 980/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6313/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/11/2025 — Data final: 18/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 980/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6814/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82

Empenho 6074/2025 — Data: 17/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 110,00
Servidor: 91389-8 ZENILDA SCOROPAD DE COL CPF: 052.645.309-55 RG: 84122912 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 973/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 18

Liquidação 6314/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 110,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6726/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 110,00

Empenho 6075/2025 — Data: 17/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 100,00
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 974/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR 08 PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358.

Liquidação 6315/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 100,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6813/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 100,00

Empenho 6076/2025 — Data: 17/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 975/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 6316/2025 — Data: 17/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/11/2025 — Data final: 17/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 975/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 6812/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6086/2025 — Data: 18/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 988/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 06 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6341/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/11/2025 — Data final: 19/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 988/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 06 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 6859/2025 — Data: 24/11/2025 — Valor: 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 19

Empenho 6087/2025 — Data: 18/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 984/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6342/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/11/2025 — Data final: 18/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 984/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 6822/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6088/2025 — Data: 18/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 979/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PITANGA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 6343/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/11/2025 — Data final: 17/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Pitanga - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 979/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PITANGA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 6811/2025 — Data: 18/11/2025 — Valor: 72,82

Empenho 6109/2025 — Data: 19/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 873,87
Servidor: 253-4 MARLI DE LIRIO KAIBERS CPF: 025.874.699-88 RG: 7741592-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 986/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300311

Liquidação 6365/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 873,87
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/11/2025 — Data final: 26/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 873,87 — Valor total diárias: 873,87
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 986/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300311

Pagamento 6821/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 873,87

Empenho 6110/2025 — Data: 19/11/2025 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.020 — Conta: 1370 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 1165,11
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 985/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 20

Liquidação 6366/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 1165,11
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/11/2025 — Data final: 26/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 1165,11 — Valor total diárias: 1165,11
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 985/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247

Pagamento 6820/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 1165,11

Empenho 6111/2025 — Data: 19/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 1456,38
Servidor: 86460-9 MARIA LUCI NEULS CPF: 786.668.569-04 RG: 5.651.737-5 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 981/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303325

Liquidação 6367/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 1456,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/11/2025 — Data final: 26/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 1456,38 — Valor total diárias: 1456,38
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 981/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303325

Pagamento 6819/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 1456,38

Empenho 6112/2025 — Data: 19/11/2025 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 270 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 50,00
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 982/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6368/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 50,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 6818/2025 — Data: 19/11/2025 — Valor: 50,00

Empenho 6122/2025 — Data: 21/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1016/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 6376/2025 — Data: 21/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/11/2025 — Data final: 20/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1016/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 6957/2025 — Data: 27/11/2025 — Valor: 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 21

Empenho 6123/2025 — Data: 21/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1015/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 6377/2025 — Data: 21/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/11/2025 — Data final: 26/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1015/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 6956/2025 — Data: 27/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6152/2025 — Data: 24/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1012/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 6405/2025 — Data: 24/11/2025 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 24/11/2025 — Data final: 24/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1012/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 6916/2025 — Data: 26/11/2025 — Valor: 145,65

Empenho 6160/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 203,90
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº991/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SDA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6413/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 203,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 203,90 — Valor total diárias: 203,90
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº991/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SDA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7197/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 203,90

Empenho 6161/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 320,40
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº992/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 22

Liquidação 6414/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 320,40
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 320,40 — Valor total diárias: 320,40
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº992/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7196/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 320,40

Empenho 6162/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 131,07
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº993/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCM6844,VAN. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6415/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 131,07
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 131,07 — Valor total diárias: 131,07
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº993/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCM6844,VAN. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7195/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 131,07

Empenho 6163/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 611,69
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº994/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, VAN BCW5D94, VAN SEP1C96, ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, AMBULANCIA BCM0E57 . MATRICULA DO SERVIDOR 2303272

Liquidação 6416/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 611,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 611,69 — Valor total diárias: 611,69
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº994/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16, VAN BCW5D94, VAN SEP1C96, ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, AMBULANCIA BCM0E57 . MATRICULA DO SERVIDOR 2303272

Pagamento 7199/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 611,69

Empenho 6164/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 276,72
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº995/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 23

Liquidação 6417/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 276,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 276,72 — Valor total diárias: 276,72
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº995/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272

Pagamento 7198/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 276,72

Empenho 6165/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 29,13
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº996/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6418/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/11/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 29,13 — Valor total diárias: 29,13
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº996/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7202/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 29,13

Empenho 6166/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 116,51
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº997/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6419/2025 — Data: 25/11/2025 — Valor: 116,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 — Data final: 15/10/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 116,51 — Valor total diárias: 116,51
Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº997/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7201/2025 — Data: 02/12/2025 — Valor: 116,51

Empenho 6167/2025 — Data: 25/11/2025 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2300 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 334,97
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº998/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48,ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6420/2025 25/11/2025 334,97
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 334,97 Valor total diárias: 334,97
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº998/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48,ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento Data: Valor:
7200/2025 02/12/2025 334,97

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6168/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 495,17
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1004/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36 VAN SEP1C96, VAN TBA4H79, AMBULANCIA BCW0E57. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Liquidação Data: Valor:
6421/2025 25/11/2025 495,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 495,17 Valor total diárias: 495,17
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1004/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36 VAN SEP1C96, VAN TBA4H79, AMBULANCIA BCW0E57. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Pagamento Data: Valor:
7192/2025 02/12/2025 495,17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6169/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 189,33
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1005/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Liquidação Data: Valor:
6422/2025 25/11/2025 189,33
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 189,33 Valor total diárias: 189,33
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1005/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Pagamento Data: Valor:
7191/2025 02/12/2025 189,33

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6170/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,69
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1006/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCW6844. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6423/2025 25/11/2025 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1006/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCW6844. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Pagamento Data: Valor:
7190/2025 02/12/2025 43,69

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6171/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 611,68
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1001/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, VAN TBA4H79, VAN BCW5D94,AMBULANCIA BCV8A31, ONIBUS BA68C56. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Liquidação Data: Valor:
6424/2025 25/11/2025 611,68
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 611,68 Valor total diárias: 611,68
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1001/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, VAN TBA4H79, VAN BCW5D94,AMBULANCIA BCV8A31, ONIBUS BA68C56. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Pagamento Data: Valor:
7194/2025 02/12/2025 611,68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6172/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 218,46
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1002/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Liquidação Data: Valor:
6425/2025 25/11/2025 218,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 218,46 Valor total diárias: 218,46
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1002/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Pagamento Data: Valor:
7193/2025 02/12/2025 218,46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6173/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,69
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº999/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6426/2025 25/11/2025 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº999/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento Data: Valor:
7204/2025 02/12/2025 43,69

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6174/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 567,99
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1000/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, VAN BCW5D96, VAN SEP1C96, ONIBUS BAG8C56. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação Data: Valor:
6427/2025 25/11/2025 567,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 567,99 Valor total diárias: 567,99
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1000/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18, ONIX SFA1I52, VAN BCW5D96, VAN SEP1C96, ONIBUS BAG8C56. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento Data: Valor:
7203/2025 02/12/2025 567,99

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6175/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 87,38
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1007/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCM6844, VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação Data: Valor:
6428/2025 25/11/2025 87,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,38 Valor total diárias: 87,38
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1007/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIBUS BCM6844, VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento Data: Valor:
7207/2025 02/12/2025 87,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6176/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 305,84
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1008/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, ONIX SFA1I52, VAN BCW5D94, VAN TBA4H79. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6429/2025 25/11/2025 305,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 305,84 Valor total diárias: 305,84
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1008/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, ONIX SFA1I52, VAN BCW5D94, VAN TBA4H79. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento Data: Valor:
7206/2025 02/12/2025 305,84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6177/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 116,51
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1009/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação Data: Valor:
6430/2025 25/11/2025 116,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 116,51 Valor total diárias: 116,51
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº1009/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento Data: Valor:
7205/2025 02/12/2025 116,51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6178/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 72,82
Servidor: 910-5 ELIANE DE FATIMA RYZY CPF: 026.613.969-85 RG: 7.243.779-9 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1003/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 201321

Liquidação Data: Valor:
6431/2025 25/11/2025 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/10/2025 Data final: 15/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1003/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2025, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94. MATRICULA DO SERVIDOR 201321

Pagamento Data: Valor:
7208/2025 02/12/2025 72,82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6183/2025 25/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1010/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ROUPAS INTMAS, ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6528/2025 28/11/2025 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 26/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1010/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ROUPAS INTMAS, ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

Pagamento Data: Valor:
7002/2025 28/11/2025 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6184/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 626,27
Servidor: 86582-6 EFIGENIA DRABRESTKI CPF: 054.045.269-63 RG: 74068049 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 990/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DA CGE-PR E 4ª SEMANA DE OUVIDORIA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302451

Liquidação Data: Valor:
6529/2025 28/11/2025 626,27
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 Data final: 27/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 626,27 Valor total diárias: 626,27
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 990/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DA CGE-PR E 4ª SEMANA DE OUVIDORIA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302451

Pagamento Data: Valor:
7001/2025 28/11/2025 626,27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6185/2025 25/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 94296-1 JOSIANE ELINE SCHMEING CPF: 086.942.989-29 RG: 12.764.314-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1011/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ROUPAS INTIMAS ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 94296

Liquidação Data: Valor:
6530/2025 28/11/2025 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 26/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1011/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ROUPAS INTIMAS ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 94296

Pagamento Data: Valor:
7000/2025 28/11/2025 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6186/2025 25/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1017/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação Data: Valor:
6531/2025 28/11/2025 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 Data final: 25/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1017/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 08 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento Data: Valor:
6999/2025 28/11/2025 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6219/2025 27/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1014/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação Data: Valor:
6564/2025 28/11/2025 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/11/2025 Data final: 21/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1014/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento Data: Valor:
6978/2025 28/11/2025 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6220/2025 27/11/2025 13.001.10.301.0007.2.041 2300 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1013/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação Data: Valor:
6565/2025 28/11/2025 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/11/2025 Data final: 21/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1013/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento Data: Valor:
6977/2025 28/11/2025 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6225/2025 27/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1020/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação Data: Valor:
6578/2025 28/11/2025 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 Data final: 25/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1020/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento Data: Valor:
6967/2025 28/11/2025 97,10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6226/2025 27/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1021/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6579/2025 28/11/2025 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 26/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1021/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento Data: Valor:
6966/2025 28/11/2025 97,10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6227/2025 27/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1019/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação Data: Valor:
6580/2025 28/11/2025 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 24/11/2025 Data final: 24/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Capitão Leônidas Marques - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1019/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento Data: Valor:
6965/2025 28/11/2025 97,10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6228/2025 27/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1018/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES EM VISITA A PACIENTE INTERNADO,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação Data: Valor:
6581/2025 28/11/2025 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/11/2025 Data final: 27/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1018/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES EM VISITA A PACIENTE INTERNADO,ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento Data: Valor:
6964/2025 28/11/2025 194,19

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6246/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 30,50
Servidor: 1875-9 SUZANA GURTAT TEIXEIRA CPF: 761.444.709-30 RG: 4711191 9-9 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1030/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO MA REUNIÃO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA-FNHIS SUB50, GEROU DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19421

Liquidação Data: Valor:
6599/2025 28/11/2025 30,50
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
7189/2025 02/12/2025 30,50

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6247/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 76,30
Servidor: 94316-9 SAULA GABRIELLE FRETTA CPF: 122.797.359-46 RG: 7756126 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1024/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO MA REUNIÃO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA-FNHIS SUB50, GEROU DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303351

Liquidação Data: Valor:
6600/2025 28/11/2025 76,30
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
6962/2025 28/11/2025 76,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6248/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 127,20
Servidor: 94283-9 KEILA DE SOUZA GONÇALVES MILANI CPF: 102.207.979-43 RG: 135142107 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1029/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO MA REUNIÃO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA-FNHIS SUB50, GEROU DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303337

Liquidação Data: Valor:
6601/2025 28/11/2025 127,20
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
6961/2025 28/11/2025 127,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6249/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 291,29
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1027/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação Data: Valor:
6602/2025 28/11/2025 291,29
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,29 Valor total diárias: 291,29
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1027/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento Data: Valor:
6960/2025 28/11/2025 291,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6250/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 116,51
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1026/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE CURSO, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Liquidação Data: Valor:
6603/2025 28/11/2025 116,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 Data final: 25/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 116,51 Valor total diárias: 116,51
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1026/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE CURSO, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento Data: Valor:
6959/2025 28/11/2025 116,51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6251/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 100,00
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1025/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ROUPAS INTIMAS, ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação Data: Valor:
6604/2025 28/11/2025 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
6958/2025 28/11/2025 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6252/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79 , MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
103/2025 28/11/2025 145,65 FONTE E SECRETARIA INCORRETA

Liquidação Data: Valor:
6605/2025 28/11/2025 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/11/2025 Data final: 27/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79 , MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Estorno de liquidação Data: Valor:
67/2025 28/11/2025 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6253/2025 28/11/2025 05.001.04.122.0002.2.005 270 0 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 40,00
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1029/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831.

Liquidação Data: Valor:
6606/2025 28/11/2025 40,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
7188/2025 02/12/2025 40,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 33

Empenho 6254/2025 Data: 28/11/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 485,46
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1028/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação 6607/2025 Data: 28/11/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/11/2025 Data final: 26/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 485,46 Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1028/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Pagamento 7187/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 485,46

Empenho 6369/2025 Data: 28/11/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79 , MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 6622/2025 Data: 28/11/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/11/2025 Data final: 27/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79 , MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 7186/2025 Data: 01/12/2025 Valor: 145,65

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 24.754,61

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empenho 6434/2025 Data: 01/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1037/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6689/2025 Data: 01/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 28/11/2025 Data final: 28/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1037/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7210/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6435/2025 Data: 01/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1036/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 6690/2025 Data: 01/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1036/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 10 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7209/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6496/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 238,40
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1052/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Liquidação 6748/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 238,40
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7304/2025 Data: 05/12/2025 Valor: 238,40

Empenho 6497/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 43,69
Servidor: 86572-9 JARDELINA JAVORSKI CPF: 717.691.459-15 RG: 5.063.185-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1038/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303239

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Liquidação 6749/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 03/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1038/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303239

Pagamento 7216/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69

Empenho 6498/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 43,69
Servidor: 85778-5 OLINDA REFISKI KOKOGISKI CPF: 940.880.559-34 RG: 7.596.022-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1040/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303240

Liquidação 6750/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 03/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1040/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303240

Pagamento 7215/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69

Empenho 6499/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 43,69
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1034/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Liquidação 6751/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1034/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Pagamento 7214/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 43,69

Empenho 6500/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 52,26
Servidor: 91389-8 ZENILDA SCOROPAD DE COL CPF: 052.645.309-55 RG: 84122912 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1035/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 3

Liquidação 6752/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 52,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/11/2025 Data final: 18/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 52,26 Valor total diárias: 52,26
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1035/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396.

Pagamento 7213/2025 Data: 02/12/2025 Valor: 52,26

Empenho 6501/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 97,10
Servidor: 91389-8 ZENILDA SCOROPAD DE COL CPF: 052.645.309-55 RG: 84122912 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1033/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396.

Liquidação 6754/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1033/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396.

Pagamento 7230/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 97,10

Empenho 6502/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1039/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306

Liquidação 6755/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 485,46 Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1039/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306

Pagamento 7229/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 485,46

Empenho 6503/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 43,69
Servidor: 2388-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1032/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE SULINA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Liquidação 6756/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/11/2025 Data final: 21/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Sulina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1032/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL EM PASSEIO, ATÉ A CIDADE DE SULINA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19661

Pagamento 7228/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 43,69

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 4

Empenho 6504/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86457-9 JEAN TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA CPF: 076.063.689-37 RG: 123293690 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1047/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303159

Liquidação 6757/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1047/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303159

Pagamento 7227/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6505/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 1965-8 RODRIGO GURKOSKI CPF: 123.150.369-68 RG:
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1045/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301651

Liquidação 6758/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1045/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301651

Pagamento 7226/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6506/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 159-7 NIVALDO FRAGOSO CPF: 706.245.509-15 RG: 4.989.763-4 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1043/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19691.

Liquidação 6759/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1043/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19691.

Pagamento 7225/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6507/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86401-3 AUGUSTO CASPCHARK CPF: 643.466.179-72 RG: 4571001-7 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1044/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300574

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 5

Liquidação 6760/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1044/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300574

Pagamento 7224/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6508/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 15,00
Servidor: 85867-6 OSMAR PILARSKI CPF: 036.764.959-42 RG: 7.577.113-4 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1042/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300561

Liquidação 6761/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 15,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7223/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 15,00

Empenho 6509/2025 Data: 02/12/2025 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.036 Conta: 1980 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85867-6 OSMAR PILARSKI CPF: 036.764.959-42 RG: 7.577.113-4 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1041/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300561.

Liquidação 6762/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1041/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO PATRULHEIROS DA SUSTENTABILIDADE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300561.

Pagamento 7222/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6567/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 776,74
Servidor: 90569-1 GABRIEL MIRANDA GURTAT CPF: 108.303.019-17 RG: 125614256 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1031/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUMENTO DE ARRECADALÇÃO DE IMPOSTOS(IPTU, ITBI,ISS E OUTROS) DE FORMAS IMEDIATAS, PARA UMA MEHORA NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO REFORMA TRIBUTÁRIA, ATÉ A CIDADE DE MARINGA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303385

Liquidação 6820/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 776,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 05/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 776,74 Valor total diárias: 776,74
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1031/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUMENTO DE ARRECADALÇÃO DE IMPOSTOS(IPTU, ITBI,ISS E OUTROS) DE FORMAS IMEDIATAS, PARA UMA MEHORA NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO REFORMA TRIBUTÁRIA, ATÉ A CIDADE DE MARINGA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303385

Pagamento 7219/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 776,74

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 6

Empenho 6568/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 485,46
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1048/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação 6821/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7298/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 485,46

Empenho 6569/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1051/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 6822/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 03/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1051/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 7297/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6570/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1050/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 6823/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1050/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 04 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7296/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6571/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1049/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA BCV8A31, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 7

Liquidação 6824/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1049/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA BCV8A31, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 7295/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6572/2025 Data: 03/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1046/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E AO DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6825/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1046/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E AO DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 7218/2025 Data: 03/12/2025 Valor: 194,19

Empenho 6588/2025 Data: 04/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1058/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 6841/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/12/2025 Data final: 05/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1058/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7317/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6589/2025 Data: 04/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1057/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751

Liquidação 6842/2025 Data: 04/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/12/2025 Data final: 02/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1057/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751

Pagamento 7316/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 8

Empenho 6710/2025 Data: 08/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 194,19
Servidor: 2342-6 VILSON ANTONIO BUSKEVICZ CPF: 913.450.909-78 RG: 6431386-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1053/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESCOBRINDO TESOUROS-PRODUTOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PARANÁ", NO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303296

Liquidação 6965/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/12/2025 Data final: 09/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1053/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESCOBRINDO TESOUROS-PRODUTOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PARANÁ", NO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303296

Pagamento 7309/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 194,19

Empenho 6711/2025 Data: 08/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 970,73
Servidor: 90569-1 GABRIEL MIRANDA GURTAT CPF: 108.303.019-17 RG: 125614256 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1054/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS DE DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS DESDOBRAMENTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA, ORGANIZADO PELA CNM, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303385

Liquidação 6966/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 970,73
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/12/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 970,73 Valor total diárias: 970,73
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1054/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS DE DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS DESDOBRAMENTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA, ORGANIZADO PELA CNM, ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303385

Pagamento 7308/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 970,73

Empenho 6712/2025 Data: 08/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1059/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 6967/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/12/2025 Data final: 04/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1059/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 05 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7324/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6713/2025 Data: 08/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1055/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 9

Liquidação Data: 08/12/2025 Valor: 194,19 — 6969/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/12/2025 Data final: 05/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1055/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 7313/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 194,19

Empenho 6714/2025 Data: 08/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1056/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 6970/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/12/2025 Data final: 09/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1056/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 7312/2025 Data: 08/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6740/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1064/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA RETIRAR KITS REFERENTES AOS PROGRAMAS NOSSA INFANCIA PARANÁ E NASCER BEM PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6996/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 28/11/2025 Data final: 28/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 58,26 Valor total diárias: 58,26
Destino: Quedas do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1064/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA RETIRAR KITS REFERENTES AOS PROGRAMAS NOSSA INFANCIA PARANÁ E NASCER BEM PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 7323/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 58,26

Empenho 6741/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 84,00
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1063/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6997/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 84,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7322/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 84,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 10

Empenho 6742/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1062/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR KITS DO PROGAMA FORTALECE PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação 6998/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/12/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1062/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR KITS DO PROGAMA FORTALECE PARANÁ, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento 7321/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 194,19

Empenho 6743/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1061/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

Liquidação 6999/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 11/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1061/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

Pagamento 7320/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6744/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 1875-9 SUZANA GURTAT TEIXEIRA CPF: 761.444.709-30 RG: 4711191 9-9 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1060/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19421

Liquidação 7000/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 03/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1060/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 19421

Pagamento 7319/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 80,00

Empenho 6745/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1065/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASTRO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 11

Liquidação 7001/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 11/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Castro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1065/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASTRO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Pagamento 7488/2025 Data: 10/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6746/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1066/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Liquidação 7002/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/12/2025 Data final: 01/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1066/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Pagamento 7487/2025 Data: 10/12/2025 Valor: 72,82

Empenho 6747/2025 Data: 09/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1067/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Liquidação 7003/2025 Data: 09/12/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 13/11/2025 Data final: 13/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1067/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Pagamento 7489/2025 Data: 10/12/2025 Valor: 72,82

Empenho 6805/2025 Data: 10/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1078/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306

Liquidação 7062/2025 Data: 10/12/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7630/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 485,46

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 12

Empenho 6828/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1068/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 09 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 7087/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/12/2025 Data final: 08/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1068/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 09 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7615/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6829/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 86,60
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1069/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 7088/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 86,60
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7614/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 86,60

Empenho 6830/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1070/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 7089/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/12/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1070/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7613/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6842/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,64
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1084/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/10 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 13

Liquidação 7090/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 145,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/10/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,64 Valor total diárias: 145,64
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1084/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/10 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 7760/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,64

Empenho 6843/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,38
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1085 /2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/10 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 7091/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 87,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/10/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,38 Valor total diárias: 87,38
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1085 /2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/10 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 7759/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 87,38

Empenho 6844/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 262,15
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1086/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 7092/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 262,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 262,15 Valor total diárias: 262,15
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1086/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 7756/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 262,15

Empenho 6845/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,64
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1087/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Liquidação 7093/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 145,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,64 Valor total diárias: 145,64
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1087/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Pagamento 7758/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,64

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 14

Empenho 6846/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 334,97
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1088/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Liquidação 7094/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 334,97
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 334,97 Valor total diárias: 334,97
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1088/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Pagamento 7757/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 334,97

Empenho 6847/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1089/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Liquidação 7095/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1089/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Pagamento 7766/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 72,82

Empenho 6848/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 291,28
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1090/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Liquidação 7096/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 291,28
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,28 Valor total diárias: 291,28
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1090/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2300861

Pagamento 7767/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 291,28

Empenho 6849/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 436,91
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1091/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 15

Liquidação 7097/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 436,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 436,91 Valor total diárias: 436,91
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1091/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7765/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 436,91

Empenho 6850/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1092/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7098/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1092/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7764/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 72,82

Empenho 6851/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,64
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1093/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 7099/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 145,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,64 Valor total diárias: 145,64
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1093/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7763/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,64

Empenho 6852/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 247,59
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1094/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 7100/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 247,59
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 247,59 Valor total diárias: 247,59
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1094/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 10/12 DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7762/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 247,59

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 16

Empenho 6853/2025 Data: 11/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 29,13
Servidor: 910-5 ELIANE DE FATIMA RYZY CPF: 026.613.969-85 RG: 7.243.779-9 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1095/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 26/11/2025, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 201321

Liquidação 7101/2025 Data: 11/12/2025 Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 26/11/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,13 Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1095/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 26/11/2025, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 201321

Pagamento 7761/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 29,13

Empenho 6862/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1077/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306

Liquidação 7133/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 12/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 485,46 Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1077/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306

Pagamento 7715/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 485,46

Empenho 6863/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 90963-7 SAMUEL PATENE DE OLIVEIRA CPF: 065.570.659-39 RG: 108831995 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1102/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR 400 FOLHAS DE TELHAS DESTINADO A PESSOAS ATINGIDAS PELO DESASTRE TORNADO OCORRIDO EM 07/11/2025,NA DEFESA CIVIL DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302791

Liquidação 7132/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1102/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR 400 FOLHAS DE TELHAS DESTINADO A PESSOAS ATINGIDAS PELO DESASTRE TORNADO OCORRIDO EM 07/11/2025,NA DEFESA CIVIL DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302791

Pagamento 7618/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6864/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 194,19
Servidor: 92145-9 MAURICIO FYDERECHESKI CPF: 090.187.809-01 RG: 110904487 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1101/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR 400 FOLHAS DE TELHAS DESTINADO A PESSOAS ATINGIDAS PELO DESASTRE TORNADO OCORRIDO EM 07/11/2025,NA DEFESA CIVIL DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303295

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 17

Liquidação 7131/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1101/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR 400 FOLHAS DE TELHAS DESTINADO A PESSOAS ATINGIDAS PELO DESASTRE TORNADO OCORRIDO EM 07/11/2025,NA DEFESA CIVIL DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303295

Pagamento 7619/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 194,19

Empenho 6865/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1071/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LONDRINA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 7130/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1071/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LONDRINA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 7620/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6866/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1073/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7129/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/12/2025 Data final: 12/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1073/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7624/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6867/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 38,97
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1074/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 7128/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 38,97
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7625/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 38,97

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 18

Empenho Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
6868/2025
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1072/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS PAR ADMINISTRAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação 7127/2025 Data: 12/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/12/2025 Data final: 10/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1072/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS PAR ADMINISTRAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Pagamento 7626/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6899/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 388,37
Servidor: 86566-4 GRACIELLY SCHERNER DA ROSA CPF: 060.485.749-75 RG: 101384454 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1075/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303380

Liquidação 7164/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 388,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 388,37 Valor total diárias: 388,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1075/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303380

Pagamento 7623/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 388,37

Empenho 6900/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 388,37
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1076/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

Liquidação 7163/2025 Data: 15/12/2025 Valor: 388,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 388,37 Valor total diárias: 388,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1076/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377

Pagamento 7629/2025 Data: 16/12/2025 Valor: 388,37

Empenho 6935/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 100,00
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1083/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE LONDRINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 19

Liquidação 7176/2025 Data: 16/12/2025 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7708/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 100,00

Empenho 6936/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1082/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Liquidação 7177/2025 Data: 16/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1082/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366

Pagamento 7709/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6937/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1081/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ROLANDIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 7178/2025 Data: 16/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1081/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ROLANDIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Pagamento 7710/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6938/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 120,00
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1080/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE ROLANDIA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação 7179/2025 Data: 16/12/2025 Valor: 120,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7711/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 120,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 20

Empenho 6940/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1103/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7209/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 13/12/2025 Data final: 13/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1103/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7773/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6941/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 97,10
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1079/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 7210/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1079/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 7714/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 97,10

Empenho 6942/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 29,13
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1100/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 7215/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/12/2025 Data final: 03/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,13 Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1100/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 7778/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 29,13

Empenho 6943/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1099/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 21

Liquidação 7214/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/12/2025 Data final: 09/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1099/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 7777/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 72,82

Empenho 6944/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 43,69
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1098/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 7213/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/12/2025 Data final: 12/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1098/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 7776/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 43,69

Empenho 6945/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 29,13
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1097/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 7212/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/12/2025 Data final: 17/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,13 Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1097/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 7775/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 29,13

Empenho 6946/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 43,69
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1096/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 7211/2025 Data: 17/12/2025 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/12/2025 Data final: 18/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1096/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 7774/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 43,69

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 22

Empenho 6963/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 97,10
Servidor: 91389-8 ZENILDA SCOROPAD DE COL CPF: 052.645.309-55 RG: 84122912 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1106/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303396

Liquidação 7237/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1106/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 230339

Pagamento 7810/2025 Data: 19/12/2025 Valor: 97,10

Empenho 6964/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 100,00
Servidor: 85968-1 SIDINEI FERNANDO BUREI CPF: 077.258.589-03 RG: 99378360 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1104/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303221

Liquidação 7238/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7771/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 100,00

Empenho 6965/2025 Data: 12/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1105/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ROLANDIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751

Liquidação 7239/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1105/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ROLANDIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751

Pagamento 7772/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 6975/2025 Data: 18/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2300 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1107/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 23

Liquidação 7230/2025 Data: 18/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/12/2025 Data final: 18/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1107/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 7809/2025 Data: 19/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 7013/2025 Data: 22/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 100,00
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1110/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7288/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento 7887/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 100,00

Empenho 7014/2025 Data: 22/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1109/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7289/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/12/2025 Data final: 19/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1109/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7886/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 145,65

Empenho 7015/2025 Data: 22/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1108/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Liquidação 7290/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/12/2025 Data final: 21/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1108/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Pagamento 7885/2025 Data: 22/12/2025 Valor: 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 24

Empenho 7037/2025 Data: 23/12/2025 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.040 Conta: 2210 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1111/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Liquidação 7312/2025 Data: 23/12/2025 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/12/2025 Data final: 16/12/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1111/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Pagamento 7937/2025 Data: 23/12/2025 Valor: 145,65

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 13.982,12

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

Página: 1 / 1

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Virmond

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	38.370.564,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.970.564,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.970.564,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.244.204,90	3,28
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.278.233,90	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.164.322,20	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.050.410,51	5,40

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

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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 AJUSTADA
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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Virmond

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 1 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS 01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	102.409,07	101.286,04	97.939,22	98.302,63	98.387,22	98.772,04	98.772,04	98.772,04	98.772,04	107.394,43	97.496,78	145.901,35	1.244.204,90	0,00
Pessoal Ativo	102.409,07	101.286,04	97.939,22	98.302,63	98.387,22	98.772,04	98.772,04	98.772,04	98.772,04	107.394,43	97.496,78	145.901,35	1.244.204,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.627,50	89.633,67	86.671,89	86.993,49	87.068,34	87.408,90	87.408,90	87.408,90	87.408,90	95.039,33	86.280,34	129.153,23	1.101.103,39	0,00
Obrigações Patronais	11.781,57	11.652,37	11.267,33	11.309,14	11.318,88	11.363,14	11.363,14	11.363,14	11.363,14	12.355,10	11.216,44	16.748,12	143.101,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	102.409,07	101.286,04	97.939,22	98.302,63	98.387,22	98.772,04	98.772,04	98.772,04	98.772,04	107.394,43	97.496,78	145.901,35	1.244.204,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.370.564,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	37.970.564,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.244.204,90	3,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.278.233,90	6%

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS 01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.164.322,20	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.050.410,51	5,4%

Entidades:
Câmara Municipal de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas: No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.075.000,00	63.238.027,87	7.607.772,12	12,03	46.900.765,69	74,17	16.337.262,18
RECEITAS CORRENTES	33.054.000,00	43.736.010,14	6.395.972,12	14,62	38.370.564,97	87,73	5.365.445,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.553.160,00	1.663.160,00	169.755,15	10,21	2.121.311,33	127,55	(458.151,33)
IMPOSTOS	1.352.400,00	1.462.400,00	148.175,95	10,13	1.892.493,11	129,41	(430.093,11)
TAXAS	200.760,00	200.760,00	21.579,20	10,75	228.818,22	113,98	(28.058,22)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.500,00	31.500,00	105,57	0,34	39.454,02	125,25	(7.954,02)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	31.500,00	31.500,00	105,57	0,34	39.454,02	125,25	(7.954,02)
RECEITA PATRIMONIAL	809.040,00	819.333,75	129.100,34	15,76	1.336.267,97	163,09	(516.934,22)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	809.040,00	819.333,75	129.100,34	15,76	1.336.267,97	163,09	(516.934,22)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	115.500,00	115.500,00	24.464,28	21,18	157.689,63	136,53	(42.189,63)
RECEITA AGROPECUÁRIA	115.500,00	115.500,00	24.464,28	21,18	157.689,63	136,53	(42.189,63)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.541.650,00	41.103.366,39	6.072.546,78	14,77	34.708.584,37	84,44	6.394.782,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	20.503.440,00	22.155.641,97	4.258.919,16	19,22	21.498.975,88	97,04	656.666,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.678.210,00	15.587.724,42	1.250.045,78	8,02	9.870.042,84	63,32	5.717.681,58
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.360.000,00	3.360.000,00	563.581,84	16,77	3.339.565,65	99,39	20.434,35
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	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	7.257,65	230,40	(4.107,65)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,08	0,00	(6.974,08)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	283,57	0,00	(283,57)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	19.502.017,73	1.211.800,00	6,21	8.530.200,72	43,74	10.971.817,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	121.000,00	0,00	0,00	98.850,00	81,69	22.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	121.000,00	0,00	0,00	98.850,00	81,69	22.150,00
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	17.781.017,73	1.211.800,00	6,82	8.431.350,72	47,42	9.349.667,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	8.414.476,19	0,00	0,00	1.778.460,52	21,14	6.636.015,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	6.557.356,39	1.211.800,00	18,48	6.652.890,20	101,46	(95.533,81)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.809.185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.185,15
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)	33.075.000,00	63.238.027,87	7.607.772,12	12,03	46.900.765,69	74,17	16.337.262,18
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)	33.075.000,00	63.238.027,87	7.607.772,12	12,03	46.900.765,69	74,17	16.337.262,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.296,58	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	33.075.000,00	63.238.027,87	7.607.772,12	12,03	46.900.765,69	74,17	16.337.262,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.207.295,75	0,00	0,00	7.207.295,75	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	7.207.295,75	0,00	0,00	7.207.295,75	100,00	0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas No bimestre	Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	Despesas liquidadas No bimestre	Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas No bimestre	Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	Despesas liquidadas No bimestre	Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.075.000,00	70.395.654,77	18.907.713,23	51.857.062,27	18.538.592,50	8.598.683,32	41.085.024,71	29.310.630,06	40.544.620,25	10.772.037,56
DESPESAS CORRENTES	30.078.018,00	37.833.860,76	7.338.458,90	32.952.369,02	4.881.491,74	7.236.007,79	32.627.128,77	5.206.731,99	32.531.244,31	325.240,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.900.620,00	17.786.164,17	3.882.839,11	15.458.405,76	2.327.758,41	3.882.839,11	15.458.405,76	2.327.758,41	15.458.405,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	525.000,00	1.014.000,00	163.242,87	981.387,77	32.612,23	163.242,87	981.387,77	32.612,23	981.387,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.652.398,00	19.033.696,59	3.292.376,92	16.512.575,49	2.521.121,10	3.189.925,81	16.187.335,24	2.846.361,35	16.091.450,78	325.240,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.004.732,00	32.519.544,01	11.569.254,33	18.904.693,25	13.614.850,76	1.362.675,53	8.457.895,94	24.061.648,07	8.013.375,94	10.446.797,31
INVESTIMENTOS	1.269.732,00	31.890.544,01	11.430.133,99	18.276.452,70	13.614.091,31	1.223.555,19	7.848.173,90	24.042.370,11	7.403.653,90	10.428.278,80
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	735.000,00	629.000,00	139.120,34	628.240,55	759,45	139.120,34	609.722,04	19.277,96	609.722,04	18.518,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	992.250,00	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	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)	33.075.000,00	70.395.654,77	18.907.713,23	51.857.062,27	18.538.592,50	8.598.683,32	41.085.024,71	29.310.630,06	40.544.620,25	10.772.037,56
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)	33.075.000,00	70.395.654,77	18.907.713,23	51.857.062,27	18.538.592,50	8.598.683,32	41.085.024,71	29.310.630,06	40.544.620,25	10.772.037,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.740,98	(5.815.740,98)	6.356.145,44	(5.815.740,98)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.075.000,00	70.395.654,77	18.907.713,23	51.857.062,27	18.538.592,50	8.598.683,32	46.900.765,69	23.494.889,08	46.900.765,69	4.956.296,58

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **Página: 1 / 4**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	3.246.684,46	347.583,82	76.789,76	767.159,05	0,00	0,00	2.055.151,83	802.943,66	0,00	1.252.208,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.246.684,46	347.583,82	76.789,76	767.159,05	0,00	0,00	2.055.151,83	802.943,66	0,00	1.252.208,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.038,95	5.620,31	0,00	16,36	0,00	0,00	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
Auxilio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	4.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,30	0,00	0,00	4.046,30
CONVENIO 769094/2011 INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS	0,00	60.428,91	0,00	119.288,05	0,00	0,00	(179.716,96)	0,00	0,00	(179.716,96)
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,59	0,00	0,00	756,59
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	571.100,14	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	406.300,14	85.200,00	0,00	321.100,14
CONVENIO PATRULHA AGRICOLA CONTR REPASSE 1220150-74/2014	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 963/2017 FONTE 780	0,00	0,00	0,00	14.481,94	0,00	0,00	(14.481,94)	0,00	0,00	(14.481,94)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	806,58	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22	10,81	0,00	795,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	10.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,39	8.146,25	0,00	2.319,14
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 962/2017 FONTE 788	0,00	1.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.105,92)	0,00	0,00	(1.105,92)
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 961/2017 FONTE 789	0,00	565,85	0,00	4.064,99	0,00	0,00	(4.630,84)	0,00	0,00	(4.630,84)
PPMC III - Conv 158/2023 - Pavimentação Asfáltica - trans public Estadual	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	0,00	0,00	155,14
PPMC III - Calcareo SEAB - SIT 66279	2.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,24	0,00	0,00	2.480,24
Convênio Estadual SEAB Nº 272 - SIT Nº 67382 - Aquisição de Equipamentos	57.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.544,45	0,00	0,00	57.544,45
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00	0,00	371,11
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68	0,00	0,00	3.341,68
Convênio Federal 869606/2018 - Construção Quadra Sintética	0,00	0,00	0,00	1.239,44	0,00	0,00	(1.239,44)	0,00	0,00	(1.239,44)
TRANSF. VOLUNTARIAS PUB. ESTADUAIS - INSTRUMENTO DE REPASSE ITAIPU	(423,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423,15)	0,00	0,00	(423,15)
Convênio Estadual - SEDU - Aquisição de um Tanque Distribuidor de Água	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	(52.250,00)	0,00	0,00	(52.250,00)
Convênio Federal 891617/2019 - Pavimentação com Pedras Irregulares no Conjunto	0,00	0,00	0,00	12.954,12	0,00	0,00	(12.954,12)	0,00	0,00	(12.954,12)
Transferências da Política Nacional Aldir	10.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,76	0,00	0,00	10.297,76
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	16.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,22	0,00	0,00	16.905,22
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	409.816,12	81.129,80	172.770,39	10.196,47	0,00	0,00	145.719,46	18.269,65	0,00	127.449,81
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	1.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,38	0,00	0,00	1.149,38
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	86.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.270,84	0,00	0,00	86.270,84
CONVENIO INCENTIVO A ORG. FARMACEUTICA	286.255,82	424,09	0,00	1.473,00	0,00	0,00	284.358,73	3.750,00	0,00	280.608,73
PROGRAMA APSUS CUSTEIO	1.703,83	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.553,83	0,00	0,00	1.553,83
EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	7.265,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	(11.942,00)	0,00	0,00	(11.942,00)
PROGRAMA APSUS	5.418,38	289,82	0,00	27.955,52	0,00	0,00	(22.826,96)	0,00	0,00	(22.826,96)
PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO	54.204,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,24	0,00	0,00	54.204,24
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 2015	380.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.053,17	7.013,73	0,00	373.039,44

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **Página: 2 / 4**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
CONVENIO ESTADUAL AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SIT 40385	0,00	0,00	0,00	6.609,27	0,00	0,00	(6.609,27)	0,00	0,00	(6.609,27)
Retenções em Caráter Consignatário	730.802,78	0,00	0,00	0,00	936.012,41	0,00	(205.209,63)	0,00	0,00	(205.209,63)
Fundeb 60%	20.486,85	681,49	0,00	1.389,81	0,00	0,00	18.415,55	0,00	0,00	18.415,55
Fundeb 40%	69,56	15.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.886,63)	0,00	0,00	(15.886,63)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	524.942,27	7.348,01	5.693,68	14.651,74	0,00	0,00	497.248,84	179,84	0,00	497.069,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	184.046,36	9.867,16	5.073,51	1.845,00	0,00	0,00	167.260,69	0,00	0,00	167.260,69
Operações de Crédito Internas - FINISA 2023	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75	0,00	0,00	1.622,75
Operações de Crédito - PRO MORADIA	43.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,11	0,00	0,00	43.112,11
Salário-Educação	158.166,23	3.751,98	0,00	1.147,60	0,00	0,00	153.266,65	0,00	0,00	153.266,65
Educação em Tempo Integral - Recursos financeiros FNDE	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.126,67)	0,00	0,00	(1.126,67)
PNATE PROGRAMA FEDERAL TRANSPORTE ESCOLAR	11.069,47	12.813,33	0,00	23,00	0,00	0,00	(1.766,86)	0,00	0,00	(1.766,86)
PROGRAMA FEDERAL ALIMENTAÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00	(873,80)	0,00	0,00	(873,80)
CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR 2008	11.791,95	11.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	428,21	0,00	0,00	428,21
CONVENIO MERENDA ESCOLAR 2009	0,00	1.480,38	0,00	10,03	0,00	0,00	(1.490,41)	0,00	0,00	(1.490,41)
CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
CONVENIO AÇÃO BRASIL CARINHOSO - AMPLIAÇÃO ACESSO CRECHE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
Programa Estadual - FIA - CEDCA 13/2025 - Incentivo Voltado a Garantia de Direito de	296.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.757,36	15.007,32	0,00	281.750,04
Creche Cantinho Feliz - Resolução SEDEF 212/2024 - CEDCA 60/2023	649.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.052,07	1.994.362,02	0,00	(1.345.309,95)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	216.020,37	1.200,00	330,02	64.351,65	0,00	0,00	150.138,70	0,00	0,00	150.138,70
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,26	0,00	0,00	985,26
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	79,17	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96
Transferência Especial Ministério da Economia - Plano de Ação 09032021-011218 -	748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	0,00	748,19
Convênio Estadual SEAB Nº 237/2021 - Pavimentação Poliédrica de Estradas Ruais	137.860,63	6,51	0,00	136,25	0,00	0,00	137.717,87	0,00	0,00	137.717,87
Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial - PROP. 09032022-018686 -	60.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.134,41	0,00	0,00	60.134,41
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	33.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,35	0,00	0,00	33.485,35
Transferências Federais Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades	11.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,11	0,00	0,00	11.721,11
Emendas Individuais ImpositivaTransf Especial Ministerio Economia - Plano Ação	83.518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.518,48	0,00	0,00	83.518,48
Emendas Individuais Impositivas - INVESTIMENTOS Deputado Federal Elton Welter	11.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,51	0,00	0,00	11.509,51
Transferencias Voluntarias Estaduais - Projeto Asfalto Novo, Vida Nova- E-Protocolo:	305,17	0,00	0,00	1.347.613,36	0,00	0,00	(1.347.308,19)	0,00	0,00	(1.347.308,19)
prog federal auxilio api	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	(70,45)	0,00	0,00	(70,45)
Instrumento de Repasse nº 4128658/2023 - ITAIPU - Pavimentação Asfáltica e	2.305.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.192,41	0,00	0,00	2.305.192,41
CONVÊNIO SEAB Nº 041/2025 - Implantação de uma Cozinha Escola	171.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.306,41	5.266,44	0,00	166.039,97

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **Página: 3 / 4**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Convênio Estadual 075/2025 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,07	600.700,00	0,00	(598.279,93)
Convênio Estadual SECID 234 de 2025 - Implantação de Parque Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.800,73	0,00	(838.800,73)
Convênio Estadual SECID 392/2025 - Aquisição de um Veículo	120,64	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	(114.779,36)	0,00	0,00	(114.779,36)
Convênio Estadual SECID 412/2025 - Aquisição de um Veículo Sedan e um Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	(221.700,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,11	0,00	0,00	838,11
Convênio Federal nº 974656/2025 - Fundo Nacional de Habitação de interesse social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.250,00	0,00	(2.736.250,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,85	0,00	0,00	1.772,85
Convênio Federal nº 983447/2025/MCIDADES/CAIXA - Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.250,00	0,00	(2.338.250,00)
Convênio Estadual SETU nº 630/2025 - Viagens Turísticas	(49.248,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.248,00)	0,00	0,00	(49.248,00)
Convênio Estadual SETU nº 828/2025 - Programa Paraná Mais Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
CONVENIO FEDERAL IGDBF	0,00	122,50	0,00	422,29	0,00	0,00	(544,79)	0,00	0,00	(544,79)
CONV FEDERAL FNAS PBT	0,00	2.045,29	0,00	98,77	0,00	0,00	(2.144,06)	0,00	0,00	(2.144,06)
CONVENIO COPEL 34294	0,00	3.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.018,33)	0,00	0,00	(3.018,33)
CONVENIO FEDERAL MIN CIDADES PAV PEDRAS IRREGULARES	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,20)	0,00	0,00	(2,20)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.425,54	5.249,42	0,00	32.708,41	0,00	0,00	(5.532,29)	11.626,96	0,00	(17.159,25)
Atenção Básica	22.295,30	9.900,05	0,00	2.309,80	0,00	0,00	10.085,45	0,00	0,00	10.085,45
Vigilância em Saúde	5.907,44	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,94	0,00	0,00	5.395,94
CONVENIO 268458/84-2008 CENTRO POLE ESPORTIVO	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
Receitas de Alienações de Ativos	100.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,45	0,00	0,00	100.758,45
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	128.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.224,33	0,00	0,00	128.224,33
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,79	0,00	0,00	1.759,79
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	120.336,14	31.260,19	0,00	31.276,96	0,00	0,00	57.798,99	4.746,15	0,00	53.052,84
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	645.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.764,64	1.026.768,60	0,00	(381.003,96)
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	81.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.417,47	0,00	0,00	81.417,47
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	318.919,93	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	318.872,83	3.045,40	0,00	315.827,43
REC FNAS FNASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(3.584,24)	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.076,72)	0,00	0,00	(4.076,72)
REC PROG PBVFI	0,00	37,85	0,00	80.297,74	0,00	0,00	(80.335,59)	0,00	0,00	(80.335,59)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	7.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,90	0,00	0,00	7.220,90
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.740,00	4.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.023,66)	0,00	0,00	(3.023,66)
Taxas - Prestação de Serviços	1.679,02	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.995.415,40	280.403,02	463.614,70	1.838.232,83	936.012,41	0,00	5.477.152,44	9.969.093,90	0,00	(4.491.941,46)
TOTAL (III) = (I + II)	12.242.099,86	627.986,84	540.404,46	2.605.391,88	936.012,41	0,00	7.532.304,27	10.772.037,56	0,00	(3.239.733,29)

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **Página: 4 / 4**

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro a Dezembro de 2025 **Página: 1 /1**

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	38.370.564,97	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

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025 **Página: 1 / 3**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.352.400,00	1.462.400,00	1.892.493,11	129,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.550,00	116.550,00	154.713,81	132,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	221.550,00	221.550,00	350.345,88	158,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	898.800,00	898.800,00	710.402,65	79,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	115.500,00	225.500,00	677.030,77	300,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.033.150,00	33.398.302,40	28.494.202,62	85,32
Cota-Parte FPM	22.037.400,00	23.317.400,00	18.942.108,93	81,24
Cota-Parte ITR	26.250,00	26.250,00	52.235,47	198,99
Cota-Parte IPVA	924.000,00	924.000,00	892.255,20	96,56
Cota-Parte ICMS	6.930.000,00	9.015.152,40	8.484.308,74	94,11
Cota-Parte IPI-Exportação	115.500,00	115.500,00	123.294,28	106,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.385.550,00	34.860.702,40	30.386.695,73	87,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.157.886,60	5.532.886,60	5.360.919,49	96,89	5.355.512,19	96,79	5.182.741,80	93,67	5.407,30
Despesas Correntes	5.104.886,60	4.947.386,60	4.844.731,35	97,93	4.840.353,95	97,84	4.832.403,56	97,68	4.377,40
Despesas de Capital	53.000,00	585.500,00	516.188,14	88,16	515.158,24	87,99	350.338,24	59,84	1.029,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.157.886,60	5.532.886,60	5.360.919,49	96,89	5.355.512,19	96,79	5.182.741,80	93,67	5.407,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.360.919,49	5.355.512,19	5.182.741,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.360.919,49	5.355.512,19	5.182.741,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.558.004,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	802.915,13	797.507,83	624.737,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,64	17,62	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025 **Página: 2 / 3**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR — EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	4.558.004,36	5.360.919,49	802.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.915,13

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	399.650,00	1.149.650,00	2.466.920,58	214,58
Proveniente da União	275.750,00	275.750,00	1.712.920,58	621,19
Proveniente dos Estados	123.900,00	873.900,00	754.000,00	86,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	86.773,20	86.773,20	201.473,88	232,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	486.423,20	1.236.423,20	2.668.394,46	215,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	511.334,60	5.487.238,18	4.078.730,65	74,33	3.968.094,56	72,31	3.803.247,46	69,31	110.636,09
Despesas Correntes	452.959,60	4.368.966,68	3.553.227,94	81,33	3.534.805,58	80,91	3.534.758,48	80,91	18.422,36
Despesas de Capital	58.375,00	1.118.271,50	525.502,71	46,99	433.288,98	38,75	268.488,98	24,01	92.213,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	511.334,60	5.487.238,18	4.078.730,65	74,33	3.968.094,56	72,31	3.803.247,46	69,31	110.636,09

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025 **Página: 3 / 3**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.669.221,20	11.020.124,78	9.439.650,14	85,66	9.323.606,75	84,61	8.985.989,26	81,54	116.043,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.669.221,20	11.020.124,78	9.439.650,14	85,66	9.323.606,75	84,61	8.985.989,26	81,54	116.043,39

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	38.370.564,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.970.564,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.970.564,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	15.673.095,68	41,28
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.504.105,08	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.478.899,83	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.453.694,58	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-2.668.013,23	-7,03
Limite definido por resolução do senado federal	45.564.677,96	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.353.524,29	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.075.290,40	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	2.657.939,55	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	10.772.037,56	-3.239.733,29

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 1 / 2
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.013.381,79	1.135.666,50	1.133.601,28	1.177.241,84	1.175.736,33	1.238.489,04	1.188.526,49	1.244.164,92	1.274.078,74	1.236.221,61	1.245.212,98	2.683.615,97	15.745.937,49	0,00
Pessoal Ativo	1.010.838,17	1.116.209,50	1.104.286,90	1.145.613,75	1.145.073,65	1.212.108,04	1.188.526,49	1.191.106,28	1.249.228,66	1.212.575,21	1.221.317,54	2.661.521,57	15.458.405,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	884.208,84	967.870,70	977.466,27	1.014.201,57	1.013.155,46	1.074.461,92	1.052.314,73	1.053.953,86	1.108.367,27	1.073.742,68	1.082.805,84	2.361.806,30	13.664.355,44	0,00
Obrigações Patronais	126.629,33	148.338,80	126.820,63	131.412,18	131.918,19	137.646,12	136.211,76	137.152,42	140.861,39	138.832,53	138.511,70	299.715,27	1.794.050,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.543,62	19.457,00	29.314,38	31.628,09	30.662,68	26.381,00	0,00	53.058,64	24.850,08	23.646,40	23.895,44	22.094,40	287.531,73	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	61.619,42	0,00	0,00	545,89	957,53	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	9.566,97	0,00	72.841,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	61.619,42	0,00	0,00	0,00	957,53	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	9.566,97	0,00	72.295,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,89	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	951.762,37	1.135.666,50	1.133.601,28	1.176.695,95	1.174.778,80	1.238.489,04	1.188.526,49	1.244.164,92	1.273.926,74	1.236.221,61	1.235.646,01	2.683.615,97	15.673.095,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.370.564,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	37.970.564,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.673.095,68	41,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.504.105,08	54%

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.478.899,83	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.453.694,58	48,6%

Entidades:
MunicÃ-pio de Virmond

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA — CONTADOR — CRC: PR-069645/O-3
FERNANDO MIERZVA — PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	30.075.000,00	70.399.464,77	18.807.713,01	61.867.040,27	100,00	18.532.592,50	8.598.693,33	41.089.534,77	100,00	29.310.630,00	10.772.037,04
LEGISLATIVA	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.860.139,60	8.689.182,26	1.678.255,16	7.459.242,98	14,08	1.229.941,98	1.630.698,93	7.124.292,87	17,34	1.564.889,41	330.649,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.059.279,60	6.387.183,67	1.292.379,72	6.293.024,98	10,21	1.273.658,07	1.228.820,29	6.961.842,90	12,13	1.386.339,97	311.683,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.860,00	659.001,71	93.502,24	566.087,71	1,07	102.914,00	88.809,06	561.247,96	1,24	107.660,15	4.766,15
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.260.000,00	1.643.000,00	292.363,21	1.609.628,30	2,70	33.371,90	292.363,21	1.561.136,81	3,87	81.863,19	76.616,61
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.249.848,71	99.724,36	1.249.570,47	2,40	278,24	99.724,36	1.249.570,47	3,03	278,24	0,00
DEFESA CIVIL	0,00	1.149.848,71	0,00	1.149.848,71	2,21	0,00	0,00	1.149.848,71	2,79	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	99.724,36	99.724,36	0,19	278,24	99.724,36	99.724,36	0,24	278,24	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	0,11	0,00	54.720,00	54.720,00	0,13	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	0,11	0,00	54.720,00	54.720,00	0,13	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.382,00	3.134.605,15	678.931,77	2.420.643,80	4,66	703.961,35	720.051,75	2.414.598,18	5,88	719.606,97	15.875,42
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	32.000,00	32.000,00	2.667,73	26.775,64	0,05	5.776,36	2.667,73	26.775,64	0,07	5.776,36	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.382,00	669.483,00	108.473,96	364.644,95	0,66	311.795,05	88.639,67	339.811,33	0,83	329.809,77	15.133,32
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.480.912,00	2.433.122,15	570.890,08	2.029.725,21	3,69	386.429,74	627.324,35	2.048.882,25	4,99	387.271,86	842,10
SAÚDE	9.957.221,20	11.259.124,76	2.798.074,99	9.963.078,96	18,44	1.886.436,82	2.688.287,83	9.433.696,26	22,96	1.825.428,50	138.990,74
ATENÇÃO BÁSICA	9.957.221,20	11.259.124,76	2.798.074,99	9.963.078,96	18,44	1.886.436,82	2.688.287,83	9.433.696,26	22,96	1.825.428,50	138.990,74
EDUCAÇÃO	7.399.676,00	12.606.579,20	4.160.007,99	11.333.343,37	21,95	1.273.235,83	1.710.201,19	8.866.436,99	21,58	3.740.170,13	2.466.934,46
ENSINO FUNDAMENTAL	6.806.121,00	8.647.848,76	2.011.645,73	7.964.898,08	15,38	683.042,97	1.614.779,03	7.507.971,81	18,45	999.877,15	436.834,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.263.554,00	4.095.630,20	2.160.422,74	3.368.437,29	6,50	683.192,88	95.022,14	1.358.437,28	3,18	2.737.192,92	2.030.000,00
CULTURA	810.000,00	827.864,26	213.437,63	812.207,46	1,56	15.756,80	139.799,81	677.626,77	1,26	150.237,49	94.680,72
DIFUSÃO CULTURAL	810.000,00	822.000,00	111.666,81	810.726,77	0,98	11.273,23	111.666,81	810.726,77	1,24	11.273,23	0,00
LAZER	0,00	5.864,26	101.490,72	101.480,69	0,20	4.483,57	6.800,00	6.800,00	0,02	99.186,26	94.680,72
URBANISMO	1.367.275,00	13.460.368,05	3.772.523,87	5.401.497,13	10,42	8.060.880,92	626.079,08	2.217.639,19	5,40	11.242.728,86	3.183.888,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.367.275,00	13.460.368,05	3.772.523,87	5.401.497,13	10,42	8.060.880,92	626.079,08	2.217.639,19	5,40	11.242.728,86	3.183.888,84
HABITAÇÃO	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00	2.736.260,00	5,28	123.750,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00	2.736.260,00	5,28	123.750,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00
GESTÃO AMBIENTAL	466.480,00	127.044,23	16.433,21	101.891,96	0,20	5.154,39	16.397,04	99.806,99	0,24	7.236,03	2.084,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	466.480,00	127.044,23	16.433,21	101.891,96	0,20	5.154,39	16.397,04	99.806,99	0,24	7.236,03	2.084,97
AGRICULTURA	1.866.800,00	6.660.649,06	1.434.231,48	6.189.314,47	11,96	463.334,59	294.073,19	4.847.012,11	11,80	1.839.636,97	1.342.302,36
ABASTECIMENTO	133.500,00	4.453.303,00	1.097.667,90	4.067.187,90	8,42	386.115,10	0,00	3.169.330,90	7,71	1.284.000,00	1.097.857,00
EXTENSÃO RURAL	0,00	50.000,00	33.770,91	49.913,45	0,10	86,55	33.770,91	49.913,45	0,12	86,55	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.733.300,00	2.179.346,06	302.570,67	1.982.212,12	3,83	297.132,96	260.302,19	1.627.767,86	3,96	551.549,45	244.414,44
INDÚSTRIA	164.390,00	164.390,00	31.023,66	124.130,41	0,24	30.225,99	31.023,66	124.130,41	0,30	30.225,99	0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (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) +	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	30.075.000,00	70.399.464,77	18.807.713,01	61.867.040,27	100,00	18.532.592,50	8.598.693,33	41.089.534,77	100,00	29.310.630,00	10.772.037,04
LEGISLATIVA	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.860.139,60	8.689.182,26	1.678.255,16	7.459.242,98	14,08	1.229.941,98	1.630.698,93	7.124.292,87	17,34	1.564.889,41	330.649,72
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.249.848,71	99.724,36	1.249.570,47	2,40	278,24	99.724,36	1.249.570,47	3,03	278,24	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	0,11	0,00	54.720,00	54.720,00	0,13	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.382,00	3.134.605,15	678.931,77	2.420.643,80	4,66	703.961,35	720.051,75	2.414.598,18	5,88	719.606,97	15.875,42
SAÚDE	9.957.221,20	11.259.124,76	2.798.074,99	9.963.078,96	18,44	1.886.436,82	2.688.287,83	9.433.696,26	22,96	1.825.428,50	138.990,74
EDUCAÇÃO	7.399.676,00	12.606.579,20	4.160.007,99	11.333.343,37	21,95	1.273.235,83	1.710.201,19	8.866.436,99	21,58	3.740.170,13	2.466.934,46
CULTURA	810.000,00	827.864,26	213.437,63	812.207,46	1,56	15.756,80	139.799,81	677.626,77	1,26	150.237,49	94.680,72
URBANISMO	1.367.275,00	13.460.368,05	3.772.523,87	5.401.497,13	10,42	8.060.880,92	626.079,08	2.217.639,19	5,40	11.242.728,86	3.183.888,84
HABITAÇÃO	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00	2.736.260,00	5,28	123.750,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.736.260,00
GESTÃO AMBIENTAL	466.480,00	127.044,23	16.433,21	101.891,96	0,20	5.154,39	16.397,04	99.806,99	0,24	7.236,03	2.084,97
AGRICULTURA	1.866.800,00	6.660.649,06	1.434.231,48	6.189.314,47	11,96	463.334,59	294.073,19	4.847.012,11	11,80	1.839.636,97	1.342.302,36
INDÚSTRIA	164.390,00	164.390,00	31.023,66	124.130,41	0,24	30.225,99	31.023,66	124.130,41	0,30	30.225,99	0,00
TRANSPORTE	4.189.798,20	7.141.403,89	692.950,09	4.079.797,45	7,87	3.061.606,44	530.668,06	3.630.597,81	8,84	3.510.806,08	448.213,63
DESPORTO E LAZER	227.796,00	259.795,00	80.173,70	263.607,20	0,47	12.127,80	80.173,70	263.607,20	0,69	12.127,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	283.815,00	283.815,00	37.226,60	271.239,06	0,52	12.575,94	30.447,24	264.456,48	0,64	19.358,52	6.779,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	992.292,00	42.292,00	0,00	0,00	0,00	42.292,00	0,00	0,00	0,00	42.292,00	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 = I) + (I)	30.075.000,00	70.399.464,77	18.807.713,01	61.867.040,27	100,00	18.532.592,50	8.598.693,33	41.089.534,77	100,00	29.310.630,00	10.772.037,04

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro – CEP: 85390-000
Fone: (42) 3618 10 06

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001/2026 DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Em resposta ao Mem. 001/2026-CMV Elizeu Komineck, Presidente da Câmara Municipal de Virmond-Pr., concedo o neste requerido nos seguintes termos:

NOME: Everson Luiz Svartz

CARGO: Vereador
CPF. Nº 036.xxx.xxx-22

OBJETIVO DA VIAGEM: VIAGEM PARA A CIDADE DE DOIS VIZINHOS-PR, TENDO COMO PAUTA UMA VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ADÃO LITRO PARA UMA REUNIÃO, AFIM DE VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.

PERÍOD0 DE AFASTAMENTO: 29/01/2026 À 29/01/2026.

ORIGEM: VIRMOND-PR
DESTINO: DOIS VIZINHOS-PR
RETORNO: 29/01/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIA: 01 (UMA) COM RETORNO.

VALOR: R$ 201,47 (DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

Virmond, 28 de Janeiro de 2026.

ELIZEU KOMINECK
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro – CEP: 85390-000
Fone: (42) 3618 10 06

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 001/2026

Virmond/PR, 28 de Janeiro de 2026.

Exmo Sr.
Elizeu Komineck
Presidente
Câmara Municipal de Virmond -PR

Assunto: Concessão de diárias

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Resolução Legislativa n° 03/2018, solicito que seja autorizada a realização de minha viagem à Dois Vizinhos-PR, tendo como pauta UMA VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ADÃO LITRO PARA UMA REUNIÃO, AFIM DE VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, solicito que sejam realizados os procedimentos necessários para a concessão da diária que forem devidas.

A saída está prevista para o dia 29 de janeiro de 2026, por volta das 07:00 horas de Virmond- PR, com retorno previsto para o dia 29 de janeiro de 2026, por volta das 18:00 horas.

Respeitosamente,

Everson Luiz Svartz
Vereador

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.894.885,23	5.921.402,29	5.996.034,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	69.560,17
Dívida Contratual	5.894.885,23	5.921.402,29	5.926.474,21
Empréstimos	5.894.885,23	5.921.402,29	5.926.474,21
Internos	5.894.885,23	5.921.402,29	5.926.474,21
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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)	6.616.639,37	7.817.565,45	8.664.047,61
Disponibilidade de Caixa	6.616.639,37	7.817.565,45	8.664.047,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.263.341,96	10.638.047,87	10.768.451,32
(-) Restos a pagar processados	646.702,59	2.298.127,41	1.168.391,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	522.355,01	936.012,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(721.754,14)	(1.896.163,16)	(2.668.013,23)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.705.516,09	40.107.286,29	38.370.564,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.705.516,09	39.107.286,29	37.970.564,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,63	15,14	15,79
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,91)	(4,85)	(7,03)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	45.246.619,31	46.928.743,55	45.564.677,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	40.721.957,38	42.235.869,19	41.008.210,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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	4.308.547,98	2.692.898,75	13.377.429,44
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Virmond

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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)	**38.705.516,09**	**40.107.286,29**	**38.370.564,97**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**37.705.516,09**	**39.107.286,29**	**37.970.564,97**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**8.295.213,54**	**8.603.602,98**	**8.353.524,29**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**7.465.692,19**	**7.743.242,69**	**7.518.171,86**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Virmond

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 – PMV

CONTRATO 01/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E VERSIONAMENTO DAS NORMAS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIRMOND, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Av. XV de Novembro, 608, centro, Cep: 85.390-000, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º **95.587.622/0001-74**, neste ato representado pelo prefeito municipal, o Sr. **Fernando Mierzva.**

CONTRATADA: LEIS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **03.725.725/0001-35**, sediada na Rua 240, 400, Sala 02, Meia Praia, Cep: 88.220-000 Itapema – Sc, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Carlito Mello De Liz.**

VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: 27 DE JANERO DE 2027.
DATA ASSINATURA: 28 DE JANEIRO DE 2026.
FORO: COMARCA DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ.

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2026-PMV

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa, ETP, TR, parecer jurídico e segundo os termos do art. art. 74, inciso II da Lei 14.133/21, **RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação n.º 01/2026**, cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E VERSIONAMENTO DAS NORMAS"** e **ADJUDICO** o objeto da empresa **LEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.725.725/0001-35**, vencedora com valor total de **R$ 4.800,00** (quatro mil e oitocentos reais).

Virmond - PR, vinte e oito dias de janeiro de 2026.

Fernando Mierzva
Prefeito Municipal

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

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

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Virmond aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Lei nº. 882/2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso de Próprios do Município e dá outras providencias.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal em conformidade com o disposto no Art. 32 da Lei Orgânica Municipal, autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso do Veículo descrito abaixo:

Nome do Equipamento	Modelo	Código Renavam	Ano/Modelo
Veículo I/ Fiat Scudo Cargo TD	Scudo Cargo TD, Placa UBI7D18, potência/cilindrada: 150cv/2184, Carroceria Furgão refrigerado.	01482990536	2025/2026

em favor da **COOPERATIVA DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS - CAPRIVIR,** inscrita no CNPJ sob nº 35.059.305/0001-53**,** localizada na Rua da Marginal da BR 277, número 456, centro, neste Município de Virmond, Estado do Paraná.

Art. 2º O bem citado no artigo 1º destina-se a atender os cooperados na logística da produção transformada.

Art. 3º - As condições especificas a que se submeterá o Cessionário, constarão no Termo de Cessão de Uso a ser firmado, dentre as quais, inclusive, a retomada dos Bens a qualquer tempo pelo Poder Executivo, especialmente se descumpridas as condições estabelecidas.

Parágrafo Único: Deverão ser observadas, ainda, as demais disposições da Lei Nacional nº 13.019/2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal

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

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Virmond aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Lei Complementar nº. 001/2026

SÚMULA: Dispõe sobre a regulamentação dos critérios, prazos, procedimentos, deveres e condições para a transferência da propriedade dos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS Sub 50, no âmbito do Município de Virmond/PR, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 842/2025, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei Complementar regulamenta o art. 7º da Lei Municipal nº 842/2025, disciplinando a documentação, os critérios, os prazos, os procedimentos, as condições, as restrições e as hipóteses de transferência da propriedade das unidades habitacionais executadas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS Sub 50, no Município de Virmond/PR.

CAPÍTULO II
Dos Critérios de Elegibilidade

Art. 2º - Poderão inscrever-se no Programa os interessados que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I – possuir renda familiar bruta mensal de até R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), conforme a Faixa Urbano 1, nos termos da Portaria MCID nº 399, de 22 de abril de 2025;
II – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no momento da inscrição;
III – comprovar residência no Município de Virmond há, no mínimo, 5 (cinco) anos;
IV – não possuir imóvel residencial registrado em nome do titular ou de qualquer membro do núcleo familiar;

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

V – não ter sido beneficiário de programa habitacional que tenha resultado na concessão de posse, uso ou propriedade de imóvel nos últimos 10 (dez) anos;
VI – estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com atualização realizada nos últimos 30 (trinta) dias;
VII – apresentar documentação pessoal regularizada, conforme edital de chamamento público.

CAPÍTULO III
Dos Critérios de Prioridade e das Reservas de Vagas

Art. 3º - Do total de unidades habitacionais ofertadas no Programa:

I – 3% (três por cento) serão reservadas a pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II – 3% (três por cento) serão reservadas a pessoas com deficiência – PCD, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. As reservas previstas neste artigo não excluem a aplicação dos demais critérios de prioridade estabelecidos em edital.

Art. 4º - Terão prioridade na seleção, observadas as reservas legais, as famílias que se enquadrem em uma ou mais das seguintes condições:

I – famílias monoparentais;
II – famílias com crianças de 0 a 12 anos;
III – famílias com pessoas com deficiência;
IV – famílias com idosos;
V – famílias residentes em áreas de risco;
VI – mulheres vítimas de violência doméstica, com medida protetiva vigente.

CAPÍTULO IV
Da Verificação Cadastral e das Vedações

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

Art. 5º - Os candidatos selecionados serão submetidos à verificação cadastral por meio do Sistema Integrado de Gestão Habitacional – SIGDH, ou outro sistema oficial da Caixa Econômica Federal.

§1º Será vedada a concessão do benefício ao candidato que:

I – figure como mutuário ou titular de contrato de financiamento habitacional vinculado ao FGTS ou ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH;
II – possua propriedade, titularidade, posse ou direito real sobre imóvel residencial regular, com infraestrutura básica;
III – apresente inconsistências cadastrais ou informações falsas.

§2º A constatação de qualquer das hipóteses previstas neste artigo implicará desclassificação imediata.

CAPÍTULO V
Dos Deveres, Restrições, e Condições de Uso

Art. 6º – Deveres do beneficiário:

I – utilizar o imóvel exclusivamente como moradia própria e de sua família, sendo expressamente vedada a sua utilização para fins comerciais, bem como a locação, sublocação, cessão, empréstimo, comodato, arrendamento, permuta ou alienação, total ou parcial, nos termos da legislação municipal vigente;
II – manter em dia o pagamento das tarifas de consumo de água, energia elétrica, IPTU e demais tributos incidentes sobre o imóvel;
III – zelar pela conservação, limpeza e manutenção do imóvel, responsabilizando-se pela preservação de suas condições de habitabilidade;
IV – utilizar o quintal, quando houver, de forma compatível com a função social da moradia, preferencialmente para cultivo de hortaliças, plantas medicinais ou outras atividades de subsistência, respeitadas as normas ambientais e urbanísticas;

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

V – participar das reuniões, acompanhamentos técnicos e atividades socioassistenciais promovidas pelo Município, especialmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo CRAS.

Art. 7º – Em caso de falecimento do beneficiário titular, poderão assumir os direitos e obrigações decorrentes do Programa exclusivamente os herdeiros que já residiam no imóvel na data do óbito ou que nele passem a residir no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Na inexistência de herdeiros que atendam às condições previstas no *caput*, o imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio do Município, para nova destinação no âmbito do Programa Habitacional.

Art. 8º - O Município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do órgão municipal responsável pela política habitacional, realizará vistorias periódicas nos imóveis, mediante prévio agendamento, com a finalidade de verificar o cumprimento das condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. As vistorias deverão ser formalizadas por meio de relatório técnico circunstanciado, contendo, quando necessário, registro fotográfico, o qual integrará o processo administrativo do beneficiário.

Art. 9º - O imóvel será revertido ao Município caso permaneça desocupado por período superior a 90 (noventa) dias consecutivos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 10 - As restrições previstas nesta Lei Complementar terão vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Concessão de Uso ou da entrega das chaves, o que ocorrer por último.

Parágrafo único. Findo o prazo previsto no *caput* e atendidas todas as condições legais e contratuais, será reconhecido ao beneficiário o direito à consolidação da propriedade plena do imóvel, nos termos da legislação vigente.

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

Art. 11 - Qualquer ato de alienação, cessão, transferência, doação, permuta, arrendamento, comodato, locação, sublocação ou qualquer forma de transmissão, a título gratuito ou oneroso, direta ou indireta, realizado durante o período de restrição, será considerado nulo de pleno direito, não produzindo efeitos jurídicos perante terceiros, ainda que registrado em cartório.

Art. 12 - O descumprimento das obrigações previstas nesta Lei Complementar, na Lei Municipal nº 842/2025 ou no Termo de Concessão de Uso implicará a rescisão do benefício, com reversão do imóvel ao Município.

Parágrafo único. A reversão prevista no *caput* será precedida de processo administrativo próprio, assegurados ao beneficiário o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13 - O beneficiário selecionado que resida em área de invasão ou ocupação irregular deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar e demolir a moradia anteriormente ocupada, ficando expressamente vedado alienar, transferir, ceder, doar, locar, sublocar, emprestar, comodatar, arrendar, permutar ou de qualquer forma transmitir, a título gratuito ou oneroso, direta ou indiretamente, a posse ou o uso do imóvel desocupado a terceiros, sob pena de imediata perda do benefício e reversão do imóvel concedido.

§1º O beneficiário assinará declaração específica de ciência, anuência, concordância e responsabilidade.

§2º A Prefeitura realizará registro fotográfico do imóvel anterior, a ser anexado ao processo para fins de controle e fiscalização.

Art. 14 - Antes da entrega das chaves, o beneficiário deverá assinar declaração expressa de ciência, concordância e aceitação de todas as condições, deveres, restrições e penalidades previstas nesta Lei Complementar, na Lei Municipal nº 842/2025 e no Termo de Concessão de Uso.

Art. 15 - A comprovação da inexistência de bens imóveis em nome do beneficiário será realizada mediante apresentação de certidão negativa de propriedade ou de inexistência de

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

bens imóveis, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, a ser exigida após a seleção preliminar.

CAPÍTULO VI
Da Doação e Transferência da Propriedade

Art. 16 - Findo o prazo de 5 (cinco) anos de vigência das restrições e comprovado o cumprimento integral das obrigações legais e contratuais, o Município efetuará a doação definitiva do imóvel ao beneficiário.

Art. 17 - A doação será formalizada por escritura pública, com posterior registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

§1º O Município de Virmond arcará, em caráter social e em contrapartida, com todos os custos decorrentes da escritura pública, do recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), das taxas cartorárias e demais despesas necessárias à consolidação da propriedade em nome do beneficiário.

§2º Os valores despendidos serão contabilizados como investimento no Programa.

Art. 18 - A doação ficará condicionada ao efetivo cumprimento, pelo beneficiário, de todas as obrigações previstas nesta Lei e no Termo de Concessão de Uso, inclusive quanto ao uso adequado do imóvel.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento, o Município poderá reverter a unidade em favor do Programa, ficando sem efeito a doação e os registros eventualmente lavrados.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais

Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, por meio de Decreto.

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

Art. 20 - As despesas decorrentes da execução desta Lei, especialmente aquelas relativas ao custeio da formalização da doação dos imóveis, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 21 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 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)	38.370.564,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.970.564,97	-
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	6.075.290,40	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.467.761,36	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	2.657.939,55	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 reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	2.790.120,00	135.194,59	2.654.925,41
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.790.120,00	135.194,59	2.654.925,41
Alienação de Bens Móveis	363.000,00	98.850,00	264.150,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.427.120,00	36.344,59	2.390.775,41
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.790.120,00	135.194,59	2.654.925,41

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (f-e)
Despesas de Capital	577.893,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	277.893,86
Investimentos	577.893,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	277.893,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	577.893,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	277.893,86

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	90.210,03	(164.805,41)	(74.595,38)

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizada 2025
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.613.241,02	3.389.058,29	3.078.436,09	3.133.809,29	3.670.158,86	3.818.134,29	3.494.714,96	3.370.340,00	3.619.648,27	3.691.130,84	3.338.488,24	4.138.464,75	44.077.650,10	48.700.386,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.295,23	41.418,93	92.310,53	62.362,21	91.248,81	328.419,66	69.699,17	214.618,96	132.047,91	549.160,28	108.756,74	0,00	2.161.571,30	1.883.156,60
IPTU	2.005,40	4.382,28	1.823,89	2.088,28	21.490,03	91.321,91	11.977,28	9.631,01	1.808,33	3.067,89	4.030,24	0,00	154.713,81	116.500,00
ISS	6.388,36	13.677,86	63.189,66	47.119,42	27.197,40	53.734,09	20.667,09	139.281,18	87.486,54	152.207,54	103.661,42	0,00	715.420,56	888.600,00
ITBI	6.003,00	5.332,26	6.663,00	13.566,60	15.535,56	26.257,25	39.084,00	43.160,00	8.661,00	153.364,64	33.136,00	0,00	350.345,99	257.656,00
IRRF	6.477,16	8.248,68	7.885,00	0,00	7.717,81	7.827,00	7.827,00	7.275,85	0,00	616.803,45	7.406,07	0,00	677.020,77	225.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.417,30	12.827,79	13.649,98	22.003,91	19.139,29	49.646,96	20.263,32	24.450,01	23.888,79	19.176,80	21.679,20	0,00	256.674,35	255.780,60
Contribuições	82,38	0,00	77,37	9.448,49	613,81	8.048,26	4.642,87	8.983,00	97,33	8.899,89	159,07	0,00	39.454,00	31.600,00
Receita patrimonial	54.328,10	66.832,71	83.763,62	113.991,49	106.543,99	68.808,25	368.485,61	124.088,36	101.826,07	120.473,03	103.484,79	39.410,56	1.356.247,97	819.230,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.328,10	66.832,71	83.763,62	113.991,49	106.543,99	68.808,25	368.485,61	124.088,36	101.826,07	120.473,03	103.484,79	39.410,56	1.356.247,97	819.230,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	1.217,33	1.342,48	2.152,97	3.009,27	3.269,10	4.457,35	39.308,56	37.677,00	36.668,19	3.974,20	24.464,09	0,00	167.686,62	116.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.350.344,70	3.368.387,08	2.898.849,64	2.916.857,77	3.472.553,24	3.337.207,66	2.940.780,24	2.899.852,79	3.349.094,74	2.833.601,66	3.016.679,24	4.138.669,24	40.439.628,50	47.112.836,26
Cota parte do IPVA	1.072.399,87	2.109.833,79	1.399.481,99	1.411.960,07	1.601.143,31	1.690.021,65	1.664.686,49	1.498.338,00	1.901.447,24	1.275.253,87	1.731.429,82	2.791.642,40	21.277.598,70	23.424.657,97
Cota parte do ICMS	748.870,38	629.090,30	679.365,74	739.552,79	679.357,02	687.949,96	760.023,76	634.348,64	760.032,32	758.754,02	698.617,15	839.194,78	8.864.306,76	9.015.195,40
Cota parte do IPVA	509.307,88	70.674,16	89.786,59	65.943,79	99.333,61	30.313,25	73.480,97	13.665,84	16.192,03	17.212,00	13.797,90	8.646,58	882.256,30	904.000,00
Cota parte do ITR	30,20	2.438,00	0,00	6,22	64,83	313,21	34,74	2.208,47	9.681,62	34.103,29	1.243,75	14,40	50.076,93	28.200,00
Transferências de 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 de LC 61/1989	8.529,35	9.656,12	10.513,75	9.872,73	9.580,54	10.918,45	9.367,80	10.347,65	10.873,87	10.431,35	12.998,31	123.264,36	115.920,03	
Transferências do FUNDEB	389.343,08	311.706,12	266.354,27	319.330,74	279.410,76	297.713,85	266.473,26	268.070,28	257.304,49	299.687,31	277.797,86	359.468,07	3.676.674,43	3.360.000,00
Outras transferências correntes	351.567,96	214.990,09	437.444,04	343.999,29	747.657,53	594.099,01	1.063.819,72	351.862,90	263.557,28	515.483,79	317.487,45	134.975,77	5.317.045,07	6.527.000,00
Outras receitas correntes	0,00	6.970,06	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,06	3.130,00
RECEITAS (III) = (I - II)	367.618,96	963.930,75	-533.029,00	-549.564,96	-686.649,96	619.950,96	369.714,10	-427.897,20	-609.379,96	-656.966,29	-686.349,00	982.659,36	3.701.550,13	6.099.979,00
Contrib. de Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	367.618,96	963.930,75	-533.029,00	-549.564,96	-686.649,96	619.950,96	369.714,10	-427.897,20	-609.379,96	-656.966,29	-686.349,00	982.659,36	3.701.550,13	6.099.979,00
RECEITA CORRENTE VOLÁTIL (IV = I - II - V)	3.045.622,82	2.901.680,33	2.643.406,91	2.673.054,24	3.186.113,37	3.352.243,86	3.069.029,75	2.663.286,39	3.214.221,45	3.274.780,99	2.825.348,65	3.670.629,46	36.370.666,97	43.756.076,13
= 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.045.622,82	2.901.680,33	2.643.406,91	2.673.054,24	3.186.113,37	3.352.243,86	2.669.029,75	2.663.286,39	3.214.221,45	3.274.780,99	2.825.348,65	3.670.629,46	35.970.666,97	43.546.076,13
= Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
= Transferências obrigatórias do Município para custeio de ações e serviços públicos de saúde e de assistência social (art. 167-A, inciso III, da CF) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (XIII) = (VI - VII - VIII)	3.045.622,82	2.901.680,33	2.643.406,91	2.673.054,24	3.186.113,37	3.352.243,86	2.669.029,75	2.663.286,39	3.214.221,45	3.274.780,99	2.825.348,65	3.670.629,46	35.970.666,97	43.387.076,13

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025

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	1.462.400,00	1.892.493,11
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	116.550,00	154.713,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	221.550,00	350.345,88
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	898.800,00	710.402,65
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	225.500,00	677.030,77
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.505.504,37	30.829.650,43
2.1 - Cota-parte FPM	24.424.601,97	21.277.556,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.317.400,00	18.942.108,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.107.201,97	2.335.447,81
2.2 - Cota-parte ICMS	9.015.152,40	8.484.308,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.500,00	123.294,28
2.4 - Cota-parte ITR	26.250,00	52.235,47
2.5 - Cota-parte IPVA	924.000,00	892.255,20
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.967.904,37	32.722.143,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.679.660,48	5.698.840,52
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.312.315,61	2.481.695,36

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.481.356,00	3.619.371,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.481.356,00	3.619.371,51
6.1.1 - Principal	3.360.000,00	3.576.074,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	121.356,00	43.297,11
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)¹	(3.319.660,48)	(2.122.766,12)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	344.612,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	344.612,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.963.983,51

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	4.284.704,00	3.909.162,66	3.909.162,66	3.909.162,66	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.373.704,00	3.146.558,45	3.146.558,45	3.146.558,45	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	981.204,00	916.869,68	916.869,68	916.869,68	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.392.500,00	2.229.688,77	2.229.688,77	2.229.688,77	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025

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)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	911.000,00	762.604,21	762.604,21	762.604,21	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	911.000,00	762.604,21	762.604,21	762.604,21	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.724.233,71	3.724.233,71	3.724.233,71	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.724.233,71	3.724.233,71	3.724.233,71	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.146.558,45	3.146.558,45	3.146.558,45	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.533.560,06	3.146.558,45	3.146.558,45	86,94
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	361.937,15	(104.862,20)	(104.862,20)	0,00	(2,90)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	347.293,70	344.612,00	0,00	184.928,95	159.683,05	344.612,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	347.293,70	344.612,00	0,00	184.928,95	159.683,05	344.612,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.991.748,86	3.337.562,97	3.269.147,57	3.260.380,38	68.415,40
20.1 - Educação Infantil	992.720,66	329.388,78	263.750,80	260.677,29	65.637,98
20.2 - Ensino Fundamental	3.999.028,20	3.008.174,19	3.005.396,77	2.999.703,09	2.777,42
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.276.452,86	7.061.796,68	6.993.381,28	6.984.614,09	68.415,40
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.973.924,66	1.246.258,46	1.180.620,48	1.177.546,97	65.637,98
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.302.528,20	5.815.538,22	5.812.760,80	5.807.067,12	2.777,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.337.562,97
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.698.840,52
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	344.612,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	3,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.691.788,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.180.535,88	8.691.788,49	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	51.742,40	0,00	0,00	3,00	51.739,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	33.714,91	0,00	0,00	3,00	33.711,91
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.027,49	0,00	0,00	0,00	18.027,49
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	675.304,00	571.704,12
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	457.781,20	375.569,69
31.1.1 - Salário-Educação	250.640,40	268.361,53
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	76.550,40	66.917,90
31.1.4 - PNATE	60.590,40	38.814,11
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	1.476,15
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
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 2025

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	217.522,80	196.134,43

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.332.126,16	3.971.261,88	1.572.742,80	1.570.742,80	2.398.519,08
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.086.705,60	2.122.178,82	127.816,80	127.816,80	1.994.362,02
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.245.420,56	1.849.083,06	1.444.926,00	1.442.926,00	404.157,06
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.608.579,02	11.217.987,51	8.751.053,03	8.740.285,84	2.466.934,48
33.1 - Despesas Correntes	8.593.096,34	7.851.407,41	7.840.472,93	7.829.705,74	10.934,48
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.634.154,00	5.332.901,34	5.332.901,34	5.332.901,34	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.958.942,34	2.518.506,07	2.507.571,59	2.496.804,40	10.934,48
33.2 - Despesas de Capital	4.015.482,68	3.366.580,10	910.580,10	910.580,10	2.456.000,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.015.482,68	3.366.580,10	910.580,10	910.580,10	2.456.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	364.943,44	154.744,26
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.705.642,35	268.361,53
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.963.758,54	264.939,56
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	106.827,25	158.166,23
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	106.827,25	158.166,23

Entidades:
Município de Virmond

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA FERNANDO MIERZVA

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.519.544,01	18.904.693,25	13.614.850,76
Investimentos	31.890.544,01	18.276.452,70	13.614.091,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	629.000,00	628.240,55	759,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.519.544,01	18.904.693,25	13.614.850,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	30.919.544,01	18.904.693,25	12.014.850,76

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA FERNANDO MIERZVA

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 1 / 4**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	3.246.684,46	347.583,82	76.789,76	767.159,05	0,00	0,00	2.055.151,83	802.943,66	0,00	1.252.208,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.246.684,46	347.583,82	76.789,76	767.159,05	0,00	0,00	2.055.151,83	802.943,66	0,00	1.252.208,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.038,95	5.620,31	0,00	16,36	0,00	0,00	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	4.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,30	0,00	0,00	4.046,30
CONVENIO 769094/2011 INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS	0,00	60.428,91	0,00	119.288,05	0,00	0,00	(179.716,96)	0,00	0,00	(179.716,96)
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,59	0,00	0,00	756,59
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	571.100,14	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	406.300,14	85.200,00	0,00	321.100,14
CONVENIO PATRULHA AGRICOLA CONTR REPASSE 1220150-74/2014	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 963/2017 FONTE 780	0,00	0,00	0,00	14.481,94	0,00	0,00	(14.481,94)	0,00	0,00	(14.481,94)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	806,58	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22	10,81	0,00	795,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	10.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,39	8.146,25	0,00	2.319,14
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 962/2017 FONTE 788	0,00	1.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.105,92)	0,00	0,00	(1.105,92)
PAV ASFALTICA PARANACIDADE CONV 961/2017 FONTE 789	0,00	565,85	0,00	4.064,99	0,00	0,00	(4.630,84)	0,00	0,00	(4.630,84)
PPMC III - Conv 158/2023 - Pavimentação Asfaltica - trans public Estadual	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	0,00	0,00	155,14
PPMC III - Calcareo SEAB - SIT 66279	2.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,24	0,00	0,00	2.480,24
Convênio Estadual SEAB Nº 272 - SIT Nº 67382 - Aquisição de Equipamentos	57.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.544,45	0,00	0,00	57.544,45
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00	0,00	371,11
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68	0,00	0,00	3.341,68
Convênio Federal 869606/2018 - Construção Quadra Sintética	0,00	0,00	0,00	1.239,44	0,00	0,00	(1.239,44)	0,00	0,00	(1.239,44)
TRANSF. VOLUNTARIAS PUB. ESTADUAIS - INSTRUMENTO DE REPASSE ITAIPU	(423,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423,15)	0,00	0,00	(423,15)
Convênio Estadual - SEDU - Aquisição de um Tanque Distribuidor de Água	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	(52.250,00)	0,00	0,00	(52.250,00)
Convênio Federal 891617/2019 - Pavimentação com Pedras Irregulares no Conjunto	0,00	0,00	0,00	12.954,12	0,00	0,00	(12.954,12)	0,00	0,00	(12.954,12)
Transferências da Política Nacional Aldir	10.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,76	0,00	0,00	10.297,76
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	16.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,22	0,00	0,00	16.905,22
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	409.816,12	81.129,80	172.770,39	10.196,47	0,00	0,00	145.719,46	18.269,65	0,00	127.449,81

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 2 / 4**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
CONVENIO ESTADUAL AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SIT 40385	0,00	0,00	0,00	6.609,27	0,00	0,00	(6.609,27)	0,00	0,00	(6.609,27)
Retenções em Caráter Consignatário	730.802,78	0,00	0,00	0,00	936.012,41	0,00	(205.209,63)	0,00	0,00	(205.209,63)
Fundeb 60%	20.486,85	681,49	0,00	1.389,81	0,00	0,00	18.415,55	0,00	0,00	18.415,55
Fundeb 40%	69,56	15.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.886,63)	0,00	0,00	(15.886,63)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	524.942,27	7.348,01	5.693,68	14.651,74	0,00	0,00	497.248,84	179,84	0,00	497.069,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	184.046,36	9.867,16	5.073,51	1.845,00	0,00	0,00	167.260,69	0,00	0,00	167.260,69
Operações de Crédito Internas - FINISA 2023	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75	0,00	0,00	1.622,75
Operações de Crédito - PRO MORADIA	43.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,11	0,00	0,00	43.112,11
Salário-Educação	158.166,23	3.751,98	0,00	1.147,60	0,00	0,00	153.266,65	0,00	0,00	153.266,65
Educação em Tempo Integral - Recursos financeiros FNDE	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.126,67)	0,00	0,00	(1.126,67)
PNATE PROGRAMA FEDERAL TRANSPORTE ESCOLAR	11.069,47	12.813,33	0,00	23,00	0,00	0,00	(1.766,86)	0,00	0,00	(1.766,86)
PROGRAMA FEDERAL ALIMENTAÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00	(873,80)	0,00	0,00	(873,80)
CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR 2008	11.791,95	11.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	428,21	0,00	0,00	428,21
CONVENIO MERENDA ESCOLAR 2009	0,00	1.480,38	0,00	10,03	0,00	0,00	(1.490,41)	0,00	0,00	(1.490,41)
CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
CONVENIO AÇÃO BRASIL CARINHOSO - AMPLIAÇÃO ACESSO CRECHE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
Programa Estadual - FIA - CEDCA 13/2025 - Incentivo Voltado a Garantia de Direito de	296.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.757,36	15.007,32	0,00	281.750,04
Creche Cantinho Feliz - Resolução SEDEF 212/2024 - CEDCA 60/2023	649.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.052,07	1.994.362,02	0,00	(1.345.309,95)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	216.020,37	1.200,00	330,02	64.351,65	0,00	0,00	150.138,70	0,00	0,00	150.138,70
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,26	0,00	0,00	985,26
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	79,17	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96
Transferência Especial Ministério da Economia - Plano de Ação 09032021-011218 -	748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	0,00	748,19

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 3 / 4**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Convênio Estadual 075/2025 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,07	600.700,00	0,00	(598.279,93)
Convênio Estadual SECID 234 de 2025 - Implantação de Parque Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.800,73	0,00	(838.800,73)
Convênio Estadual SECID 392/2025 - Aquisição de um Veículo	120,64	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	(114.779,36)	0,00	0,00	(114.779,36)
Convênio Estadual SECID 412/2025 - Aquisição de um Veículo Sedan e um Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	(221.700,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,11	0,00	0,00	838,11
Convênio Federal nº 974656/2025 - Fundo Nacional de Habitação de interesse social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.250,00	0,00	(2.736.250,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,85	0,00	0,00	1.772,85
Convênio Federal nº 983447/2025/MCIDADES/CAIXA - Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.250,00	0,00	(2.338.250,00)
Convênio Estadual SETU nº 630/2025 - Viagens Turísticas	(49.248,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.248,00)	0,00	0,00	(49.248,00)
Convênio Estadual SETU nº 828/2025 - Programa Paraná Mais Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
CONVENIO FEDERAL IGDBF	0,00	122,50	0,00	422,29	0,00	0,00	(544,79)	0,00	0,00	(544,79)
CONV FEDERAL FNAS PBT	0,00	2.045,29	0,00	98,77	0,00	0,00	(2.144,06)	0,00	0,00	(2.144,06)
CONVENIO COPEL 34294	0,00	3.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.018,33)	0,00	0,00	(3.018,33)
CONVENIO FEDERAL MIN CIDADES PAV PEDRAS IRREGULARES	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,20)	0,00	0,00	(2,20)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.425,54	5.249,42	0,00	32.708,41	0,00	0,00	(5.532,29)	11.626,96	0,00	(17.159,25)
Atenção Básica	22.295,30	9.900,05	0,00	2.309,80	0,00	0,00	10.085,45	0,00	0,00	10.085,45
Vigilância em Saúde	5.907,44	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,94	0,00	0,00	5.395,94
CONVENIO 268458/84-2008 CENTRO POLE ESPORTIVO	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
Receitas de Alienações de Ativos	100.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,45	0,00	0,00	100.758,45
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	128.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.224,33	0,00	0,00	128.224,33
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,79	0,00	0,00	1.759,79

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 4 / 4**

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

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA FERNANDO MIERZVA
CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL
CRC: PR-069645/O-3

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 3**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.736.010,14	38.370.564,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.663.160,00	2.121.311,33
IPTU	116.550,00	154.713,81
ISS	898.800,00	710.402,65
ITBI	221.550,00	350.345,88
IRRF	225.500,00	677.030,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.760,00	228.818,22
Contribuições	31.500,00	39.454,02
Receita patrimonial	819.333,75	1.336.267,97
Aplicações Financeiras (II)	819.333,75	1.336.267,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	41.103.366,39	34.708.584,37
Cota-Parte do FPM	20.014.601,97	17.486.911,86
Cota-Parte do ICMS	7.629.152,40	6.787.447,22
Cota-Parte do IPVA	739.200,00	713.805,39
Cota-Parte do ITR	20.580,00	41.795,29
Transferências da LC 61/1989	92.400,00	98.635,54
Transferências do FUNDEB	3.360.000,00	3.576.074,40
Outras transferências correntes	9.247.432,02	6.003.914,67
Demais receitas correntes	118.650,00	164.947,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.650,00	164.947,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.916.676,39	37.034.297,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.502.017,73	8.530.200,72
Operações de Crédito (VIII)	1.600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	121.000,00	98.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	121.000,00	98.850,00
Transferências de Capital	17.781.017,73	8.431.350,72
Convênios	13.844.220,50	7.049.738,64
Outras Transferências de Capital	3.936.797,23	1.381.612,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.902.017,73	8.530.200,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.818.694,12	45.564.497,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.818.694,12	45.564.497,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.833.860,76	32.952.369,02	32.627.128,77	32.531.244,31	18.719,08	21.810,55	21.810,55
Pessoal e encargos sociais	17.786.164,17	15.458.405,76	15.458.405,76	15.458.405,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.014.000,00	981.387,77	981.387,77	981.387,77	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.033.696,59	16.512.575,49	16.187.335,24	16.091.450,78	18.719,08	21.810,55	21.810,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.819.860,76	31.970.981,25	31.645.741,00	31.549.856,54	18.719,08	21.810,55	21.810,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	32.519.544,01	18.904.693,25	8.457.895,94	8.013.375,94	0,00	1.596.345,09	1.596.338,66
Investimentos	31.890.544,01	18.276.452,70	7.848.173,90	7.403.653,90	0,00	1.596.345,09	1.596.338,66
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	629.000,00	628.240,55	609.722,04	609.722,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.890.544,01	18.276.452,70	7.848.173,90	7.403.653,90	0,00	1.596.345,09	1.596.338,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 2 / 3**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.752.654,77	50.247.433,95	39.493.914,90	38.953.510,44	18.719,08	1.618.155,64	1.618.149,21
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.752.654,77	50.247.433,95	39.493.914,90	38.953.510,44	18.719,08	1.618.155,64	1.618.149,21

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	4.974.118,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	4.974.118,99

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 / 2025 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.336.267,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	365.402,30

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.944.984,66

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/12/2024 (a)	SALDO Até Dezembro / 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.894.885,23	5.996.034,38
DEDUÇÕES (XL)	6.616.639,37	8.664.047,61
Disponibilidade de Caixa	6.616.639,37	8.664.047,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.263.341,96	10.768.451,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	646.702,59	1.168.391,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	936.012,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(721.754,14)	(2.668.013,23)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.946.259,09

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	521.688,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.467.947,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.497.082,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.207.295,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.207.295,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 3 / 3**

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA FERNANDO MIERZVA
CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL
CRC: PR-069645/O-3

Entidades:
Município de Virmond

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	33.075.000,00
Previsão Atualizada da Receita	63.238.027,87
Receitas Realizadas	46.900.765,69
Déficit Orçamentário	4.956.296,58
Saldos de Exercícios Anteriores	7.207.395,75
Dotação Inicial	33.075.000,00
Créditos Adicionais	37.320.654,77
Dotação Atualizada	70.395.654,77
Despesas Empenhadas	51.857.062,27
Despesas Liquidadas	41.085.024,71
Despesas Pagas	40.544.620,25
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.857.062,27
Despesas Liquidadas	41.085.024,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	38.370.564,97
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.970.564,97
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.970.564,97

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	5.344.984,66	0,00 %
Resultado Primário	7.513.333,32	4.974.118,99	66,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	646.702,59	3,10	18.719,08	627.980,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.308.547,98	85.000,46	1.618.149,21	2.605.398,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.955.250,57	85.003,56	1.636.868,29	3.233.378,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.691.788,49	25% / 18%	26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.146.558,45	70%	86,94

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	18.904.693,25	13.614.850,76

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 VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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	98.850,00	22.150,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	300.000,00	277.893,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.355.512,19	15%	17,62

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

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

DECRETO Nº 008
DATA: 27/01/2026

Súmula: Decreta ponto facultativo.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. – PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais, nos dias 16 a 18 de fevereiro 2026, em decorrência das festividades do carnaval e quarta-feira de cinzas.

Art. 2º. – Este decreto, todavia, não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitam paralisação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 27 DE JANEIRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE 7º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 238/2023/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE LTDA.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM 4,88% O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO Nº 238/2023/PMEAI, FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, SENDO 32.926,85M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023/PMEAI, REFERENTE A AUMENTO DE META FÍSICA (REPROGRAMAÇÃO), AUMENTANDO EM MAIS R$ 227.048,25 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO PLANILHADOS NO PROJETO INICIAL. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 65 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO PEDIDO DA EMPRESA, PARECER TÉCNICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 27/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE 6º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 238/2023/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE LTDA.
OBJETO: FICA SUPRIMIDO EM 4,45% O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO Nº 238/2023/PMEAI, FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, SENDO 32.926,85M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023/PMEAI, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE META FÍSICA, DIMINUINDO EM R$ 207.145,88 (DUZENTOS E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DE QUE SERVIÇOS PLANILHADOS INICIALMENTE, NÃO FORAM EXECUTADOS NA SUA INTEGRALIDADE. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 65 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO PEDIDO DA EMPRESA, PARECER TÉCNICO E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 27/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE: (46) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 009
DATA: 28/01/2026

SÚMULA: Nomeia os membros da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o dispositivo na Lei Municipal nº. 057/98 de 09/07/98, que criou a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC.

R E S O L V E:

Art. 1º. - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC:

- PRESIDENTE: Agenor Bertoncelo
- ADJUNTO: José Nilson Zgoda
- COORDENADORA MUNICIPAL: Eliane Kwiatkowski
- SECRETÁRIO: Nelto Cela Zolet
- DIRETOR OPERACIONAL: Armelindo Flávio Dreher

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando as disposições em contrario, em especial a portaria nº 062, de 25/04/2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 28 DE JANEIRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
C/ EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO REGIONAL

OBJETO: Contratação de Professor(a) para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna – Inglês na rede Municipal de ensino do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná - (Pessoa Jurídica), através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 11/02/2026.
Autorização: Agenor Bertoncelo – Prefeito Municipal.
Informações sobre o pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponibilizado no site www.bnc.org.br, no www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, no PNCP ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3194-0022.
Espigão Alto do Iguaçu, 28 de janeiro de 2026.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 003/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CARLOS CADINI.
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE 170M2, LOCALIZADA NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 446, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
ASSINATURA: 26/01/2026.
VIGÊNCIA: 25/01/2027.

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

Exercício 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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		2.500.000,00	2.500.000,00	2.675.805,65	**175.805,65**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.500.000,00	2.500.000,00	2.675.805,65	**175.805,65**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	600.000,00	2.373.869,09	**1.773.869,09**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	600.000,00	2.373.869,09	**1.773.869,09**
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**
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 CORRENTES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	712.806,49	**212.806,49**
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 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — 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		500.000,00	500.000,00	712.806,49	**212.806,49**
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 MÓVEIS		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 DE 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)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL (V) = (III+IV)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — 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		3.550.000,00	3.550.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.715.267,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.150.000,00	3.130.000,00	753.216,54	753.216,54	753.216,54	2.376.783,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	420.000,00	81.515,85	81.515,85	81.415,65	338.484,15
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)		3.600.000,00	3.600.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.765.267,61
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 +		3.600.000,00	3.600.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.765.267,61
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	4.927.748,84	4.927.748,84	4.927.849,04	(4.927.748,84)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	5.762.481,23	5.762.481,23	(2.162.481,23)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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 2025 **Balanço Anual** **Data de** **28/01/2026** **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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:
Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de** **28/01/2026** **Página: 1**

INGRESSOS - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.762.481,23	4.533.804,75	**Despesa Orçamentária (VI)**	834.732,39	775.262,84
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	0,00	0,00
Vinculada	5.762.481,23	4.533.804,75	**Vinculada**	834.732,39	775.262,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	161.573,30	122.173,36	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	162.910,89	291.135,15
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.771.695,52	12.182.115,40	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	20.698.106,77	15.771.695,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.771.695,52	12.182.115,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.698.106,77	15.771.695,52
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.695.750,05	16.838.093,51	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	21.695.750,05	16.838.093,51

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:
Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Página: 1

ATIVO - ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.698.106,77	15.771.695,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.699.544,56	15.771.695,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.699.544,56	15.771.695,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		(1.437,79)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		(1.437,79)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.549.962,16	17.705.777,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		35.547.972,16	17.703.787,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		35.547.972,16	17.703.787,05
IMOBILIZADO		1.990,00	1.990,00
BENS MOVEIS		1.990,00	1.990,00
TOTAL		**56.248.068,93**	**33.477.472,57**

PASSIVO - ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		100,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		100,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,20	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.639.632,53	39.956.953,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO		51.639.632,53	39.956.953,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		51.639.632,53	39.956.953,15
TOTAL DO PASSIVO		**51.639.732,73**	**39.956.953,15**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício
RESULTADOS ACUMULADOS	4.608.336,20	(6.479.480,58)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.087.816,78	3.589.580,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.479.480,58)	(10.069.060,70)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.608.336,20**	**(6.479.480,58)**
TOTAL	56.248.068,93	33.477.472,57

ATIVO FINANCEIRO	20.698.106,77	15.771.695,52	**PASSIVO FINANCEIRO***	100,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	35.549.962,16	17.705.777,05	**PASSIVO PERMANENTE**	51.639.632,53	39.956.953,15
SALDO PATRIMONIAL				**4.608.336,20**	**(6.479.480,58)**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos - ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos - ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Taxa de Administração	8.088,80	8.088,80
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.247.781,55	15.441.636,10
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	442.136,22	321.970,62
TOTAL		**20.698.006,57**	**15.771.695,52**

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:
Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO BARREIROPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025 **PERÍODO(MÊS):**DEZEMBRO **DATA EMISSÃO:**28/01/2026 **Página: 1**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**22.192.371,07**	**4.533.804,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**2.675.805,65**	**3.029.637,18**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.675.805,65	3.029.637,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.373.869,09**	**744.164,06**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.373.869,09	744.164,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**712.806,49**	**760.003,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		712.806,49	760.003,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**16.429.889,84**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		16.429.889,84	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.104.554,29**	**944.224,63**
PESSOAL E ENCARGOS		**753.216,54**	**728.191,18**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	52.250,16
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		753.216,54	675.941,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**67.685,65**	**46.266,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144,00	4.031,46
SERVIÇOS		67.541,65	42.235,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**805,00**	**805,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		805,00	805,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.437,79**	**168.961,79**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.437,79	168.961,79
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**13.025,20**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		13.025,20	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**10.268.384,11**	**0,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.268.384,11	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**11.087.816,78**	**3.589.580,12**

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

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:
Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 1 / 2
1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) - LIQUIDADAS													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00
Pessoal Ativo	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	96.157,71	103.964,27	106.347,46	106.347,46	109.817,97	118.240,49	115.774,66	116.594,01	111.278,03	111.278,01	111.278,01	101.894,24	1.308.972,32	0,00
Obrigações Patronais	12.500,49	13.515,35	13.825,16	13.825,16	14.061,20	14.767,84	14.394,70	14.501,20	14.466,14	14.466,14	14.466,15	13.246,24	168.035,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.862.081,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.000.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	804.540,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	47.057.541,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.477.008,09	3,14%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.823.452,48	6%

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2
1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) - LIQUIDADAS													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.682.279,85	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.541.107,23	5,4%

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/01/2026 10:34

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

Página: 1 / 1

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	0,00	0,00	515.329,49	133.054,04	0,00	382.275,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	0,00	0,00	515.329,49	133.054,04	0,00	382.275,45
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,66	0,00	(21.443,66)	0,00	0,00	(21.443,66)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,66	0,00	(21.443,66)	0,00	0,00	(21.443,66)
TOTAL (III) = (I + II)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	21.443,66	0,00	493.885,83	133.054,04	0,00	360.831,79

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	49.862.081,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.862.081,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.057.541,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.477.008,09	3,14
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.823.452,48	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.682.279,85	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.541.107,23	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-493.885,83	-1,05
Limite definido por resolução do senado federal	56.469.049,55	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.352.659,08	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.529.206,61	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	3.294.027,89	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	133.054,04	360.831,79

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2026

DATA: 09/01/26 ABERTURA: 27/01/26 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA.
A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONVOCAÇÃO DAS PRÓXIMAS CLASSIFICADAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2025

Considerando o acolhimento parcial do recurso interposto pela empresa **JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP**, **FICAM CONVOCADAS** as próximas licitantes classificadas para os itens 07, 19, 30 e 44, para realizar a aceitabilidade de suas propostas e a regularidade de sua habilitação, a qual será realizada no dia **02 de fevereiro de 2026, às 09h00min**, por meio do sistema **BNC**. Coronel Vivida, 28 de janeiro de 2026. João Marcos Miotto, Prefeito em Exercício.

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/01/2026 10:37

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjeiras do Sul Sul – PR
Escola Nélci Felini – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial.
Fundada em 15.12.75 - CNPJ 77.290.401/0001-58
Rua Gal. Espírito Santo, 200 – CEP 85301-170 - Caixa Postal 91 - Fone/Fax: (42) 3635-1525
e-mail: laranjeirasdosul@apaepr.org.br http://www.laranjeirasdosul.apaebrasil.org.br

APAE Laranjeiras do Sul - PR

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CAMISETAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EMBALAGENS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 953265/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LARANJEIRAS DO SUL.
CNPJ nº 77.290.401/0001-58
Representante Legal, Sr. **INOCENCIO DE OLIVEIRA ABREU**.

CONTRATO Nº 01/2026
CONTRATADA: HULSE E CRUZ LTDA
CNPJ/MF sob o nº 08.146.661/0001-31
Representante Legal Sr. **ELIO ANTONIO DA CRUZ**
VALOR TOTAL: R$ 13.910,47 (treze mil, novecentos e dez reais e quarenta e sete centavos).

CONTRATO Nº 02/2026
CONTRATADA: 53652017 SANDRA TEREZINHA SEVERO DUARTE BRUTTI.
CNPJ/MF sob o nº 53.652.017/0001- 90
Representante Legal Sra. **SANDRA TEREZINHA SEVERO DUARTE BRUTTI**
VALOR TOTAL: R$ 10.231,75 (dez mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

CONTRATO Nº 03/2026
CONTRATADA: FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA
CNPJ/MF sob o nº 52.133.341/0001-39
VALOR TOTAL: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

CONTRATO Nº 04/2026
CONTRATADA: BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 18.066.360/0001-51
Representante Legal Sr. **HELCIO VANDERLEI GAMLA**
VALOR TOTAL: R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 20/01/2026
VIGÊNCIA: 12 meses
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4809 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	33.075.000,00
Previsão Atualizada da Receita	63.238.027,87
Receitas Realizadas	46.900.765,69
Déficit Orçamentário	4.956.296,58
Saldos de Exercícios Anteriores	7.207.295,75
Dotação Inicial	33.075.000,00
Créditos Adicionais	37.320.654,77
Dotação Atualizada	70.395.654,77
Despesas Empenhadas	51.857.062,27
Despesas Liquidadas	41.085.024,71
Despesas Pagas	40.544.620,25
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.857.062,27
Despesas Liquidadas	41.085.024,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	38.370.564,97
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.970.564,97
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.970.564,97

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	5.944.984,66	0,00 %
Resultado Primário	7.513.333,32	4.974.118,99	66,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	646.702,59	3,10	18.719,08	627.980,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.308.547,98	85.000,46	1.618.149,21	2.605.398,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.955.250,57	85.003,56	1.636.868,29	3.233.378,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.691.788,49	25% / 18%	26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.146.558,45	70%	86,94

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	18.904.693,25	13.614.850,76

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 VIRMOND
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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	98.850,00	22.150,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	300.000,00	277.893,98

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	5.355.512,19	15%	17,62

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

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC: PR-069645/O-3

FERNANDO MIERZVA
PREFEITO MUNICIPAL

Entidades:
Município de Virmond

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

DECRETO Nº 008
DATA: 27/01/2026

Súmula: Decreta ponto facultativo.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. – PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais, nos dias 16 a 18 de fevereiro 2026, em decorrência das festividades do carnaval e quarta-feira de cinzas.

Art. 2º. – Este decreto, todavia, não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitam paralisação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 27 DE JANEIRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE 7º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 238/2023/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE LTDA.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM 4,88% O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO Nº 238/2023/PMEAI, FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, SENDO 32.926,85M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023/PMEAI, REFERENTE A AUMENTO DE META FÍSICA (REPROGRAMAÇÃO), AUMENTANDO EM MAIS R$ 227.048,25 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO PLANILHADOS NO PROJETO INICIAL. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 65 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO PEDIDO DA EMPRESA, PARECER TÉCNICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 27/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE 6º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 238/2023/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE LTDA.
OBJETO: FICA SUPRIMIDO EM 4,45% O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO Nº 238/2023/PMEAI, FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, SENDO 32.926,85M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023/PMEAI, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE META FÍSICA, DIMINUINDO EM R$ 207.145,88 (DUZENTOS E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DE QUE SERVIÇOS PLANILHADOS INICIALMENTE, NÃO FORAM EXECUTADOS NA SUA INTEGRALIDADE. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 65 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO PEDIDO DA EMPRESA, PARECER TÉCNICO E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 27/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE: (46) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 009
DATA: 28/01/2026

SÚMULA: Nomeia os membros da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o dispositivo na Lei Municipal nº. 057/98 de 09/07/98, que criou a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC.

R E S O L V E:

Art. 1º. - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC:

- PRESIDENTE: Agenor Bertoncelo
- ADJUNTO: José Nilson Zgoda
- COORDENADORA MUNICIPAL: Eliane Kwiatkowski
- SECRETÁRIO: Nelto Cela Zolet
- DIRETOR OPERACIONAL: Armelindo Flávio Dreher

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando as disposições em contrario, em especial a portaria nº 062, de 25/04/2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 28 DE JANEIRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
C/ EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO REGIONAL

OBJETO: Contratação de Professor(a) para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna – Inglês na rede Municipal de ensino do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná - (Pessoa Jurídica), através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 11/02/2026.
Autorização: Agenor Bertoncelo – Prefeito Municipal.
Informações sobre o pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponibilizado no site www.bnc.org.br, no www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, no PNCP ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3194-0022.
Espigão Alto do Iguaçu, 28 de janeiro de 2026.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 003/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CARLOS CADINI.
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE 170M2, LOCALIZADA NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 446, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
ASSINATURA: 26/01/2026.
VIGÊNCIA: 25/01/2027.

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

Exercício 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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		2.500.000,00	2.500.000,00	2.675.805,65	**175.805,65**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.500.000,00	2.500.000,00	2.675.805,65	**175.805,65**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	600.000,00	2.373.869,09	**1.773.869,09**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	**0,00**
VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	600.000,00	2.373.869,09	**1.773.869,09**
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**
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 CORRENTES		0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	712.806,49	**212.806,49**
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 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — 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		500.000,00	500.000,00	712.806,49	**212.806,49**
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 DE 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)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL (V) = (III+IV)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	**2.162.481,23**
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 2025 — Balanço Anual — Data de 28/01/2026 — 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		3.550.000,00	3.550.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.715.267,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.150.000,00	3.130.000,00	753.216,54	753.216,54	753.216,54	2.376.783,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	420.000,00	81.515,85	81.515,85	81.415,65	338.484,15
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)		3.600.000,00	3.600.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.765.267,61
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 +		3.600.000,00	3.600.000,00	834.732,39	834.732,39	834.632,19	2.765.267,61
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	4.927.748,84	4.927.748,84	4.927.849,04	(4.927.748,84)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		3.600.000,00	3.600.000,00	5.762.481,23	5.762.481,23	5.762.481,23	(2.162.481,23)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(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		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(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 2025 **Balanço Anual** **Data de** **28/01/2026** **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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de** **28/01/2026** **Página: 1**

INGRESSOS – ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS – ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.762.481,23	4.533.804,75	**Despesa Orçamentária (VI)**	834.732,39	775.262,84
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	0,00	0,00
Vinculada	5.762.481,23	4.533.804,75	**Vinculada**	834.732,39	775.262,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	161.573,30	122.173,36	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	162.910,89	291.135,15
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.771.695,52	12.182.115,40	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	20.698.106,77	15.771.695,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.771.695,52	12.182.115,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.698.106,77	15.771.695,52
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.695.750,05	16.838.093,51	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	21.695.750,05	16.838.093,51

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Página: 1

ATIVO – ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.698.106,77	15.771.695,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.699.544,56	15.771.695,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.699.544,56	15.771.695,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		(1.437,79)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		(1.437,79)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.549.962,16	17.705.777,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		35.547.972,16	17.703.787,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		35.547.972,16	17.703.787,05
IMOBILIZADO		1.990,00	1.990,00
BENS MOVEIS		1.990,00	1.990,00
TOTAL		**56.248.068,93**	**33.477.472,57**

PASSIVO – ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		100,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		100,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,20	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.639.632,53	39.956.953,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO		51.639.632,53	39.956.953,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		51.639.632,53	39.956.953,15
TOTAL DO PASSIVO		**51.639.732,73**	**39.956.953,15**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício
RESULTADOS ACUMULADOS	4.608.336,20	(6.479.480,58)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.087.816,78	3.589.580,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.479.480,58)	(10.069.060,70)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.608.336,20**	**(6.479.480,58)**
TOTAL	56.248.068,93	33.477.472,57

ATIVO FINANCEIRO	20.698.106,77	15.771.695,52	**PASSIVO FINANCEIRO***	100,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	35.549.962,16	17.705.777,05	**PASSIVO PERMANENTE**	51.639.632,53	39.956.953,15
SALDO PATRIMONIAL				**4.608.336,20**	**(6.479.480,58)**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos – ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos – ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Taxa de Administração	8.088,80	8.088,80
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.247.781,55	15.441.636,10
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	442.136,22	321.970,62
TOTAL	**20.698.006,57**	**15.771.695,52**

Notas Explicativas

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO BARREIROPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025 **PERÍODO(MÊS):**DEZEMBRO **DATA EMISSÃO:**28/01/2026 **Página: 1**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**22.192.371,07**	**4.533.804,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**2.675.805,65**	**3.029.637,18**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.675.805,65	3.029.637,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.373.869,09**	**744.164,06**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.373.869,09	744.164,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**712.806,49**	**760.003,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		712.806,49	760.003,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**16.429.889,84**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		16.429.889,84	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.104.554,29**	**944.224,63**
PESSOAL E ENCARGOS		**753.216,54**	**728.191,18**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	52.250,16
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		753.216,54	675.941,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**67.685,65**	**46.266,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144,00	4.031,46
SERVIÇOS		67.541,65	42.235,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**805,00**	**805,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		805,00	805,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.437,79**	**168.961,79**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.437,79	168.961,79
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**13.025,20**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		13.025,20	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**10.268.384,11**	**0,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.268.384,11	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**11.087.816,78**	**3.589.580,12**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
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

-

ANDREA WOLFF LAGO — PRESIDENTE
ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI — DIRETOR
SUELIN DAIANA RIBEIRO — CONTADOR

Entidades Consolidadas:

Instituto de Previdência de Porto BarreiroPrev

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 1 / 2

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

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00
Pessoal Ativo	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	96.157,71	103.964,27	106.347,46	106.347,46	109.817,97	118.240,49	115.774,66	116.594,01	111.278,03	111.278,01	111.278,01	101.894,24	1.308.972,32	0,00
Obrigações Patronais	12.500,49	13.515,35	13.825,16	13.825,16	14.061,20	14.767,84	14.394,70	14.501,20	14.466,14	14.466,14	14.466,15	13.246,24	168.035,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.658,20	117.479,62	120.172,62	120.172,62	123.879,17	133.008,33	130.169,36	131.095,21	125.744,17	125.744,15	125.744,16	115.140,48	1.477.008,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.862.081,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.000.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	804.540,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	47.057.541,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.477.008,09	3,14%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.823.452,48	6%

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.682.279,85	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.541.107,23	5,4%

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/01/2026 10:34

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

Página: 1 / 1

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	0,00	0,00	515.329,49	133.054,04	0,00	382.275,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	0,00	0,00	515.329,49	133.054,04	0,00	382.275,45
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,66	0,00	(21.443,66)	0,00	0,00	(21.443,66)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,66	0,00	(21.443,66)	0,00	0,00	(21.443,66)
TOTAL (III) = (I + II)	516.998,16	0,00	1.668,67	0,00	21.443,66	0,00	493.885,83	133.054,04	0,00	360.831,79

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	49.862.081,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.862.081,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.057.541,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.477.008,09	3,14
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.823.452,48	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.682.279,85	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.541.107,23	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-493.885,83	-1,05
Limite definido por resolução do senado federal	56.469.049,55	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.352.659,08	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.529.206,61	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	3.294.027,89	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	133.054,04	360.831,79

Entidades:
Câmara Municipal de Goioxim

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

DATA: 09/01/26 ABERTURA: 27/01/26 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA.

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONVOCAÇÃO DAS PRÓXIMAS CLASSIFICADAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2025

Considerando o acolhimento parcial do recurso interposto pela empresa **JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP**, **FICAM CONVOCADAS** as próximas licitantes classificadas para os itens 07, 19, 30 e 44, para realizar a aceitabilidade de suas propostas e a regularidade de sua habilitação, a qual será realizada no dia **02 de fevereiro de 2026, às 09h00min**, por meio do sistema **BNC**. Coronel Vivida, 28 de janeiro de 2026. João Marcos Miotto, Prefeito em Exercício.

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/01/2026 10:37

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	190.000,00	0,00	190.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	190.000,00	0,00	190.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Investimentos	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(8.280,18)	0,00	(8.280,18)

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL	Previsão atualiza 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	16.979.571,61	15.134.350,50	14.245.176,37	14.967.314,09	15.552.469,42	19.976.651,89	16.176.321,66	13.573.076,49	15.288.536,92	14.913.001,44	13.789.230,76	19.727.928,62	190.323.629,77	202.467.122,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.282.924,33	1.470.299,54	1.748.249,18	1.823.177,83	2.691.932,49	6.753.569,16	2.361.911,32	2.273.545,37	2.752.751,00	2.989.291,62	2.105.320,04	3.253.226,06	31.506.197,94	33.928.749,37
IPTU	47.994,03	57.147,79	43.725,39	36.450,97	965.436,51	4.088.624,23	666.651,06	547.353,48	121.818,84	230.483,37	157.905,02	229.410,09	7.193.000,78	7.583.406,90
ISS	571.166,99	599.469,84	843.556,42	938.922,10	832.482,67	1.115.464,53	744.480,23	913.051,03	931.347,79	1.006.215,31	880.138,68	1.052.094,45	10.428.390,04	9.690.663,17
ITBI	183.338,95	253.593,86	168.528,61	143.463,28	293.605,17	800.447,39	241.391,09	290.222,50	542.900,37	464.257,62	300.651,52	436.804,27	4.119.204,63	3.965.822,30
IRRF	392.006,14	497.134,76	650.254,64	666.675,75	560.045,53	700.598,64	666.823,67	459.255,13	634.903,89	876.313,85	645.886,29	1.265.911,33	8.015.809,62	8.067.263,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.418,22	62.953,29	42.184,12	37.665,73	40.362,61	48.434,37	42.565,27	63.663,23	521.780,11	412.021,47	120.738,53	269.005,92	1.749.792,87	4.621.593,38
Contribuições	414.235,57	398.562,11	384.387,38	450.269,61	470.396,34	308.348,68	426.422,13	439.400,72	408.240,30	410.289,66	411.112,75	386.451,64	4.908.116,89	5.685.000,00
Receita patrimonial	121.011,31	158.916,19	160.381,64	161.226,99	172.292,56	179.239,99	225.311,13	196.541,26	215.447,61	230.500,41	171.698,91	238.423,81	2.230.991,81	1.914.292,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.641,31	143.269,67	145.107,03	146.719,98	153.456,78	163.954,24	205.287,47	183.693,22	200.608,82	211.036,11	156.871,96	216.853,77	2.036.500,36	1.633.292,15
Outras Receitas Patrimoniais	11.370,00	15.646,52	15.274,61	14.507,01	18.835,78	15.285,75	20.023,66	12.848,04	14.838,79	19.464,30	14.826,95	21.570,04	194.491,45	281.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	15.152.708,02	12.991.561,07	11.781.568,26	12.160.013,98	12.013.486,12	12.620.085,08	13.115.010,41	10.552.828,84	11.867.519,75	11.248.600,49	11.023.194,96	15.777.063,84	150.303.640,82	158.620.604,12
Cota parte do FPM	4.192.956,48	5.626.463,42	3.705.285,01	3.765.201,85	4.803.048,81	4.933.391,05	5.185.302,48	3.995.562,67	5.070.525,99	3.400.623,69	4.622.602,88	7.444.113,13	56.745.077,46	59.341.657,14
Cota parte do ICMS	2.390.609,61	1.995.599,69	2.169.015,82	2.423.269,87	1.849.427,18	2.196.419,49	2.522.310,82	2.025.289,26	2.490.379,09	2.256.295,61	2.102.449,25	2.666.496,21	27.087.561,90	25.310.000,00
Cota parte do IPVA	3.534.960,15	1.017.134,02	959.221,80	901.364,43	853.321,95	346.455,90	268.602,50	239.725,05	211.942,95	185.583,61	154.182,71	205.948,65	8.878.443,72	11.000.000,00
Cota parte do ITR	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	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	27.231,26	30.825,95	33.570,37	31.518,68	30.621,02	34.859,60	29.908,75	33.037,62	35.035,72	33.599,49	33.208,44	40.225,50	393.642,40	319.967,18
Transferências do FUNDEB	3.646.074,51	2.890.987,54	2.639.695,03	2.936.077,47	2.579.939,85	2.744.611,32	2.627.617,59	2.458.770,59	2.377.049,41	3.069.404,66	2.722.026,35	3.249.787,16	33.942.041,48	35.955.659,77
Outras transferências correntes	1.360.876,01	1.430.550,45	2.274.780,23	2.102.581,68	1.897.127,31	2.364.347,72	2.481.268,27	1.800.443,65	1.682.586,59	2.303.093,43	1.388.725,33	2.170.493,19	23.256.873,86	26.593.320,03
Outras receitas correntes	8.692,38	115.011,59	170.589,91	372.625,68	204.361,91	115.408,98	47.666,67	110.760,30	44.578,26	34.319,26	77.904,10	72.763,27	1.374.682,31	2.118.476,87
DEDUÇÕES (II)	2.029.151,50	1.734.004,61	1.373.418,55	1.424.270,93	1.507.283,75	1.502.225,17	1.169.851,22	1.258.722,87	1.192.674,33	1.175.220,46	1.382.488,62	1.626.060,51	17.375.372,52	17.880.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.029.151,50	1.734.004,61	1.373.418,55	1.424.270,93	1.507.283,75	1.502.225,17	1.169.851,22	1.258.722,87	1.192.674,33	1.175.220,46	1.382.488,62	1.626.060,51	17.375.372,52	17.880.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.950.420,11	13.400.345,89	12.871.757,82	13.543.043,16	14.045.185,67	18.474.426,72	15.006.470,44	12.314.353,62	14.095.862,59	13.737.780,98	12.406.742,14	18.101.868,11	172.948.257,25	184.587.122,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	623.700,00	0,00	0,00	2.397.700,00	1.646.771,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.950.420,11	13.400.345,89	12.297.757,82	13.543.043,16	14.045.185,67	17.474.426,72	15.006.470,44	12.114.353,62	14.095.862,59	13.114.080,98	12.406.742,14	18.101.868,11	170.550.557,25	182.940.350,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	249.858,88	250.164,79	251.023,06	251.652,89	252.126,46	251.887,72	251.365,76	250.743,03	250.160,10	250.884,51	250.049,20	499.010,02	3.258.926,42	3.372.347,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	14.700.561,23	13.150.181,10	12.046.734,76	13.291.390,27	13.793.059,21	17.222.539,00	14.755.104,68	11.863.610,59	13.845.702,49	12.863.196,47	12.156.692,94	17.602.858,09	167.291.630,83	179.568.003,73

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Entidades:
Município de Laranjeiras do Sul