

Sumário { Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!



Municípios

Prefeitura Municipal de Barracão	02
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares.....	04
Prefeitura Municipal de Mangueirinha.....	05
câmara Municipal de Mangueirinha.....	08
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	09
câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	13
Prefeitura Municipal de Palmas.....	17
Prefeitura Municipal de Pranchita.....	62
Prefeitura Municipal de São João.....	81
Prefeitura Municipal de Verê	91

Associações

ARSS.....	92
-----------	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

DECRETO Nº 295/2024

EXONERA

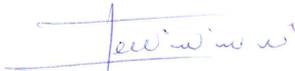
JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, **DIEYSON MATIELO BUGANÇA**, do cargo de Secretário de Saúde, nomeado pelo Decreto nº 026/2022.

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

Barracão - PR, 27 de novembro de 2024.


JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod439664

DECRETO Nº 297/2024

DESIGNA SERVIDOR

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º. Fica designado para responder interinamente pela Secretaria de Saúde, **CARLOS ALBERTO SANTIN**, cumulativamente com o cargo de **SECRETÁRIO-GERAL**.

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

Barracão - PR, 28 de novembro de 2024.


JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod439665

www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº 533	
Nome: João Valdecir Belmonte	CPF: 62703196920
Cargo ou função: Chefe de Comunicação	Matrícula: 2308
Órgão de Lotação: Divisão Comunicação	
Conta Bancária: Banco do Itaú – ag. 4021 – c.c. 13326-1	
Acompanhantes:	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia 29/11/2024 as 04h30 e retorno dia 29/11/2024 as 17h00	
Destino: Cascavel/PR	
Transporte utilizado: Veículo Ford K Mais (BES-5B34)	Quantidade de Diárias 03
Finalidade: Saúde (transporte de paciente)	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
() TCE/PR () ASSEMBLEIA LEGISLATIVA () SECRETARIAS ESTADUAIS	
() CURSO (X) OUTROS: CURSO	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR 28.11.2024


Solicitante

(X) Autorizado () Não autorizado


Autoridade Responsável

Cod439644

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 23/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº 110/2023

CONTRATO: Nº 222/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.

CONTRATADA: AUTO POSTO GABRIELLY LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos da frota municipal bem como para as roçadeiras, cortadores de grama e motosserras, atender também a frota de veículos do corpo de bombeiros.

VALOR: R\$ 67.080,00 (sessenta e sete mil com oitenta centavos).

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

Cod439647

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 3 / 092

ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Jorge Luiz Santin		CPF: 563.243.249-15	
Cargo ou função: Prefeito Municipal		Matrícula: 2221	
Órgão de Lotação: Gabinete			
Conta Bancária:			
Acompanhantes:			

DADOS DA VIAGEM

Data: saída dia 30/11/2024 as 12h00 e retorno dia 02/12/2024 as 22h:40	
Destino: Brasília DF	
Transporte utilizado: Avião	Quantidade de Diárias: 2,5
Finalidade: Audiência Ministério da Justiça	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
<input type="checkbox"/> TCE/PR <input type="checkbox"/> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <input type="checkbox"/> SECRETARIAS ESTADUAIS	
<input type="checkbox"/> CURSO <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS: Ministério da Justiça	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR 28/11/2024.

Solicitante

Autorizado Não autorizado

Cristiano Formagini
CPF: 048.107.488-70
Secretaria de Finanças
Matrícula: 2429

Autoridade Responsável

Cod439666

ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Jorge Luiz Santin		CPF: 563.243.249-15	
Cargo ou função: Prefeito Municipal		Matrícula: 2221	
Órgão de Lotação: Gabinete			
Conta Bancária:			
Acompanhantes:			

DADOS DA VIAGEM

Data: saída dia 02/12/2024 as 22h40 e retorno dia 05/12/2024 as 16h:00	
Destino: Curitiba PR	
Transporte utilizado: Carro BBH7J56	Quantidade de Diárias: 3,0
Finalidade: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, SECID Secretarias das Cidades e 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social.	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
<input type="checkbox"/> TCE/PR <input checked="" type="checkbox"/> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <input type="checkbox"/> SECRETARIAS ESTADUAIS	
<input type="checkbox"/> CURSO <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS: SECID Secretarias das Cidades e 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR 28/11/2024.

Solicitante

Autorizado Não autorizado

Cristiano Formagini
CPF: 048.107.488-70
Secretaria de Finanças
Matrícula: 2429

Autoridade Responsável

Cod439668

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 85/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: 106/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviços de Engenharia—PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

CONTRATO: Nº 244/2023

CONTRATADA: HIDROSUL COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 03 (três) meses, vigorando até 15 de março de 2025.

Cod439676

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

PROCESSO N.º 150/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço, com fundamento no caput do artigo 74, da Lei Federal 14.133/21, a inexigibilidade de licitação para o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão programada, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica do veículo oficial POLO MP, placa SFN-1E52, pertencente a frota do Departamento Municipal de Saúde de Coronel Domingos Soares/PR.

Fornecedor/Executor: REVESUL REVENDEDORA DE VEICULOS SUDOESTE LTDA
CNPJ: 75.576.157/0001-69

O fornecimento/execução em tela limita-se a importância de R\$ 1.313,58 (Um Mil, Trezentos e Treze Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
Cel. Domingos Soares-PR, 28/11/2024.

Jandir Bandiera - Prefeito Municipal

Cod439674

TERMO ADITIVO 4

CONTRATO 48/2024-PMCDs

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para empreitada global de materiais e mão de obra, para execução de recape asfáltico sobre pedras irregulares em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pelo Prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, nº 2913 Apto 101, de CPF nº 383803310-87 e RG nº 15.546.648-0 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e J. A. HILARIO & CIA. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JOSE JOAQUIM BALHS, 0 CHACARA SÃO PEDRO – CEP: 85555000 – BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA, Palmas/PR, inscrita no CNPJ sob nº 75.667.261/0001-69 neste ato devidamente representada por JOSE DE AUGUSTINHO HILARIO de CPF 214.278.879-34, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

a. Considerando o contido nas manifestações administrativas exaradas no memorando do setor municipal de engenharia nº 193/2023 de 27/11/2024, o qual tratou de reunir elementos técnicos para a necessária revisão e correção de planilhas bem como para reequilíbrio financeiro do contrato;

b. Considerando a necessidade de realizar a redução de serviços inicialmente previstos incompatíveis com os fins que se almeja da edificação;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

1.1 Ficam suprimidos os serviços constantes da planilha orçamentária em anexo da ordem de R\$ 73.485,80 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) suprimidos ao valor do contrato através deste aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares – PR., 09/11/2023.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod439677

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo dispensa 30/2024

1. O Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, resolve:

ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação na modalidade de Processo dispensa nº 30/2024 referente à:

- Aquisição de armários destinados a Unidade beneficiária Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Genir Bugs da Rosa.

Vencedor(es):

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ARMÁRIO- com duas portas, com chaves, com 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%, com garantia de no mínimo 03 meses;	PRÓPRIA	ARMC090B	UN	6,00	900,00	5.400,00
TOTAL								5.400,00

2. Estando em conformidade com a ata de seção de Processo dispensa 30/2024 datada de 28/11/2024, a execução do objeto da presente licitação será de 06 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.
Centro Administrativo Adão Reis, em 28/11/2024.

Jandir Bandiera - Prefeito Municipal

Cod439689

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo dispensa 29/2024

1. O Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, resolve:

ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação na modalidade de Processo dispensa nº 29/2024 referente à:

- Aquisição de aparelho de ar condicionado destinados a Unidade beneficiária destinado a Unidade Socioassistencial Beneficiária Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola de Educação Básica Elenita de Almeida Ferreira.

Vencedor(es):

ELETRO DEPOT LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO Pequeno Porte – modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs. Cor branco, no mínimo um ano de garantia.	ELGIN	HIQC12C2WACA	UN	4,00	2.800,00	11.200,00
TOTAL								11.200,00

2. Estando em conformidade com a ata de seção de Processo dispensa 29/2024 datada de 28/11/2024, a execução do objeto da presente licitação será de 06 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Centro Administrativo Adão Reis, em 28/11/2024.

Jandir Bandiera - Prefeito Municipal

Cod439701

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

DECRETO 358/2024

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Município.

Elídio Zimerman de Moraes, Prefeito Municipal de Manguueirinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e observando os dispositivos constantes do art. 43 – parágrafo 1º - inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e considerando o art. 6º da Lei Municipal nº 2343/2023, de 29 de Novembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Manguueirinha, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar, referente o exercício financeiro de 2024, no valor de **R\$ 1.995.106,31 (Um Milhão Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**, para reforço de dotações orçamentárias, conforme discriminadas no anexo.

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o presente Decreto, fica indicado a Anulação de Dotação, de acordo com o que prevê o inciso III, parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manguueirinha, em 28 de Novembro de 2024.

ELÍDIO ZIMERMAN MORAES
Prefeito Municipal

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 6 / 092

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 29/11/2024 até 29/11/2024

Exercício de 2024

Página: 1/2

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA													
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	360.000,00	194	2.021	3.1.90.11.00.00.00.00	1101 - FUNDEB 60%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	2	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	220	2.023	3.1.90.11.00.00.00.00	1101 - FUNDEB 60%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	50.000,00	242	2.024	3.1.90.11.00.00.00.00	1101 - FUNDEB 60%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	4	Adicionar	Anulação de dotação	450.000,00	344	2.039	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	5	Adicionar	Anulação de dotação	90.000,00	345	2.039	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	6	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	410	2.048	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	7	Adicionar	Anulação de dotação	25.000,00	154	2.015	3.3.90.47.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	8	Adicionar	Superávit financeiro	30.000,00	820	2.004	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	9	Adicionar	Superávit financeiro	50.000,00	821	2.006	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	10	Adicionar	Superávit financeiro	58.000,00	824	2.056	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	11	Adicionar	Superávit financeiro	25.000,00	825	2.053	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	12	Adicionar	Superávit financeiro	40.000,00	826	2.059	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	13	Adicionar	Superávit financeiro	15.000,00	828	2.066	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	14	Adicionar	Superávit financeiro	90.000,00	829	2.070	3.1.90.11.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	15	Adicionar	Superávit financeiro	50.000,00	808	2.030	3.3.90.33.00.00.00.00	3000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	16	Adicionar	Excesso de arrecadação	150.000,00	320	2.038	3.1.90.11.00.00.00.00	1494 - Bloco de Custeio das Ações e S	000020 - Transferências DO SUS
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	17	Adicionar	Excesso de arrecadação	35.776,95	780	2.021	3.1.90.11.00.00.00.00	2040 - FUNDEB - Complementação VA.	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	18	Subtrair	Anulação de dotação	220.000,00	207	2.021	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 - FUNDEB 40%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	19	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	213	2.021	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 - FUNDEB 40%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	20	Subtrair	Anulação de dotação	120.000,00	280	2.032	3.3.90.33.00.00.00.00	1102 - FUNDEB 40%	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	21	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	411	2.048	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	22	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	625	2.064	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	23	Subtrair	Anulação de dotação	70.000,00	616	2.063	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	24	Subtrair	Anulação de dotação	50.000,00	453	2.051	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	25	Subtrair	Anulação de dotação	120.000,00	446	2.051	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	26	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	326	2.038	3.3.90.32.00.00.00.00	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	27	Subtrair	Anulação de dotação	40.000,00	330	2.038	3.3.90.32.00.00.00.00	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	28	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	604	2.060	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	29	Subtrair	Anulação de dotação	25.000,00	573	2.055	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	30	Adicionar	Excesso de arrecadação	110.000,00	273	2.027	3.3.90.33.00.00.00.00	1104 - Demais impostos vinculados à ex	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	31	Adicionar	Excesso de arrecadação	50.000,00	282	2.032	3.3.90.33.00.00.00.00	1104 - Demais impostos vinculados à ex	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	32	Adicionar	Excesso de arrecadação	60.000,00	274	2.027	3.3.90.33.00.00.00.00	1107 - Salário Educação	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	33	Adicionar	Excesso de arrecadação	21.485,95	283	2.032	3.3.90.33.00.00.00.00	1107 - Salário Educação	000000 - Sem detalhamento das despesas
93	Decreto 000358/24	0023.73.23	Suplementar	29/11/24	34	Adicionar	Excesso de arrecadação	100.000,00	269	2.027	3.3.90.33.00.00.00.00	1013 - Programa Estadual de Transport	000000 - Sem detalhamento das despesas

FONTE:

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 7 / 092

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 29/11/2024 até 29/11/2024

Exercício de 2024

Página: 2/2

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA														
93	Decreto 000358/24	002373/23	Suplementar	29/11/24	35	Adicionar	Excesso de arrecadação	74.843,41	278	2.032	3.3.90.33.00.00.00.00	1013 - Programa Estadual de Transport	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
Total da entidade:								3.030.106,31						

RESUMO

Suplementar:	1.995.106,31	Adicionar anulação de dotação:	1.035.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	1.035.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	358.000,00
		Excesso de arrecadação:	602.106,31
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

FONTE:

Cod439693

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Pauta da 42ª Sessão Ordinária do quarto ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Mangueirinha. (02/12/2024)

- Matérias a apresentar:
 - Não há matérias a apresentar.
 - Indicações a serem apresentadas:
 - Não há indicações apresentadas.
 - Matérias constantes na Ordem do Dia:
 - Em primeira votação:
 - Projeto de Lei n.º 39/2024- Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM/POA).
 - Projeto n.º 044-2024- Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.
 - Projeto de Lei n.º 51/2024- Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2025 do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, e dá outras providências.
 - Projeto de Decreto Legislativo 003-2024- Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo do Município de Mangueirinha, relativas ao exercício financeiro de 2022.
- Edemilson dos Santos - 1º Secretário da Câmara Municipal de Mangueirinha

Cod439692

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°. 396/2024
REFERENTE A DISPENSA POR LIMITE N°. 42/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 139/2024
DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME – CNPJ: 16.651.256/0001-07
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente a confecção e aplicação de envelope e adesivos para portas, janelas e fachadas dos prédios públicos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.
DO VALOR: R\$ 23.970,00 (vinte e três mil novecentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27 de novembro de 2025.
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 28 de novembro de 2024
JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal

Cod439683

PROCESSO DE CONCESSÃO DE REEMBOLSO N ° 247/2024

Base Legal Lei n ° 443/2007 de 02 de Julho de 2007.

DESCRIÇÃO :

VALOR TOTAL – R\$	521,68
ORDEM	247/2024
BENEFICIÁRIO	Jenoir Ribeiro da Luz
MATRICULA	57451-1/1
CARGO	Motorista
DATA INÍCIO	28/11/2024
DATA TÉRMINO	
QUANTIDADE DIÁRIA	01
VALOR DA DIÁRIA	521,68
ID TIPO DIÁRIA	03
OBJETO DA VIAGEM	Transporte de paciente para tratamento de saúde
MEIO DE TRANSPORTE	Rodoviário
LOCAL-CIDADE	Curitiba

Nova Esperança do Sudoeste, 28 de novembro 2024.
JAIME DA SILVA STANG - PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

Cod439651

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 036/2024

O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, **JAIME DA SILVA STANG**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Edital de Concurso Público nº. 001/2024 de 05 de março de 2024.

RESOLVE TORNAR PÚBLICO:

I – A convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público de Prova Objetiva, avaliação de títulos e prova prática, aberto através do Edital nº. 001/2024 de 05 de março de 2024, para o provimento dos Cargos Públicos relacionados abaixo.

II – Os candidatos, após a convocação, deverão comparecer na Sede do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR, na Seção de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis onde receberão a relação de documentos e exames médicos (conforme Anexo VI). O não comparecimento no prazo determinado, salvo força maior, acarreta a eliminação do candidato, abrindo-se vaga para o candidato subsequente, na ordem de classificação.

III – O disposto no presente Edital obedece aos preceitos contidos na Legislação de Concurso Público e o Acórdão nº 828/08 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

IV – Os Convocados deveram comparecer na Divisão de Recursos Humanos no Paço Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, na



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

Avenida Iguazu, 750, Centro, de Segunda a Sexta feira das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2024.

JAIME DA SILVA STANG
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

ANEXO I

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. nº. 036/2024 de 28 de novembro de 2024.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ASSUMIR O CARGO PÚBLICO QUE SE HABILITOU NO CONCURSO PÚBLICO DE PROVA OBJETIVA, AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA ABERTO ATRAVÉS DE EDITAL Nº. 001/2024 DE 05/03/2024.

AGENTE DE ENDEMIAS										
INSCRIÇÃO	CANDIDATO	L.P.	R.C.	C.G.	C.E.	T.P.O.	N.F.	SITUAÇÃO	CLASS.	DATA NASC.
412	RAYANA VITORIA DE OLIVEIRA ROZARIO	6	6	7	11	74,00	74,00	APROV	3º	06/08/2003
244	ANDRÉ RAFAEL ROZENG	7	7	8	8	71,50	71,50	APROV	4º	04/10/2005

ENFEMEIRO										
INSCRIÇÃO	CANDIDATO	L.P.	R.C.	C.G.	C.E.	T.P.O.	N.F.	SITUAÇÃO	CLASS.	DATA NASC.
488	WILLIAN ROSA BOFF	4	3	7	11	61,00	61,00	APROV	3º	01/01/1997

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2024.

JAIME DA SILVA STANG

PREFEITO MUNICIPAL

Cod439700

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

DECRETO N.º 12, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Súmula: Revoga o Decreto Legislativo n.º 11/2024, que sustava a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste – PR, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, Sr. José Ivonei Boger, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º Fica revogado o Decreto Legislativo n.º 11, de 26 de novembro de 2024, que sustava a 38a (trigésima oitava) Sessão Ordinária Desta Câmara Municipal, estando mantida a Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2024, em virtude de apresentação de matérias, em regime de Urgência, Urgentíssima, para deliberação.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2024.

José Ivonei Boger - Presidente da Câmara de Vereadores

Cod439697

Termo de Adjudicação e Homologação

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Jose Ivonei Boger, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei número 14.133/2021, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Contratação, adjudica e homologa licitação nestes termos:

Processo licitatório: 16/2024

Modalidade: Dispensa por Limite 16/2024

Data da homologação: 27/11/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, montagem de estruturas e decoração para o evento de posse da próxima legislatura da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, a ser realizado em 31 de dezembro de 2024 no Pavilhão da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Elementos característicos:

item	especificações	un.	qtd.	valor total (R\$)
------	----------------	-----	------	-------------------

1	<p>Contratação de empresa especializada para locação, montagem de estruturas e decoração para o evento de posse da próxima legislatura da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, a ser realizado em 31 de dezembro de 2024, horário: 9:00 horas, no Pavilhão da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. A empresa será responsável pela estruturação, planejamento, fornecimento de infraestrutura, mão de obra, materiais e serviços conforme descrito abaixo:</p> <p>Painel cortinado ao fundo da mesa de honra: Locação de painel cortinado contemplando o ambiente mencionado, com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada, confeccionado em tecido de alta gramatura, à prova de amassados e com propriedades anti-inflamáveis. O painel deverá ter uma cor neutra e elegante, em tons que harmonizem com a paleta do evento, e deverá ser posicionado de modo que cubra completamente o fundo da mesa de honra. A instalação deve ocorrer até 24 horas antes do evento para inspeção.</p> <p>Cobertura em tecidos para isolamento visual da parede frontal da parte de copa e cozinha: Com utilização de tecidos de alta gramatura, à prova de amassados e com propriedades anti-inflamáveis, em tons que harmonizem com a paleta de cores do evento. Com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada.</p> <p>Decoração da mesa de honra para 13 Pessoas: Decoração com toalha em cor sóbria e arranjo floral natural disposto em frente à mesa. As flores devem ser frescas e dispostas de forma harmoniosa para garantir um ambiente formal. A instalação deverá ser concluída até 12 horas antes do evento para ajustes finais de decoração e disposição.</p> <p>Decoração da mesa de trabalho: Decoração de mesa para realização dos trabalhos legislativos, para duas pessoas, com toalha em cor sóbria. Cadeiras Tiffany "cristal": Locação de 400 cadeiras Tiffany na cor "cristal" em perfeito estado, sem sinais de desgaste, e posicionadas de forma a permitir o livre trânsito dos convidados. As cadeiras deverão ser dispostas e alinhadas até 12 horas antes do evento para inspeção final e ajustes de layout conforme orientação da contratante.</p> <p>Iluminação reforçada do ambiente: Instalação de sistema de iluminação com aproximadamente 20 pontos, dando ênfase nas bandeiras e na mesa de honra, utilizando luzes de LED com regulagem de intensidade. A iluminação deve ser montada e testada até 12 horas antes do evento para ajustes e controle de luminosidade conforme orientação da contratante.</p> <p>Painel verde com folhagens artificiais para hall de entrada: Locação de painel de folhagens artificiais de alta durabilidade e realismo, contemplando o ambiente mencionado, com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada. As folhagens devem estar bem fixadas e distribuídas uniformemente. A empresa deverá posicionar o painel com firmeza e segurança, garantindo estabilidade em áreas de grande fluxo de pessoas. Inspeção prévia a ser realizada pela contratante até 12 horas antes do evento.</p> <p>"Kit festa" para hall de entrada: Locação de aparador(es) com arranjo floral permanente sobre taça e poltronas decorativas, além de plantas e tapete para acabamento, no estilo clássico e sofisticado, posicionados no hall de entrada. O layout deverá assegurar boa circulação de convidados e compor um ambiente acolhedor e solene. O acabamento dos móveis deverá estar impecável, sem sinais de desgaste. A montagem deverá ser concluída até 12 horas antes do evento e aprovada pela contratante.</p> <p>Tapete para corredor de entrada: Locação de tapete que se estende pelo corredor de entrada até a mesa de honra, em tom neutro que combine com a decoração do evento. Inspeção de segurança e qualidade deverá ser realizada até 12 horas antes do evento.</p> <p>Painel decorativo em tecido para fotografias: Locação de painel com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada, com tapete frontal de acabamento em tom harmonioso. O painel deve ser revestido com tecido de alta qualidade e incluir flores seguindo a identidade visual do evento. Iluminação dedicada deverá ser instalada para melhorar a qualidade das fotos (LED branco suave). A empresa é responsável pela finalização até 24 horas antes do evento para ajustes necessários.</p> <p>Decoração interna do banheiro feminino: Decoração personalizada no banheiro feminino, incluindo flores e elementos decorativos discretos, de estilo clássico e harmonioso. A decoração deverá ser instalada até 12 horas antes do evento para uma revisão final pela contratante.</p> <p>Buquês de flores: Fornecimento de 11 buquês pequenos contendo no mínimo 3 flores nobres cada, que serão entregues no decorrer do evento. Os vasos ou buquês devem ser entregues até 1 hora antes do início da cerimônia para inspeção de qualidade.</p>	un.	1	26.020,00
---	---	-----	---	-----------

Contratada: J. DA SILVA TAVARES – CASA JARDIM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número 32.750.848/0001-24.

Valor total global homologado: R\$ 26.020,00

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 27/11/2024.

Jose Ivonei Boger - Presidente

Matrícula 53-1/1

Cod439648

Extrato de Contrato

Contrato 14/2024

Processo de Licitação 16/2024

Dispensa de Licitação por Limite 16/2024

Data da Assinatura: 27/11/2024

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PARANÁ, CNPJ número 01.040.648/0001-54.

Contratada: J. DA SILVA TAVARES – CASA JARDIM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número 32.750.848/0001-24.

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, montagem de estruturas e decoração para o evento de posse da próxima legislatura da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, a ser realizado em 31 de dezembro de 2024 no Pavilhão da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Valor total global contratual: R\$ 26.020,00.

Vigência contratual: 6 meses.

Início da vigência: 27/11/2024.

Foro: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.

Itens:

Item	Especificações	un.	qtd.	valor total (R\$)
1	<p>Contratação de empresa especializada para locação, montagem de estruturas e decoração para o evento de posse da próxima legislatura da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, a ser realizado em 31 de dezembro de 2024, horário: 9:00 horas, no Pavilhão da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. A empresa será responsável pela estruturação, planejamento, fornecimento de infraestrutura, mão de obra, materiais e serviços conforme descrito abaixo:</p> <p>Painel cortinado ao fundo da mesa de honra: Locação de painel cortinado contemplando o ambiente mencionado, com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada, confeccionado em tecido de alta gramatura, à prova de amassados e com propriedades anti-inflamáveis. O painel deverá ter uma cor neutra e elegante, em tons que harmonizem com a paleta do evento, e deverá ser posicionado de modo que cubra completamente o fundo da mesa de honra. A instalação deve ocorrer até 24 horas antes do evento para inspeção.</p> <p>Cobertura em tecidos para isolamento visual da parede frontal da parte de copa e cozinha: Com utilização de tecidos de alta gramatura, à prova de amassados e com propriedades anti-inflamáveis, em tons que harmonizem com a paleta de cores do evento. Com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada.</p> <p>Decoração da mesa de honra para 13 Pessoas: Decoração com toalha em cor sóbria e arranjo floral natural disposto em frente à mesa. As flores devem ser frescas e dispostas de forma harmoniosa para garantir um ambiente formal. A instalação deverá ser concluída até 12 horas antes do evento para ajustes finais de decoração e disposição.</p> <p>Decoração da mesa de trabalho: Decoração de mesa para realização dos trabalhos legislativos, para duas pessoas, com toalha em cor sóbria.</p> <p>Cadeiras Tiffany "cristal": Locação de 400 cadeiras Tiffany na cor "cristal" em perfeito estado, sem sinais de desgaste, e posicionadas de forma a permitir o livre trânsito dos convidados. As cadeiras deverão ser dispostas e alinhadas até 12 horas antes do evento para inspeção final e ajustes de layout conforme orientação da contratante.</p> <p>Iluminação reforçada do ambiente: Instalação de sistema de iluminação com aproximadamente 20 pontos, dando ênfase nas bandeiras e na mesa de honra, utilizando luzes de LED com regulagem de intensidade. A iluminação deve ser montada e testada até 12 horas antes do evento para ajustes e controle de luminosidade conforme orientação da contratante.</p> <p>Painel verde com folhagens artificiais para hall de entrada: Locação de painel de folhagens artificiais de alta durabilidade e realismo, contemplando o ambiente mencionado, com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada. As folhagens devem estar bem fixadas e distribuídas uniformemente. A empresa deverá posicionar o painel com firmeza e segurança, garantindo estabilidade em áreas de grande fluxo de pessoas. Inspeção prévia a ser realizada pela contratante até 12 horas antes do evento.</p> <p>"Kit festa" para hall de entrada: Locação de aparador(es) com arranjo floral permanente sobre taça e poltronas decorativas, além de plantas e tapete para acabamento, no estilo clássico e sofisticado, posicionados no hall de entrada. O layout deverá assegurar boa circulação de convidados e compor um ambiente acolhedor e solene. O acabamento dos móveis deverá estar impecável, sem sinais de desgaste. A montagem deverá ser concluída até 12 horas antes do evento e aprovada pela contratante.</p> <p>Tapete para corredor de entrada: Locação de tapete que se estende pelo corredor de entrada até a mesa de honra, em tom neutro que combine com a decoração do evento. Inspeção de segurança e qualidade deverá ser realizada até 12 horas antes do evento.</p> <p>Painel decorativo em tecido para fotografias: Locação de painel com dimensões a serem aferidas pela empresa interessada, com tapete frontal de acabamento em tom harmonioso. O painel deve ser revestido com tecido de alta qualidade e incluir flores seguindo a identidade visual do evento. Iluminação dedicada deverá ser instalada para melhorar a qualidade das fotos (LED branco suave). A empresa é responsável pela finalização até 24 horas antes do evento para ajustes necessários.</p> <p>Decoração interna do banheiro feminino: Decoração personalizada no banheiro feminino, incluindo flores e elementos decorativos discretos, de estilo clássico e harmonioso. A decoração deverá ser instalada até 12 horas antes do evento para uma revisão final pela contratante.</p> <p>Buquês de flores: Fornecimento de 11 buquês pequenos contendo no mínimo 3 flores nobres cada, que serão entregues no decorrer do evento. Os vasos ou buquês devem ser entregues até 1 hora antes do início da cerimônia para inspeção de qualidade.</p>	un.	1	26.020,00

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 27/11/2024.

Jose Ivonei Boger - Presidente

Matrícula 53-1/1

Cod439649

38a. SESSÃO-DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 8a. LEGISLATURA

SESSÃO ORDINÁRIA

ATA N°. 1365/2024 – 02 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS 19H00MIN.

Local: Plenário Vereador Jose Luchtemberg da Câmara Municipal, situada na Avenida Iguaçú n°. 098, Centro, Nova Esperança do Sudoeste/PR.

PAUTA ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei n°. 29/2024, do Executivo Municipal.

Súmula: Autoriza o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR a receber doação da COPACOL – Cooperativa Agroindustrial Consolata e da outras providências.

REGIME DE URGÊNCIA, URGENTÍSSIMA-ÚNICO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

José Ivonei Boger - Presidente da Câmara

Cod439698

RESOLUÇÃO N.º 05, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

EMENTA: Dispõe sobre alteração do Cronograma de Desembolso e da Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2024, e dá outras providências.

JOSÉ IVONEI BOGER, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a exigência estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar n.º 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), promulgo a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica alterada a Resolução n.º 15, de 05 de dezembro de 2023, do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Financeiro e da Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2024, abrangendo o Poder Legislativo em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de agosto de 2000, na forma do Anexo desta Resolução.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2024.

José Ivonei Boger

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 16 / 092

Página: 1
28/11/2024 15:26:14

Camara Munic. Nova Esperança do Sudoeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada						Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
Despesas Correntes	207.230,77	139.472,53	103.615,38	103.615,38	103.615,38	103.615,38	1.414.000,00	1.414.000,00
	103.615,38	103.615,38	103.615,38	63.615,38	133.615,38	144.758,28		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.857,14	104.714,29	72.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	1.051.000,00	1.051.000,00
	72.928,57	72.928,57	72.928,57	102.928,57	72.928,57	114.071,44		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.373,63	34.758,24	30.686,81	30.686,81	30.686,81	30.686,81	363.000,00	363.000,00
	30.686,81	30.686,81	30.686,81	-39.313,19	60.686,81	30.686,84		
Despesas de Capital	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	70.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	-28.000,00	2.000,00		
INVESTIMENTOS	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	70.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	-28.000,00	2.000,00		
TOTAL GERAL	245.230,77	141.472,53	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	1.484.000,00	1.484.000,00
	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	146.758,28		

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Nov/2024, 15h e 26m.

Cod439699

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

DECRETO Nº 4.374

Súmula: “Altera membros que compõe o Conselho Municipal de Saúde”.

O Prefeito do Município de Palmas, Estado do Paraná, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município; Considerando a Lei Municipal nº 1.005 de 09 de julho de 1.991, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 1.506, de maio de 2003; Considerando alteração do Art. 5º da Lei Municipal 1952 de 20 de Julho de 2014 e a Lei nº 2.273/2015 de 04 de março de 2015; Considerando a necessidade da atualização da relação dos integrantes dos Conselheiros que para atuarem no Biênio 2023/2024; resolve

DECRETAR

Art. 1º – Ficam alterados os membros para comporem o Conselho Municipal de Saúde (Biênio 2023/2024):

Presidente/ Odontólogos (segmento: Trabalhador da área de saúde)
Célio Schernosk Ribas

Vice-Presidente (segmento: Sindicato Rural)

José Augusto Tonal Loureiro

1ª Secretária Eleita/Trabalhador da Área de Saúde

Paula Mariane Langaro

2ª Secretária Eleita/Trabalhador da Área de Saúde

Maiby Soares Reis

Secretária Executiva

Fabrcia Serafim das Neves

1 – Representantes da APAE (segmento: prestadores de serviços de saúde)

– Titular: Silvana Inez Argenta Orlandi

– Suplente: Carla Fernanda Switala Scopel

2 – Representantes da Pastoral da Criança (segmento: Usuário)

– Titular: Tereza Maria Oliveira Silva

– Suplente: Neuza Kwiatkosky

3 – Representantes do Asilo Nossa Senhora das Graças (segmento: Usuário)

– Titular: Ermogenio Antonietti

– Suplente: Rudinei José Willers

4 – Representantes da Associação de Moradores (segmento: Usuário)

– Titular: Rodrigo Ribeiro

– Suplente: Luiza Bernadete Loffagem Zelinke

5 – Representantes da EISPAL (segmento: Usuário)

– Titular: Irmã Gabriela Giza

– Suplente: Irmã Lucia Terezinha Bonetti

6 – Representantes dos Grupos da 3ª Idade (segmento: Usuário)

– Titular: Maria Thaler

– Suplente: Mariana Aparecida Pereira

7 – Representantes do Instituto Santa Pelizzari (segmento: Prestador de serviços de saúde)

– Titular: Nayane Mary Fortunati Luza

– Suplente: Carlos Alexandre Lorga

8 – Representantes dos Laboratórios e Farmacêuticos (segmento: Prestador de serviços de saúde)

– Titular: Samara Carolina Nascimento

– Suplente: Letícia Ramos de Lima

9 – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde (segmento: Representação de Governo)

– Titular: Marília Cristina Forest

– Suplente: Rozeane Aparecida dos Santos

10 – Representantes da Assistência Social (segmento: Representação de Governo)

– Titular: Mariana Lucht Carneiro

– Suplente: Rosani De Lurdes Bertoglio

11 – Representantes de Profissionais da Enfermagem (segmento: Trabalhador da Área de Saúde)

– Titular: Josiane Clarice Brasil Machado

– Suplente: Natália Krainer Gomes

12 – Representantes da Associação Médica (segmento: Trabalhador da Área de Saúde)

– Titular: Jociel Romano Bordignon

– Suplente: Ayerton M. Maciozek

13 – Representantes da Associação de Quilombolas (segmento: Usuário)

– Titular: Sonia Boese da Silva

– Suplente: Maria Salete de Lima

14 – Representantes dos Sindicatos (segmento: Usuário)

– Titular: José Augusto Tonal Loureiro José Antônio Bueno

– Suplente: José Antônio Bueno

15 – Representantes dos Odontólogos (segmento: Trabalhador da Área de Saúde)

– Titular: Célio Schernosk Ribas

– Suplente: Ronilson Hirassaki

16 – Representantes das Igrejas Evangélicas (segmento: Usuário)

– Titular: João Anilson Alves de Mello

– Suplente: Aldo Schneider

17 – Representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer (segmento: Usuário)

– Titular: Elmira Rodrigues Garcia Vieira

– Suplente: Ivanilde Maria Machado

18 – Representantes da Igreja Católica (segmento: Usuário)

– Titular: Guilherme João Cremasco

– Suplente: Hélio Rafael Frazão Pereira

19 – Representantes dos Agentes Comunitários de Saúde (segmento: Trabalhador da área de saúde)

– Titular: Maiby Soares Reis

– Suplente: Marileda Barrionuevo

20 – Representantes dos Farmacêuticos (segmento: Trabalhador da área de saúde)

– Titular: Paula Mariane Langaro

– Suplente: Adriana Knapik Olbre

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 28 de novembro de 2024.

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

Cod439679

ERRATA

ERRATA – PORTARIA Nº 21.771 – DESIGNAR – de 27 de novembro de 2024, Publicado no “DIOEMS”, em data de 28 de novembro de 2024. Edição nº 3248.

CORRIGIR DO TEXTO ORIGINAL:

ONDE SE LÊ:

Secretaria Municipal de Administração	Gestor	Luiz Alberto Ziguer de Almeida	3207294
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Fiscal Administrativo	Caroline Padilha Pernochner Leite	3204040
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Fiscal Técnico	Thiago Demczuk	3205175

LEIA-SE:

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Gestor	Ivanir Leopoldo Dalanhol	3208753
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Fiscal Administrativo	Caroline Padilha Pernochner Leite	3204040
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Fiscal Técnico	Thiago Demczuk	3207040

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

Prefeitura Municipal de Palmas, PR., 28 de novembro de 2024.

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

Cod439646

EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2024

PROCESSO Nº 76/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27/11/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas–PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Kosmos Panayotis Nicolaou.

CONTRATADA: J A Hilário & Cia. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.667.261/0001-69, com sede na Rua José Joaquim Bahls, n.º 1019, Município de Palmas, Estado do Paraná–PR, CEP 85.555-000, telefone 46 3263-1802, neste ato representada pela Sra. Marly Corvolan Hilário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para empreitada global de materiais e mão de obra, para execução de implantação e recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente–CBUQ, na Rua José Joaquim de Araújo Perpétuo e Rua Professor Henrique José Berhost, com área total de 1.815,00 m².

RECURSOS:

15.451.0007.1002	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1000	
15.452.0006.2021	- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	1512	
15.452.0006.2018	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1601	3.3.90.30
15.452.0006.2019	- LIMPEZA PUBLICA	1836	4.4.90.51
		1843	
		1846	
		1504	

VALOR GLOBAL: R\$392.416,99 (Trezentos e noventa e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos).

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unid.	Preço Total
1	474,00	UN	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria. (M3) (75912-1)		14,10	6.683,40
2	357,84	UN	Reatero e apoilamento mecânico. (M3) (75913-1)		41,90	14.993,50
3	30,00	UN	Dreno profundo em solo – tipo 1. (METRO) (75940-1)		141,77	4.253,10
4	76,00	UN	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação – PS-1. (METRO) (75914-1)		103,51	7.866,76
5	170,00	UN	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação – PS-1. (METRO) (75915-1)		194,61	33.083,70
6	6,00	UN	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m. (UN) (75916-1)		1.773,14	10.638,84
7	2,00	UN	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60. (UN) (75917-1)		935,54	1.871,08
8	1.225,00	UN	Regularização compac. Subleito 100% PN. (M2) (75919-1)		5,19	6.357,75
9	3,00	UN	Brita Graduada. (M3) (75921-1)		208,57	625,71
10	208,25	UN	Bica Corrida. (M3) (75920-1)		345,15	71.877,49

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 18 / 092

11	183,75	UN	Macadame Hidráulico. (M3) (75922-1)	211,78	38.914,58
12	590,00	UN	Limpeza e Lavagem da pista (Recape). (M2) (75923-1)	0,78	460,20
13	1.225,00	UN	Impressão com CM-30-exclusivo CM-30. (M2) (75924-1)	0,62	759,50
14	1,47	UN	Fornecimento de CM-30 – impressão. (TONELADA) (75925-1)	7.355,87	10.813,13
15	2.405,00	UN	Pintura de ligação com RR-1C-exclusivo emulsão. (M2) (75926-1)	0,42	1.010,10
16	1,21	UN	Fornecimento de emulsão RR-1C-pintura de ligação. (TONELADA) (75927-1)	4.886,70	5.912,91
17	241,62	UN	CBUQ-Novos traços-TRAÇO 6-FAIXA "C"-(Quant. menor que 10.000 ton). (TONELADA) (75928-1)	286,26	69.166,14
18	12,81	UN	Fornecimento de CAP-CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton). (TONELADA) (75929-1)	5.935,34	76.031,71
19	248,00	UN	Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2-(0,042 m3)-Moldado "in loco". (METRO) (75930-1)	47,81	11.856,88
20	110,63	UN	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2). (M2) (75931-1)	37,99	4.202,83
21	2,00	UN	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO. (UN) (75932-1)	657,82	1.315,64
22	5,00	UN	Ensaio de Massa Específica-In Situ-Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) – Terraplenagem. (UN) (75933-1)	179,96	899,80
23	14,00	UN	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso. (UN) (75934-1)	131,37	1.839,18
24	6,00	UN	Ensaio de Percentagem de Betume-Misturas Betuminosas. (UN) (75935-1)	220,40	1.322,40
25	6,00	UN	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica. (UN) (75936-1)	168,92	1.013,52
26	6,00	UN	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. (UN) (75937-1)	60,38	362,28
27	6,00	UN	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa. (UN) (75938-1)	122,74	736,44
28	1,00	UN	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. (GB) (75939-1)	7.548,42	7.548,42
					392.416,99

FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede do contratante, acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal necessárias.

Fiscalização:

Secretaria Municipal	Gestor/Fiscal	Servidor	Matrícula
Sec. Municipal de Infraestrutura	Responsável Técnico	Antônio Cristiano de Lara Sampaio	3205175
Sec. Municipal de Infraestrutura	Fiscalizador Administrativo	Antônio Cristiano de Lara Sampaio	3205175
Sec. Municipal de Infraestrutura	Gestor	Jocelito Soares da Silva	1008010

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra será de 90 dias (noventa dias), contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço, com possibilidade de prorrogação, conforme artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

O PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço, com possibilidade de prorrogação.

FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod439650

EXTRATO DO CONTRATO N.º 200/2024

PROCESSO N.º 69/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/10/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas-PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Kosmos Panayotis Nicolaou.

CONTRATADA: G. KOLBERG E KOLBERG LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.954.088/0001-95, com sede na Rua Tancredo Neves s/n, Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, CEP 85.540-000 telefone (46) 99914-4557, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Fernando Gilmar Kolberg. OBJETO: Contratação de serviços especializados, para execução de serviços de locação de horas máquinas com operador para atender as demandas de trabalho do município de Palmas PR para fins de execução dos serviços, conforme especificações técnicas e volume de serviços mensais de prestação, e condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RECURSOS:

15.452.0006.2021	-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	1000	
15.452.0006.2018	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1504	3.3.90.39
15.452.0006.2019	- LIMPEZA PUBLICAS	1512	
04122.0005.2008	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1000	
		1501	3.3.90.39
		1510	
		1511	
		3000	

Gestor/Fiscais:

Secretaria	Nome do Servidor	Responsabilidade	Matrícula Funcional
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Trânsito Fiscal	Jose Atalides Alves Ferreira	Fiscal Técnico	1001960
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Trânsito Fiscal	Emanuele de Fatima da Rosa de Andrade	Fiscal Administrativo	3208480

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Trânsito Fiscal	Jocelito Soares da Silva	Gestor	100801
--	--------------------------	--------	--------

VALOR GLOBAL: R\$ 397.500,00 (trezentos e noventa e sete mil e quinhentos reais)
FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede do contratante, acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal necessárias.
VIGÊNCIA: 60(sessenta) meses, a contar da data de assinatura do contrato.
FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod439675

EXTRATO DO CONTRATO N.º205/2024

PROCESSO N.º 157/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA N.º 14/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28/11/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas-PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Kosmos Panayotis Nicolaou.

CONTRATADA: Roberta Pereira de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15633.123/0001-37, com sede na Rua Benedito Galvão de Oliveira, nº 254, Município de Boitua, Estado de São Paulo-SP, CEP 18550-000, telefone 15 99798-1082, neste ato representada pela Sra. Roberta Pereira de Jesus. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artifício e serviço de show pirotécnico, para atender as necessidades do município na realização da abertura de Natal 2024.

RECURSOS:

04.122.0005.2008	-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1000	
		1510	3.3.90.30
		1511	3.3.90.39
		3000	

VALOR GLOBAL: R\$ 21.880,00 (Vinte e um mil oitocentos e oitenta reais)

FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede do contratante, acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal necessárias.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod439680

RESOLUÇÃO N.º 05/2024

Conselho Municipal de Saúde de Palmas-Paraná

SÚMULA: Dispõe sobre **análise e aprovação** pelo colegiado do Conselho Municipal de Saúde, na Segunda Reunião Extraordinária realizada em 23 de Abril de 2024.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Palmas-PR, na Segunda Reunião Extraordinária realizada em 23 de abril de 2024, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, lei Federal nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Resolução nº 453 de 10 Maio de 2012 e pela Lei Municipal nº 1.948/10;

Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar nº 141 de 13 de Janeiro de 2012;

Resolve:

Art. 1º – Aprovar a programação Anual de Saúde 2025/ PAS 2025 apresentado pela Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor após homologação pelo Chefe Executivo na data de sua publicação.

Palmas, 26 de Novembro de 2024

Célio Schernosk Ribas
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Cod439643

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 19 / 092

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº. 18/PMP/2024 – Celebrado entre o Município de Palmas e a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmas - APAE.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de proteção social especial a pessoas com deficiência nos moldes da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, com algum grau de dependência, residentes no município de Palmas/PR, com a finalidade de promover a autonomia e a inclusão social, garantindo 15 vagas a administração municipal e cumprindo as metas para todos os acolhidos.

RECURSOS: Valor da Concedente de 31.174,00 (Trinta e Um Mil Cento e Setenta e Quatro Reais), à conta de dotação orçamentária. Devendo informar bimestralmente a execução da despesa, informações de rendimentos da aplicação financeira, saldo bancário, bem como outras informações que forem necessárias para alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá vigência, até 15/12/2024, acrescidos de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2024


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº. 19/PMP/2024 – Celebrado entre o Município de Palmas e a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmas - APAE.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), disponibilizando atendimentos, serviços e estratégias que diminuam ou eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 06/2024.

RECURSOS: Valor da Concedente de R\$ 708.690,44 (Setecentos e Oito Mil Seiscentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), à conta de dotação orçamentária. Devendo informar bimestralmente a execução da despesa, informações de rendimentos da aplicação financeira, saldo bancário, bem como outras informações que forem necessárias para alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá vigência, até 15/12/2024, acrescidos de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2024


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Página 10 de 15

Cod439653

Página 10 de 15

Cod439654

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº. 20/PMP/2024 – Celebrado entre o Município de Palmas e a Entidade Associação Senhor Bom Jesus da Coluna – Centro de Educação Infantil Jesus Menino.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Atendimento de Educação infantil para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo disponibilidade de 25 (vinte e cinco) vagas a administração municipal, sendo 13 (treze) vagas para Pré I, 12 (doze) vagas para Pré II, cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 05/2024.

RECURSOS: Valor da Concedente de R\$ 343.550,00 (Trezentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), à conta de dotação orçamentária. Devendo informar bimestralmente a execução da despesa, informações de rendimentos da aplicação financeira, saldo bancário, bem como outras informações que forem necessárias para alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá vigência, até 15/12/2024, acrescidos de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2024


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Cod439655

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

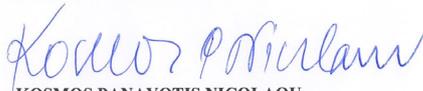
ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº. 21/PMP/2024 – Celebrado entre o Município de Palmas e a Entidade Caritas Diocesana de Palmas – Lar dos Velinhos Nossa Senhora das Graças.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e ou com diversos graus de dependência que residam no município. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares e situações de violência e negligência, em situação de rua e abandono, garantindo 04 vagas a administração, previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 04/2024.

RECURSOS: Valor da Concedente de 66.500,00 (Sessenta e Seis Mil e Quinhentos Reais), à conta de dotação orçamentária. Devendo informar bimestralmente a execução da despesa, informações de rendimentos da aplicação financeira, saldo bancário, bem como outras informações que forem necessárias para alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá vigência, até 15/12/2024, acrescidos de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2024



KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Cod439656

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº. 22/PMP/2024 – Celebrado entre o Município de Palmas e a Entidade Instituto Palmense de Ações Comunitárias - IPAC.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de acolhimento Casa de Passagem, com serviço de acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade, pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito de permanência definido em Lei e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos, garantindo 180 vagas (pernoites) sendo 15 vagas/mês a Administração Municipal e cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 08/2024.

RECURSOS: Valor da Concedente de 34.960,00 (Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais), à conta de dotação orçamentária. Devendo informar bimestralmente a execução da despesa, informações de rendimentos da aplicação financeira, saldo bancário, bem como outras informações que forem necessárias para alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá vigência, até 15/12/2024, acrescidos de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2024



KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Cod439657

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 21 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/PMP/2024

Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMAS – APAE	CNPJ	78.685.302/0001-38
------	---	------	--------------------

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de proteção social especial a pessoas com deficiência nos moldes da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, com algum grau de dependência, residentes no município de Palmas/PR, com a finalidade de promover a autonomia e a inclusão social, garantindo 15 vagas a administração municipal e cumprindo as metas para todos os acolhidos.

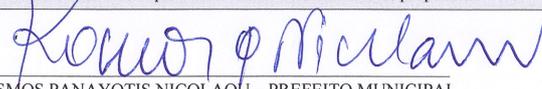
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

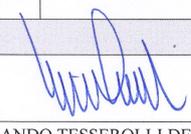
META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
		UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Proporcionar oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas com deficiência de 18 a 29 anos através de cronogramas;	Pessoas	20	11/2024	12/2024
02	Proporcionar oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas com deficiência de 30 a 59 anos através de cronogramas;	Pessoas	20	11/2024	12/2024
03	Promover a oferta de oficinas de empreendedorismo familiar (mulheres e cuidadores);	Pessoas	20	11/2024	12/2024
04	Viabilizar reuniões e encontros mensais de apoio familiar a primeira infância de 0 a 6 anos.	Pessoas	20	11/2024	12/2024

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROponente	TOTAL
339039	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.174,00		31.174,00
TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente				31.174,00

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ FERNANDO TESSEROLLI DE SIQUEIRA – PRESIDENTE

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 22 / 092



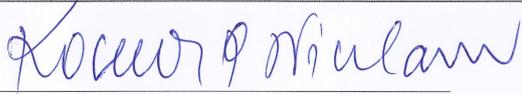
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO - ESPECIFICADO

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/PMP/2024

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339039	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.174,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	31.174,00
	TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	31.174,00

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ FERNANDO TESSEROLLI DE SIQUEIRA – PRESIDENTE

Cod439658

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 23 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/PMP/2024

Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMAS – APAE	CNPJ	78.685.302/0001-38
------	---	------	--------------------

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), disponibilizando atendimentos, serviços e estratégias que diminuam ou eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 06/2024.

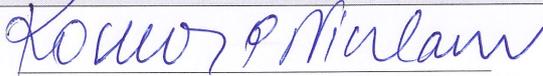
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
		UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Proporcionar educação de acordo com os interesses e as potencialidades de cada aluno, bem como a aquisição de autonomia e independência nas diferentes dimensões e habilidades de sua vida;	Alunos	230	11/2024	12/2024
02	Privilegiar o desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais e físicos, utilizando metodologias específicas e funcionais;	Alunos	230	11/2024	12/2024
03	Diminuir as diferentes barreiras existentes para a inclusão em qualquer fase da vida escolar do estudante;	Alunos	230	11/2024	12/2024
04	Disponibilizar atendimentos multidisciplinares, nas áreas de Educação, em arte, educação física, jogos, atividades culturais e recreativas, bem como fornecer orientações para comunidade escolar;	Alunos	230	11/2024	12/2024
05	Assegurar acessibilidade, a qualidade na educação, e garantia de direitos;	Alunos	230	11/2024	12/2024
06	Proporcionar capacitação específica em educação especial aos profissionais que atuam junto aos alunos da instituição.	Alunos	70	11/2024	12/2024

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
339030	Material de Consumo	439.690,44		439.690,44
339039	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	238.500,00		238.500,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente				708.690,44

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ FERNANDO TESSEROLLI DE SIQUEIRA – PRESIDENTE

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 24 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

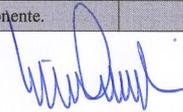
PLANO DE TRABALHO - ESPECIFICADO

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/PMP/2024

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339030	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL DE USO E CONSUMO	
	99- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439.690,44
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	439.690,44
339039	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	238.500,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	238.500,00
339047	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
	99 – OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	500,00
449052	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	30.000,00
	TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	708.690,44

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ FERNANDO TESSEROLLI DE SIQUEIRA – PRESIDENTE

Cod439659

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 25 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 20/PMP/2024

Nome	ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JESUS MENINO	CNPJ	14.503.496/0006-35
------	--	------	--------------------

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Atendimento de Educação infantil para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo disponibilidade de 25 (vinte e cinco) vagas a administração municipal, sendo 13 (treze) vagas para Pré I, 12 (doze) vagas para Pré II, cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 05/2024.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
		UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Contribuir na formação e promoção integral da criança, onde todos estejam verdadeiramente reconhecidos e respeitados em sua dignidade;	-	-	11/2024	12/2024
02	Desenvolver ações pedagógicas junto a crianças e adolescentes visando propiciar a elas um espaço agradável, com oportunidade de novas descobertas, experiências ricas, criativas e desafiadoras, auxiliando – as a encontrarem meios de agirem e expressarem – se de forma natural, no despertar de dons, capacidades, sonhos, gosto pela vida;	-	-	11/2024	12/2024
03	Proporcionar liberdade de aprender, ensinar e expressar livremente seus pensamentos;	-	-	11/2024	12/2024
04	Garantir uma educação básica unitária;	-	-	11/2024	12/2024
05	Respeitar os direitos individuais da criança;	-	-	11/2024	12/2024
06	Promover o desenvolvimento psicofísico e social da criança;	-	-	11/2024	12/2024
07	Criar condições para a interação social;	-	-	11/2024	12/2024
08	Ofertar um alimentação saudável aos atendidos;	-	-	11/2024	12/2024
09	Promover uma prática educativa que propicie o desenvolvimento das capacidades físicas, afetivas, cognitivas, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social;	-	-	11/2024	12/2024
10	Efetivar a proposta pedagógica conforme a base comum estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação.	-	-	11/2024	12/2024

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
339030	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00
339039	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	131.530,00		131.530,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		57.000,00
TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente				343.530,00

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO ARLINDO DE MELLO – REPRESENTANTE

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 26 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO - ESPECIFICADO

TERMO DE COLABORAÇÃO 20/PMP/2024

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339030	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL DE USO E CONSUMO	
	99- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.000,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	155.000,00
339039	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	131.550,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	131.550,00
449052	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	57.000,00
	TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	343.550,00

25/11/2024
DATA

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO ARLINDO DE MELLO – REPRESENTANTE

Cod439660

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 27 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 21/PMP/2024

Nome	CNPJ
CARITAS DIOCESANA DE PALMAS – LAR DOS VELHINHOS N.S. DAS GRAÇAS	78.072.253/0003-20

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e ou com diversos graus de dependência que residam no município. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares e situações de violência e negligência, em situação de rua e abandono, garantindo 04 vagas a administração, previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 04/2024.

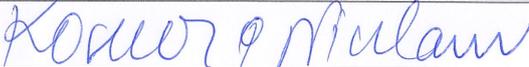
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

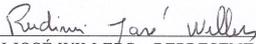
META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
		UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Promover a saúde e o bem estar dos idosos, assegurando seus direitos e a continuidade da assistência ao longo da vida, através de projetos e ações que abrangem saúde física e mental, alimentação saudável, segurança alimentar, e inclusão social.	-	-	11/2024	12/2024

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
339030	Material de Uso e Consumo	20.000,00		20.000,00
339039	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.500,00		36.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente				66.500,00

25/10/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


P. RUDINEI JOSÉ WILLERS – REPRESENTANTE CARITAS DIOCESANA DE PALMAS

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 28 / 092



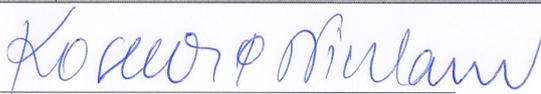
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

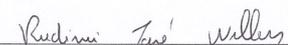
PLANO DE TRABALHO - ESPECIFICADO

TERMO DE COLABORAÇÃO 21/PMP/2024

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339030	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO	
	07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.000,00
	22 – MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	20.000,00
339039	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.500,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	36.500,00
449052	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	10.000,00
	TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	66.500,00

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


P. RUDINEI JOSÉ WILLERS – REPRESENTANTE CARITAS DIOCESANA DE PALMAS

Cod439661

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 29 / 092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 22/PMP/2024

Nome	INSTITUTO PALMENSE DE AÇÕES COMUNITÁRIAS – IPAC	CNPJ	03.286.966/0001-25
------	---	------	--------------------

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a prestação de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de acolhimento Casa de Passagem, com serviço de acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade, pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito de permanência definido em Lei e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos, garantindo 180 vagas (pernoites) sendo 15 vagas/mês a Administração Municipal e cumprindo as metas para todos os acolhidos, devidamente credenciadas no Chamamento Público nº 08/2024.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
		UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Promover acesso à rede socioassistencial, articular ações e atendimentos com demais serviços governamentais, relacionando – as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público;	Pernoites	180	11/2024	12/2024
02	Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;	Pernoites	180	11/2024	12/2024
03	Ter acesso a alimentação em padrões adequados;	Pernoites	180	11/2024	12/2024
04	Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;	Pernoites	180	11/2024	12/2024
05	Disponibilidade de 180 vagas (pernoites) a Secretaria de Assistência Social para situações de emergência (estas situações estarão de acordo com a finalidade da instituição).	Pernoites	180	11/2024	12/2024

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
339030	Material de Uso e Consumo	34.960,00		34.960,00
TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente				34.960,00

25/11/2024

DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUCAS FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS – REPRESENTANTE IPAC

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 30 / 092



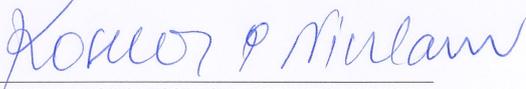
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO - ESPECIFICADO

TERMO DE COLABORAÇÃO 22/PMP/2024

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339030	SUBTOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO	
	99 - OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34.960,00
	SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	34.960,00
	TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	34.960,00

25/11/2024
DATA


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU – PREFEITO MUNICIPAL


LUCAS FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS – REPRESENTANTE IPAC

Cod439662

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 31 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4
Data: 27/11/2024
Exercício de 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	300.000.000,00	300.000.000,00	33.535.836,70	11,18	179.942.284,47	59,98	120.057.715,53
RECEITAS CORRENTES	280.590.000,00	280.590.000,00	33.535.836,70	11,95	178.461.167,53	63,60	102.128.832,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.000.000,00	55.000.000,00	5.652.059,77	10,28	29.123.041,04	52,95	25.876.958,96
Impostos	44.000.000,00	44.000.000,00	4.986.280,61	11,33	24.327.785,94	55,29	19.672.214,06
Taxas	10.000.000,00	10.000.000,00	637.038,61	6,37	4.517.493,62	45,17	5.482.506,38
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	28.740,55	2,87	277.761,48	27,78	722.238,52
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	267.356,29	5,35	2.579.001,25	51,58	2.420.998,75
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	267.356,29	5,35	2.579.001,25	51,58	2.420.998,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.140.000,00	8.140.000,00	472.019,79	5,80	2.313.113,16	28,42	5.826.886,84
Valores Mobiliários	861.000,00	861.000,00	4.244,53	0,49	45.823,17	5,32	815.176,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	7.279.000,00	7.279.000,00	467.775,26	6,43	2.267.289,99	31,15	5.011.710,01
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	560.000,00	560.000,00	1.790,41	0,32	2.310,39	0,41	557.689,61
RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.100.000,00	4.100.000,00	12.327,18	0,30	82.816,07	2,02	4.017.183,93
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.360.000,00	1.360.000,00	318,63	0,02	1.411,60	0,10	1.358.588,40
Serviços e Atividades referentes à Saúde	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.104.000,00	2.104.000,00	12.008,55	0,57	81.404,47	3,87	2.022.595,53

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 32 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 4
 Data: 27/11/2024
 Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.950.000,00	198.950.000,00	26.078.345,51	13,11	142.782.895,01	71,77	56.167.104,99
Transferências da União e de suas Entidades	105.760.000,00	105.760.000,00	11.805.234,72	11,16	63.570.136,38	60,11	42.189.863,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.587.200,00	59.587.200,00	7.446.954,20	12,50	43.526.176,99	73,05	16.061.023,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	33.602.800,00	33.602.800,00	6.826.156,59	20,31	35.686.581,64	106,20	-2.083.781,64
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	8.400.000,00	8.400.000,00	1.051.937,75	12,52	1.577.990,61	18,79	6.822.009,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300.000,00	2.300.000,00	3.492,53	0,15	36.519,84	1,59	2.263.480,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.017.753,44	25,44	1.455.690,75	36,39	2.544.309,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	30.691,78	1,46	85.780,02	4,08	2.014.219,98
RECEITAS DE CAPITAL	19.410.000,00	19.410.000,00	0,00	0,00	1.481.116,94	7,63	17.928.883,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	0,00	1.481.116,94	20,54	5.728.883,06
Transferências da União e de suas Entidades	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.605.000,00	6.605.000,00	0,00	0,00	1.481.116,94	22,42	5.123.883,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 33 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4
 Data: 27/11/2024
 Exercício de 2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	300.000.000,00	300.000.000,00	33.535.836,70	11,18	179.942.284,47	59,98	120.057.715,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	300.000.000,00	300.000.000,00	33.535.836,70	11,18	179.942.284,47	59,98	120.057.715,53	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	133.900.022,63	----	0,00	----	47.378.143,80	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	300.000.000,00	300.000.000,00	167.435.859,33	55,81	179.942.284,47	59,98	167.435.859,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.588.529,19	----	----	38.588.529,19	----	----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	38.588.529,19	----	----	38.588.529,19	----	----	
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 34 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 27/11/2024
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	171.939.814,41	173.952.489,78	32.701.318,28	167.435.859,33	178.456.444,86	142.688.183,37
DESPESAS CORRENTES	237.932.800,00	275.596.840,56	28.723.433,78	153.902.326,87	121.694.513,69	30.039.181,57	150.943.194,12	124.653.646,44	129.650.393,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.906.000,00	102.766.446,49	12.660.435,78	63.531.782,20	39.234.664,29	12.660.435,78	63.531.782,20	39.234.664,29	56.968.101,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.950.000,00	1.950.000,00	96.010,38	897.266,51	1.052.733,49	96.010,38	897.266,51	1.052.733,49	897.266,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.076.800,00	170.880.394,07	15.966.987,62	89.473.278,16	81.407.115,91	17.282.735,41	86.514.145,41	84.366.248,66	71.785.026,24
DESPESAS DE CAPITAL	61.567.200,00	69.795.463,63	2.697.045,00	18.037.487,54	51.757.976,09	2.662.136,71	16.492.665,21	53.302.798,42	13.037.789,42
INVESTIMENTOS	53.937.200,00	62.165.463,63	2.591.239,99	15.816.481,59	46.348.982,04	2.556.331,70	14.271.659,26	47.893.804,37	10.816.783,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	1.271.706,83	3.528.293,17	0,00	1.271.706,83	3.528.293,17	1.271.706,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.830.000,00	2.830.000,00	105.805,01	949.299,12	1.880.700,88	105.805,01	949.299,12	1.880.700,88	949.299,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	---	---	500.000,00	---	---	500.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	171.939.814,41	173.952.489,78	32.701.318,28	167.435.859,33	178.456.444,86	142.688.183,37
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	171.939.814,41	173.952.489,78	32.701.318,28	167.435.859,33	178.456.444,86	142.688.183,37
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	8.002.470,06	---	---	12.506.425,14	---	37.254.101,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	179.942.284,47	---	---	179.942.284,47	---	179.942.284,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:22:52.
Nota(s) Explicativa(s):

EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 35 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 3
 Data de emissão: 27/11/2024
 Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	171.939.814,41	100,00	173.952.489,78	32.701.318,28	167.435.859,33	100,00	178.456.444,86
LEGISLATIVA	6.500.000,00	6.500.000,00	330.731,27	1.602.427,60	0,93	4.897.572,40	328.463,54	1.600.159,87	0,96	4.899.840,13
AÇÃO LEGISLATIVA	6.500.000,00	6.500.000,00	330.731,27	1.602.427,60	0,93	4.897.572,40	328.463,54	1.600.159,87	0,96	4.899.840,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000.000,00	2.300.000,00	201.926,82	1.162.378,93	0,68	1.137.621,07	201.926,82	1.162.378,93	0,69	1.137.621,07
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.000.000,00	2.300.000,00	201.926,82	1.162.378,93	0,68	1.137.621,07	201.926,82	1.162.378,93	0,69	1.137.621,07
ADMINISTRAÇÃO	48.151.000,00	55.803.270,64	4.286.138,23	23.996.276,42	13,96	31.806.994,22	5.132.913,78	23.333.941,20	13,94	32.469.329,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	399.006,71	1.596.826,52	0,93	1.903.173,48	327.966,26	1.525.356,90	0,91	1.974.643,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.616.000,00	51.368.270,64	3.856.589,06	22.116.615,81	12,86	29.251.654,83	4.774.405,06	21.525.750,21	12,86	29.842.520,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	585.000,00	585.000,00	30.542,46	282.834,09	0,16	302.165,91	30.542,46	282.834,09	0,17	302.165,91
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	665.000,00	1.486.660,72	18.405,43	31.437,35	0,02	1.455.223,37	12.369,97	25.401,89	0,02	1.461.258,83
DEFESA CIVIL	665.000,00	1.486.660,72	18.405,43	31.437,35	0,02	1.455.223,37	12.369,97	25.401,89	0,02	1.461.258,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.249.000,00	21.275.282,27	2.294.510,68	9.867.213,24	5,74	11.408.069,03	2.116.505,05	9.614.535,54	5,74	11.660.746,73
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.960.000,00	5.060.000,00	833.275,89	1.899.114,42	1,10	3.160.885,58	830.154,56	1.893.970,05	1,13	3.166.029,95
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.289.000,00	16.215.282,27	1.461.234,79	7.968.098,82	4,63	8.247.183,45	1.286.350,49	7.720.565,49	4,61	8.494.716,78
SAÚDE	65.000.000,00	82.821.840,88	9.411.889,31	48.090.268,46	27,97	34.731.572,42	9.279.058,37	46.972.687,62	28,05	35.849.153,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.740.000,00	5.990.000,00	301.147,94	4.633.568,06	2,69	1.356.431,94	306.991,03	4.623.043,56	2,76	1.366.956,44
ATENÇÃO BÁSICA	58.450.000,00	75.853.063,73	9.101.191,95	43.306.119,52	25,19	32.546.944,21	8.962.383,27	42.199.063,18	25,20	33.654.000,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	810.000,00	978.777,15	9.549,42	150.580,88	0,09	828.196,27	9.684,07	150.580,88	0,09	828.196,27
EDUCAÇÃO	86.000.000,00	93.007.202,45	7.923.899,97	49.303.491,47	28,67	43.703.710,98	9.029.313,31	48.250.151,86	28,82	44.757.050,59
EDUCAÇÃO ESPECIAL	745.000,00	745.000,00	0,00	8.539,00	0,00	736.461,00	0,00	8.539,00	0,01	736.461,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	21.458.200,00	22.282.780,97	480.526,79	5.733.507,64	3,33	16.549.273,33	515.138,88	5.603.491,21	3,35	16.679.289,76
ENSINO FUNDAMENTAL	63.796.800,00	69.979.421,48	7.443.373,18	43.561.444,83	25,34	26.417.976,65	8.514.174,43	42.638.121,65	25,47	27.341.299,83
CULTURA	1.500.000,00	2.387.732,77	131.624,02	738.938,37	0,43	1.648.794,40	95.767,42	681.025,46	0,41	1.706.707,31
DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	2.387.732,77	131.624,02	738.938,37	0,43	1.648.794,40	95.767,42	681.025,46	0,41	1.706.707,31
URBANISMO	36.435.000,00	35.975.863,43	3.258.641,06	19.676.961,69	11,44	16.298.901,74	2.948.675,25	18.797.974,07	11,23	17.177.889,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.795.000,00	7.141.042,18	159.856,42	1.623.894,14	0,94	5.517.148,04	0,00	1.464.037,72	0,87	5.677.004,46
SERVIÇOS URBANOS	28.640.000,00	28.834.821,25	3.098.784,64	18.053.067,55	10,50	10.781.753,70	2.948.675,25	17.333.936,35	10,35	11.500.884,90

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3
 Data de emissão: 27/11/2024
 Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
GESTÃO AMBIENTAL	3.500.000,00	5.157.150,52	467.224,93	799.902,85	0,47	4.357.247,67	301.756,36	634.434,28	0,38	4.522.716,24
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.500.000,00	5.157.150,52	467.224,93	799.902,85	0,47	4.357.247,67	301.756,36	634.434,28	0,38	4.522.716,24
AGRICULTURA	6.000.000,00	9.187.601,00	635.627,53	3.471.791,73	2,02	5.715.809,27	692.164,35	3.227.311,09	1,93	5.960.289,91
EXTENSÃO RURAL	6.000.000,00	9.187.601,00	635.627,53	3.471.791,73	2,02	5.715.809,27	692.164,35	3.227.311,09	1,93	5.960.289,91
INDÚSTRIA	8.000.000,00	7.951.237,18	174.301,24	1.940.137,30	1,13	6.011.099,88	175.094,76	1.921.734,71	1,15	6.029.502,47
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000.000,00	7.951.237,18	174.301,24	1.940.137,30	1,13	6.011.099,88	175.094,76	1.921.734,71	1,15	6.029.502,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	21.110,04	132.922,50	0,08	867.077,50	21.110,04	132.922,50	0,08	867.077,50
TURISMO	1.000.000,00	1.000.000,00	21.110,04	132.922,50	0,08	867.077,50	21.110,04	132.922,50	0,08	867.077,50
TRANSPORTE	3.000.000,00	3.494.984,51	124.603,95	759.521,65	0,44	2.735.462,86	215.892,76	723.796,46	0,43	2.771.188,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000.000,00	3.494.984,51	124.603,95	759.521,65	0,44	2.735.462,86	215.892,76	723.796,46	0,43	2.771.188,05
DESPORTO E LAZER	2.500.000,00	3.043.477,82	164.380,44	1.120.029,53	0,65	1.923.448,29	174.842,64	1.111.288,53	0,66	1.932.189,29
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.500.000,00	3.043.477,82	164.380,44	1.120.029,53	0,65	1.923.448,29	174.842,64	1.111.288,53	0,66	1.932.189,29
ENCARGOS ESPECIAIS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.975.463,86	9.246.115,32	5,38	4.753.884,68	1.975.463,86	9.246.115,32	5,52	4.753.884,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.220.000,00	9.220.000,00	1.773.648,47	7.399.549,69	4,30	1.820.450,31	1.773.648,47	7.399.549,69	4,42	1.820.450,31
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.780.000,00	4.780.000,00	201.815,39	1.846.565,63	1,07	2.933.434,37	201.815,39	1.846.565,63	1,10	2.933.434,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	300.000.000,00	345.892.304,19	31.420.478,78	171.939.814,41	100,00	173.952.489,78	32.701.318,28	167.435.859,33	100,00	178.456.444,86

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:24:27.
 Nota(s) Explicativa(s):

EZEQUIEL H. GOULART
 Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
 Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
 Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 37 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.767.747,82	20.273.260,88	21.263.988,26	20.572.575,25	20.764.494,88	18.848.618,09	20.237.800,50	21.235.718,31	20.738.873,58	17.738.314,82	17.600.917,41	19.789.271,83	237.831.581,63	305.890.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.073.369,24	2.216.260,09	2.478.553,98	2.149.676,32	6.071.938,79	2.596.937,92	2.154.831,96	2.128.081,06	3.329.810,40	2.561.150,84	1.821.896,78	3.830.202,99	33.412.670,37	55.000.000,00
I.P.T.U.	269.404,86	239.199,94	174.066,05	325.513,50	3.245.124,99	618.690,29	348.615,97	230.617,33	486.057,27	350.022,28	304.479,52	311.068,44	6.902.900,44	16.000.000,00
I.S.S.	632.077,15	595.383,10	638.761,37	578.332,75	725.448,50	706.580,86	704.168,29	599.427,16	970.262,41	924.348,55	933.374,54	1.180.190,87	9.188.355,55	13.000.000,00
I.T.B.I.	230.903,99	241.573,48	599.944,51	206.949,95	132.322,02	196.288,17	152.775,74	377.535,26	343.712,21	281.277,22	191.211,07	1.369.336,42	4.323.830,44	6.000.000,00
I.R.R.F.	538.460,23	957.989,79	598.653,76	599.350,24	575.944,09	627.311,59	602.215,24	645.265,54	645.265,54	641.848,67	68.615,52	628.004,23	7.617.692,05	9.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	402.523,01	182.113,78	467.127,89	479.529,88	1.393.099,19	448.067,01	347.056,72	275.235,77	1.174.033,15	355.705,36	363.654,12	324.176,13	341.603,03	5.379.891,89
Contribuições	142.220,64	0,00	153.401,64	141.782,44	152.990,90	164.170,65	260.891,50	152.990,90	149.531,34	134.960,92	133.338,71	134.017,58	2.721.221,89	5.000.000,00
Receta Patrimonial	198.477,35	120.045,88	229.299,97	202.437,42	221.660,61	234.963,78	217.692,27	1.153.915,57	149.531,34	134.960,92	133.338,71	134.017,58	2.721.221,89	5.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	184.403,31	116.074,16	225.256,05	197.006,95	197.006,95	228.625,66	215.389,64	214.921,10	257.676,33	241.281,02	221.597,84	246.177,42	2.567.767,46	7.279.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.074,04	3.971,72	4.043,92	5.430,47	2.302,63	6.338,12	2.302,63	1.199,40	14.302,65	5.658,82	1.199,40	1.066,84	703,57	63.868,93
Receta Agropecuária	402,39	116,38	0,00	0,00	0,00	275,81	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,84	703,57	2.829,16
Receta 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	560.000,00
Receta de Serviços	10.025,40	10.819,61	5.815,08	8.531,23	15.676,41	13.766,29	7.115,71	3.997,40	8.311,03	7.275,74	6.046,65	6.280,53	103.661,08	410.000,00
Transferências Correntes	16.246.922,69	16.676.244,80	18.236.004,61	18.026.966,38	14.267.096,91	15.752.392,65	17.548.961,76	17.700.437,93	16.910.511,84	14.737.230,28	14.423.443,15	15.509.254,90	196.035.467,90	224.250.000,00
Cola-Parte do F.P.M.	6.343.903,24	5.468.510,61	5.391.726,84	7.331.405,78	4.570.729,42	4.779.178,00	5.577.239,03	5.989.024,79	6.489.618,15	5.076.652,15	5.297.066,80	4.422.177,44	66.737.232,25	75.000.000,00
Cola-Parte do I.C.M.S.	4.030.792,89	3.798.768,51	3.691.809,77	3.335.094,62	3.563.889,49	4.296.576,42	3.549.515,98	3.670.023,47	4.380.177,27	3.746.817,84	4.058.339,11	4.565.034,83	46.686.840,20	45.000.000,00
Cola-Parte do I.P.V.A.	168.385,89	246.264,96	3.294.058,23	1.205.111,28	1.130.566,03	1.075.207,21	989.297,24	429.759,08	350.411,17	382.315,64	171.025,48	282.339,14	9.724.741,35	13.000.000,00
Cola-Parte do I.T.R.	106.988,03	100.218,50	100.473,65	9.857,91	9.356,44	7.630,85	15.542,01	16.279,78	74.153,34	10.615,76	138.023,31	1.347.044,51	1.936.184,09	2.500.000,00
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	23.665,69	43.699,47	45.550,65	47.375,15	55.657,16	48.132,26	50.660,84	63.658,81	56.268,91	76.150,64	83.126,11	56.436,84	650.402,53	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	2.938.160,72	3.741.938,89	4.445.998,17	3.668.435,31	3.249.044,34	3.452.691,24	3.887.628,26	3.302.556,92	3.474.720,48	3.379.350,33	3.090.948,07	3.735.208,52	42.396.681,25	33.602.800,00
Outras Transferências Correntes	2.635.006,23	3.276.843,86	1.266.387,30	2.429.686,33	1.687.854,03	2.092.976,67	3.479.078,40	4.229.135,08	2.085.162,52	2.065.327,92	1.584.914,27	1.101.013,62	27.933.386,23	54.147.200,00
Outras Receitas Correntes	96.330,11	1.249.774,12	160.912,98	43.181,46	35.131,26	86.110,99	48.063,13	33.165,85	68.729,99	50.757,20	992.348,04	59.589,71	2.924.094,84	8.400.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.864.373,35	1.931.492,36	2.505.869,80	2.386.718,92	1.867.030,21	2.042.392,74	2.037.442,00	2.034.701,22	1.749.569,42	1.859.571,07	1.720.770,36	2.135.752,37	24.135.683,82	25.380.000,00
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	1.074,87	0,00	1.146,01	949,99	990,54	1.047,84	991,03	952,08	1.104,32	1.060,71	1.024,35	1.145,84	11.487,58	80.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.863.298,48	1.931.492,36	2.504.723,79	2.385.768,93	1.866.039,67	2.041.344,90	2.036.450,97	2.033.749,14	1.748.465,10	1.859.510,36	1.719.746,01	2.134.606,53	24.124.196,24	25.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.903.374,47	18.341.768,52	18.758.118,46	18.185.856,33	18.897.464,67	16.806.225,35	18.200.358,50	19.201.017,09	18.989.304,16	15.878.743,75	15.880.147,05	17.653.519,46	212.695.897,81	280.510.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	16.743.374,47	18.341.768,52	18.758.118,46	18.185.856,33	18.897.464,67	16.806.225,35	17.675.358,50	19.201.017,09	18.839.304,16	15.878.743,75	15.880.147,05	17.653.519,46	212.860.897,81	280.510.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	160.000,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao (V)	540.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII)	16.203.374,47	18.341.768,52	18.758.118,46	18.185.856,33	18.897.464,67	16.806.225,35	17.675.358,50	19.201.017,09	18.839.304,16	15.878.743,75	15.880.147,05	17.653.519,46	212.320.897,81	280.510.000,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Emissão: 27/11/2024, às 12:22:54.

Nota(s) Explicativa(s):

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

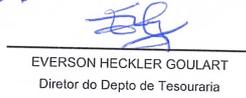
Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 38 / 092


EZEQUIEL H. GOULART
Contador


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal


EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 39 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

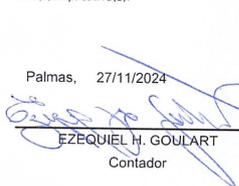
Página: 2 / 2

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:25:27.

Nota(s) Explicativa(s):

Palmas, 27/11/2024


EZEQUIEL H. GOULART
Contador


KÓSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal


EVERSSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2024

Página: 1 / 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	280.510.000,00	178.450.754,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000.000,00	29.123.041,04
IPTU	16.000.000,00	6.394.295,64
ISS	13.000.000,00	7.960.895,30
ITBI	6.000.000,00	3.851.352,97
IRRF	9.000.000,00	6.121.242,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.000.000,00	4.795.255,10
Contribuições	5.000.000,00	2.579.001,25
Receita Patrimonial	8.060.000,00	2.302.700,45
Aplicações Financeiras (II)	7.199.000,00	2.256.877,28
Outras Receitas Patrimoniais	861.000,00	45.823,17
Transferências Correntes	198.950.000,00	142.782.895,01
Cota-Parte FPM	62.000.000,00	44.691.285,65
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	31.085.823,19
Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	7.448.072,37
Cota-Parte ITR	2.000.000,00	1.383.182,15
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	466.413,87
Transferências do FUNDEB	33.602.800,00	35.686.581,64
Outras Transferências Correntes	54.147.200,00	22.021.536,14
Demais Receitas Correntes	13.500.000,00	1.663.117,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.500.000,00	1.663.117,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	273.311.000,00	176.193.877,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	80.000,00	10.412,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.410.000,00	1.481.116,94
Operações de Crédito (VIII)	11.200.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.210.000,00	1.481.116,94
Convênios	6.605.000,00	1.350.637,72
Outras Transferências de Capital	605.000,00	130.479,22
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)]	8.210.000,00	1.481.116,94
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)	281.521.000,00	177.674.994,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	281.521.000,00	177.674.994,48



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2024					
		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)	275.448.063,41	153.902.325,43	150.943.192,68	129.650.392,51	26.173.445,84	1.998.065,54	1.855.135,11
Pessoal e Encargos Sociais	102.766.446,49	63.531.782,20	63.531.782,20	56.968.101,20	6.913.401,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.950.000,00	897.266,51	897.266,51	897.266,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.731.616,92	89.473.276,72	86.514.143,97	71.785.024,80	19.260.044,56	1.998.065,54	1.855.135,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	273.498.063,41	153.005.058,92	150.045.926,17	128.753.126,00	26.173.445,84	1.998.065,54	1.855.135,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	148.777,15	1,44	1,44	1,44	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)	69.695.463,63	18.037.487,54	16.492.665,21	13.037.789,42	5.253.732,47	163.672,26	163.672,26
Investimentos	62.065.463,63	15.816.481,59	14.271.659,26	10.816.783,47	5.049.519,51	163.672,26	163.672,26
Inversões Financeiras	4.800.000,00	1.271.706,83	1.271.706,83	1.271.706,83	204.212,96	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	4.800.000,00	1.271.706,83	1.271.706,83	1.271.706,83	204.212,96	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.830.000,00	949.299,12	949.299,12	949.299,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	66.865.463,63	17.088.188,42	15.543.366,09	12.088.490,30	5.253.732,47	163.672,26	163.672,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	341.112.304,19	170.093.248,78	165.589.293,70	140.841.617,74	31.427.178,31	2.161.737,80	2.018.807,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	340.863.527,04	170.093.247,34	165.589.292,26	140.841.616,30	31.427.178,31	2.161.737,80	2.018.807,37
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIb + XXXIIc)]					3.387.391,06		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					3.387.392,50		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-6.420.000,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					2.267.289,99		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.161.666,63		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					4.493.015,86		



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO 2024

Página: 3 / 3

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Outubro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	8.029.910,94	7.334.736,53
Disponibilidade de Caixa	-1.642.069,14	14.226.844,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	-2.747.544,59	13.121.369,14
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	31.329.809,95	40.410.217,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.259.298,88	25.447.976,04
Demais Haveres Financeiros	1.818.055,66	1.840.871,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.105.475,45	1.105.475,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	9.671.980,08	6.892.108,06
		16.564.088,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE
		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		Janeiro - Outubro 2024
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-6.811.322,84
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIÇÃO 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)]		9.752.765,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		8.647.141,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		38.588.529,19
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		38.588.529,19
		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Emissão: 27/11/2024, às 12:41:22.
Nota(s) Explicativa(s):

EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLÁOU
Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 44 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024 / MÊS OUTUBRO 2024

Página: 1 / 2
 Data de emissão: 27/11/2024
 Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (l+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	562.536,57	31.482.956,60	31.427.178,31	60.945,21	557.369,65	3.746.411,59	3.602.912,53	2.161.737,80	2.018.807,37	1.606.683,26	3.723.833,49	4.281.203,14
PODER EXECUTIVO	562.536,57	31.482.956,60	31.427.178,31	60.945,21	557.369,65	3.746.411,59	3.602.912,53	2.161.737,80	2.018.807,37	1.606.683,26	3.723.833,49	4.281.203,14
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	28.454,25	0,00	0,00	0,00	28.454,25	17.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,89	46.286,14
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	21.745,93	0,00	0,00	0,00	21.745,93	35.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.306,06	57.051,99
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FUNDIÁRIA	7.140,69	0,00	0,00	0,00	7.140,69	31.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,33	38.883,02
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.634,36	0,00	0,00	0,00	5.634,36	54.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.504,79	60.139,15
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02	1.600,02
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	103.362,51	0,00	0,00	0,00	103.362,51	1.434.374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.374,22	1.537.736,73
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	5.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,76	24.054,76
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.489,22	0,00	0,00	0,00	2.489,22	3.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,60	5.535,82
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.611,53	65.611,53
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO	7.140,69	0,00	0,00	0,00	7.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,69
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	38.800,01	0,00	0,00	0,00	38.800,01	99.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,28	138.216,29
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.425,74	0,00	0,00	0,00	38.425,74	125.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.799,00	164.224,74
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PALMAS	1.166,60	0,00	0,00	0,00	1.166,60	41.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,34	42.671,94
DEPARTAMENTO JURIDICO	8.666,55	0,00	0,00	0,00	8.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,55
GABINETE DO PREFEITO	0,00	100.559,54	100.559,54	0,00	0,00	6.675,60	7.578,00	6.000,00	6.000,00	1.578,00	6.675,60	6.675,60
PODER EXECUTIVO	106.720,48	0,00	0,00	0,00	106.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.720,48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	14.847,04	14.847,04	0,00	0,00	43,55	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	43,55	43,55
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMB	4.884,18	1.154.303,16	1.154.303,16	0,00	4.884,18	1.684,54	8.321,83	2.337,26	0,00	5.980,00	4.026,37	8.910,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.456,53	5.744.392,27	5.742.812,19	0,00	17.036,61	124.947,63	754.790,04	226.865,96	172.129,00	306.733,44	400.875,23	417.911,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.922,36	1.834.665,26	1.871.890,47	0,09	26.707,06	12.438,24	262.883,41	74.760,72	70.020,36	178.445,88	26.855,41	53.562,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	9.984,41	9.984,41	0,00	0,00	0,36	4.730,02	2.260,00	2.260,00	1.720,00	750,38	750,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	103,18	417.204,15	417.204,15	0,00	103,18	767,52	72.893,48	66.793,46	66.523,90	6.100,00	2.037,10	2.140,28

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 45 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / MÊS OUTUBRO 2024

Página: 2 / 2
Data de emissão: 27/11/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA	38.167,19	11.230.740,48	11.169.673,21	33.341,26	65.893,20	1.216.799,90	1.918.684,76	1.425.737,66	1.345.737,66	931.965,88	857.781,12	923.674,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	945,55	616.675,75	614.852,34	0,00	2.768,96	1.092,64	5.394,25	0,00	0,00	5.345,90	1.140,99	3.909,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E	10.414,87	6.141.556,46	6.148.388,95	0,00	3.582,38	208.946,43	208.773,83	117.923,24	117.076,95	61.090,00	239.553,31	243.135,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	42.922,64	42.922,64	0,00	0,00	3.250,84	4.579,38	0,00	0,00	4.560,00	3.270,22	3.270,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40.355,68	4.175.105,44	4.139.750,21	27.603,86	48.107,05	249.892,52	352.713,53	239.059,50	239.059,50	101.594,16	261.952,39	310.059,44
Total (III) = (I + II):	562.536,57	31.482.956,60	31.427.178,31	60.945,21	557.369,65	3.746.411,59	3.602.912,53	2.161.737,80	2.018.807,37	1.606.683,26	3.723.833,49	4.281.203,14

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:25:39.
Nota(s) Explicativa(s):

EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 3
Exercício de 2024

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	44.000.000,00	24.327.785,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000.000,00	6.394.295,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000.000,00	3.851.352,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.000.000,00	7.960.895,30
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.000.000,00	6.121.242,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.500.000,00	105.404.182,63
2.1 - Cota-Parte FPM	75.000.000,00	54.924.818,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.000.000,00	51.167.664,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	3.757.153,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	38.857.278,80
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	583.017,37
2.4 - Cota-Parte ITR	2.500.000,00	1.728.977,56
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	9.310.090,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.500.000,00	129.731.968,57
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	25.300.000,00	20.329.405,80
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))	19.825.000,00	12.103.586,34

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.002.800,00	36.005.822,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.002.800,00	36.005.822,07
6.1.1 - Principal	33.602.800,00	35.686.581,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00	319.240,43
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)²	8.302.800,00	15.357.175,84
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		36.005.822,07

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ³	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.554.962,72	30.902.869,22	30.503.869,20	27.015.991,64
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.400.000,00	24.307.704,28	24.307.704,28	21.739.761,61
10.1.1 - Educação Infantil	6.000.000,00	475.608,20	475.608,20	425.693,12
10.1.2 - Ensino Fundamental	26.400.000,00	23.832.096,08	23.832.096,08	21.314.068,49
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	12.154.962,72	6.595.164,94	6.196.164,92	5.276.230,03
10.2.1 - Educação Infantil	3.020.000,00	1.436.735,56	1.436.735,56	1.436.735,56
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.134.962,72	5.158.429,38	4.759.429,36	3.839.494,47
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 47 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 3
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	30.582.921,84	30.183.921,82	26.696.044,26	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.582.921,84	30.183.921,82	26.696.044,26	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.307.704,28	24.307.704,28	21.739.761,61			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	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			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹	VALOR EXIGIDO (l)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (j)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.204.075,45	24.307.704,28	24.307.704,28	67,51		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	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) ²	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	3.600.582,21	5.821.800,25	5.821.800,25	2.221.318,04	16,17	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.451.934,21	-602.191,17	574,48	319.372,90	-922.138,55	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.451.934,21	-602.191,17	574,48	319.372,90	-922.138,55	0,00
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)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	33.791.800,00	11.271.886,61	11.063.997,41	8.964.263,87		
20.1 - Educação Infantil	10.490.000,00	3.416.677,65	3.391.798,34	2.799.159,12		
20.2 - Ensino Fundamental	22.556.800,00	7.846.669,96	7.663.660,07	6.165.104,75		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	745.000,00	8.539,00	8.539,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	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)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	74.906.800,00	41.846.269,45	41.239.380,23	35.660.308,13		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.310.000,00	5.219.642,18	5.194.762,87	4.552.208,57		
21.1.1 - Creche	--	--	--	--		
21.1.2 - Pré-escola	--	--	--	--		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	55.596.800,00	36.626.627,27	36.044.617,36	31.108.099,56		
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)				11.063.997,41		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				20.329.405,80		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				2.221.318,04		
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL				-		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a)) ^{4,5,7}				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				29.172.085,17		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			32.432.992,14	29.172.085,17	22,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 48 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 3
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.475.200,00	5.281.140,50		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.100.000,00	3.494.843,22		
31.1.1 - Salário-Educação	7.100.000,00	2.426.325,58		
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00		
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.068.517,64		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.924.200,00	1.733.177,93		
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		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	451.000,00	53.119,35		
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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.760.439,73	6.420.030,59	5.973.580,20	4.914.775,86
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.772.780,97	404.486,23	299.349,11	179.622,07
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.987.658,76	6.015.544,36	5.674.231,09	4.735.153,79
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	93.007.202,45	48.594.048,07	47.540.708,46	40.894.293,02
33.1 - Despesas Correntes	73.100.182,35	43.652.245,70	43.002.596,09	36.976.345,42
33.1.1 - Pessoal Ativo	36.714.713,69	24.528.374,29	24.528.374,29	21.960.431,62
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	35.055.468,66	19.123.871,41	18.474.221,80	15.015.913,80
33.2 - Despesas de Capital	19.907.020,10	4.941.802,37	4.538.112,37	3.917.947,60
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	19.907.020,10	4.941.802,37	4.538.112,37	3.917.947,60
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-10.391.577,31	243.880,79	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		36.005.822,07	2.426.325,58	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		30.119.480,82	2.308.931,02	
37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-4.505.236,06	361.275,35	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	6.605,61	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-4.505.236,06	367.880,96	

Fonte: Sistema Contábil - Baldo Sistema Unificado Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Emissão: 27/11/2024, às 12:38:48.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura do

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo nos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 1 (um).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores negativos na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s)

EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 49 / 092



MUNICIPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 27/11/2024
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

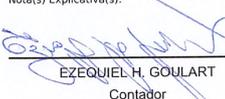
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	69.795.463,63	18.037.487,54	51.757.976,09
Investimentos	62.165.463,63	15.816.481,59	46.348.982,04
Inversões Financeiras	4.800.000,00	1.271.706,83	3.528.293,17
Amortização da Dívida	2.830.000,00	949.299,12	1.880.700,88
(-) 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)	69.795.463,63	18.037.487,54	51.757.976,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	58.595.463,63	18.037.487,54	40.557.976,09

Palmas, 27/11/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:26:37.

Nota(s) Explicativa(s):


EZEQUIEL H. GOULART
Contador


KÓSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal


EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria



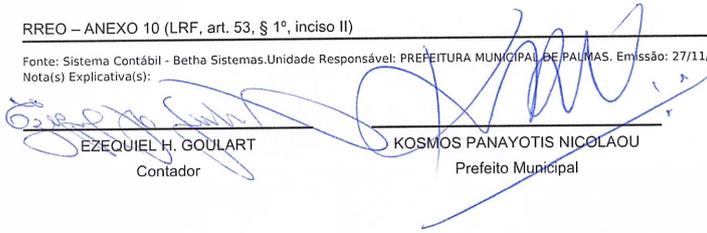
MUNICIPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 A 2099

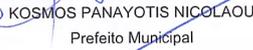
Página : 1 / 1
Data de emissão: 27/11/2024
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:27:02.
Nota(s) Explicativa(s):


EZEQUIEL H. GOULART
Contador


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal


EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 51 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.001.000,00	34,23	1.000.965,77
Receita de Alienação de Bens Móveis	500.000,00	0,00	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	0,00	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	34,23	965,77

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.827,82	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.965,77
Despesas de Capital	100.827,82	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.965,77
Investimentos	100.827,82	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.965,77
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)			2024 (j) = (lf - (llf+llg))			SALDO ATUAL
VALOR (III)	328,79					34,23	363,02

Fonte: Sistema Contábil - Bêta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 23/11/2024, às 12:28:56.
Nota(s) Explicativa(s):

EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 52 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

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)	44.000.000,00	44.000.000,00	24.327.785,94	55,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	6.394.295,64	39,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	3.851.352,97	64,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	7.960.895,30	61,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	6.121.242,03	68,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.500.000,00	126.500.000,00	101.647.029,02	80,35
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	51.167.664,79	78,72
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	1.728.977,56	69,16
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	9.310.090,50	71,62
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	38.857.278,80	86,35
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	583.017,37	58,30
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	170.500.000,00	170.500.000,00	125.974.814,96	73,89

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 53 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 7
 Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.785.400,00	45.785.066,15	29.144.758,28	63,66	28.851.752,92	63,02	26.728.099,14	58,38
Despesas Correntes	38.925.400,00	43.085.066,15	28.700.938,28	66,61	28.587.892,92	66,35	26.464.239,14	61,42
Despesas de Capital	2.860.000,00	2.700.000,00	443.820,00	16,44	263.860,00	9,77	263.860,00	9,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	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)	41.785.400,00	45.785.066,15	29.144.758,28	63,66	28.851.752,92	63,02	26.728.099,14	58,38

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 54 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	29.144.758,28	28.851.752,92	26.728.099,14
(-) 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	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)	29.144.758,28	28.851.752,92	26.728.099,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.896.222,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'	10.248.536,04	9.955.530,68	7.831.876,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,14	22,90	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)' (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 55 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	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 de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2024	18.896.222,24	29.144.758,28	10.248.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248.536,04
Empenhos do exercício anterior 2023	20.250.757,61	36.669.166,80	16.418.409,19	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	16.418.409,19
Empenhos de 2022	18.684.539,61	24.755.091,94	6.070.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.552,33
Empenhos de 2021	15.220.881,15	18.216.863,41	2.995.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.982,26
Empenhos de 2020 e anteriores	11.776.361,77	13.336.619,44	1.560.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.257,67
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 56 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 5 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

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)	35.234.000,00	35.234.000,00	14.307.351,74	40,61
Proveniente da União	23.605.000,00	23.605.000,00	9.866.937,68	41,80
Proveniente dos Estados	11.629.000,00	11.629.000,00	4.440.414,06	38,18
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)	4.374.000,00	4.374.000,00	1.730.252,80	39,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	39.608.000,00	39.608.000,00	16.037.604,54	40,49

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 57 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 7
 Exercício de 2024

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

R\$ 1.00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.432.000,00	29.835.397,58	14.027.910,94	47,02	13.230.995,30	44,35	10.843.387,48	36,34
Despesas Correntes	14.602.000,00	24.622.440,67	11.776.445,10	47,83	11.459.826,46	46,54	9.913.942,64	40,26
Despesas de Capital	1.830.000,00	5.212.956,91	2.251.465,84	43,19	1.771.168,84	33,98	929.444,84	17,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.740.000,00	5.990.000,00	4.532.911,71	75,67	4.522.387,21	75,50	4.413.080,35	73,67
Despesas Correntes	5.240.000,00	5.490.000,00	4.532.911,71	82,57	4.522.387,21	82,37	4.413.080,35	80,38
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	730.000,00	730.000,00	150.579,44	20,63	150.579,44	20,63	150.579,44	20,63
Despesas Correntes	460.000,00	460.000,00	149.389,44	32,48	149.389,44	32,48	149.389,44	32,48
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	1.190,00	0,44	1.190,00	0,44	1.190,00	0,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	22.902.000,00	36.555.397,58	18.711.402,09	51,19	17.903.961,95	48,98	15.407.047,27	42,15

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 58 / 092



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2024

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

RS 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	58.217.400,00	75.620.463,73	43.172.669,22	57,09	42.082.748,22	55,65	37.571.486,62	49,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.740.000,00	5.990.000,00	4.532.911,71	75,67	4.522.387,21	75,50	4.413.080,35	73,67
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	730.000,00	730.000,00	150.579,44	20,63	150.579,44	20,63	150.579,44	20,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.687.400,00	82.340.463,73	47.856.160,37	58,12	46.755.714,87	56,78	42.135.146,41	51,17

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:30:21.

Notas:

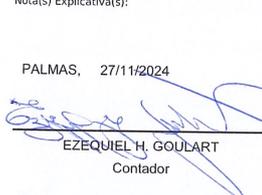
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

PALMAS, 27/11/2024


EZEQUIEL H. GOULART
Contador


KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal


EVERSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 59 / 092

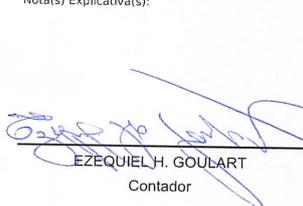
MUNICÍPIO DE PALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO INVÁLIDO

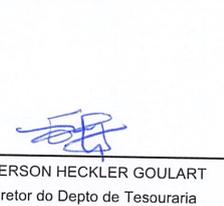
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)																			
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR																					
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																						
Provisões de PPP																						
Outros Passivos																						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais																						
Riscos não Provisionados																						
Garantias Concedidas																						
Outros Passivos Contingentes																						
DESPESAS DE PPP												EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												NADA A DECLARAR										

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:28:22.
Nota(s) Explicativa(s):





EZEQUIEL H. GOULART
Contador

KOSMOS PANAYOTIS-NICOLAOU
Prefeito Municipal

EVERSSON HECKLER GOULART
Diretor do Depto de Tesouraria



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2
 Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			300.000.000,00
Previsão Atualizada			300.000.000,00
Receitas Realizadas			179.942.284,47
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			38.588.529,19
DESPESAS			
Dotação Inicial			300.000.000,00
Dotação Atualizada			345.892.304,19
Despesas Empenhadas			171.939.814,41
Despesas Liquidadas			167.435.859,33
Despesas Pagas			142.688.183,37
Superávit Orçamentário			12.506.425,14
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			171.939.814,41
Despesas Liquidadas			167.435.859,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			213.695.897,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			212.860.897,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			212.320.897,81
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
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
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-6.420.000,00	3.387.392,50	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	16.564.088,14	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	32.045.493,17	60.945,21	31.427.178,31	557.369,65
Poder Legislativo	32.045.493,17	60.945,21	31.427.178,31	557.369,65
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.349.324,12	1.606.683,26	2.018.807,37	3.723.833,49
	7.349.324,12	1.606.683,26	2.018.807,37	3.723.833,49



MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2
 Exercício de 2024

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.394.817,29	1.667.628,47	33.445.985,68	4.281.203,14

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.172.085,17	25%	22,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.307.704,28	70%	67,51
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	11.200.000,00
Despesa de Capital Líquida	18.037.487,54	51.757.976,09

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	34,23	1.000.965,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	862,05	99.965,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	28.851.752,92	15%	22,90

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 27/11/2024, às 12:41:45.
 Nota(s) Explicativa(s):

Palmas, 27/11/2024

EZEQUIEL H. GOULART
 Contador

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
 Prefeito Municipal

EVERSON HECKLER GOULART
 Diretor do Depto de Tesouraria

Cod439663

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

PORTARIA Nº 106/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve

CONCEDER

à FRANCIELI MORAIS NOVAK POZZA, CPF nº 092.083.319-54, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professora, licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 25 de novembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

ELOIR NELSON LANGE - Prefeito

Cod439670

PORTARIA Nº 107/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e por determinação médica, resolve

CANCELAR

a Licença de Saúde da servidora INÊS DE FÁTIMA FRANTZ DOS SANTOS, CPF nº 049.559.349-43, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Zeladora, a partir de 20 de novembro de 2024.

A presente portaria passa a surtir seus efeitos legais retroativos a 20 de novembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

ELOIR NELSON LANGE - Prefeito

Cod439671

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 63 / 092



MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.570.000,00	55.656.739,88	6.077.266,99	10,92	44.670.664,30	80,26	10.986.075,58
RECEITAS CORRENTES	40.249.958,39	41.241.165,90	5.773.847,33	14,00	34.888.862,97	84,60	6.352.302,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.154.620,00	5.154.620,00	271.886,13	5,27	4.319.599,24	83,80	835.020,76
IMPOSTOS	4.309.400,00	4.309.400,00	229.789,29	5,33	3.796.269,65	88,09	513.130,35
TAXAS	845.220,00	845.220,00	42.096,84	4,98	523.329,59	61,92	321.890,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	37.269,71	7,45	467.724,55	93,54	32.275,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	500.000,00	500.000,00	37.269,71	7,45	467.724,55	93,54	32.275,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.268.198,39	1.268.324,01	125.775,68	9,92	626.271,58	49,38	642.052,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.268.198,39	1.268.324,01	125.775,68	9,92	626.271,58	49,38	642.052,43
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	235,75	0,13	174.964,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	170.200,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	235,75	4,71	4.764,25
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	33.136.940,00	34.086.127,16	5.323.064,96	15,62	29.036.413,87	85,19	5.049.713,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	17.001.790,00	17.592.077,15	2.781.493,56	15,81	15.272.814,87	86,82	2.319.262,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.835.150,00	12.154.050,01	1.704.003,69	14,02	9.259.811,22	76,19	2.894.238,79
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	40.000,00	0,00	0,00	155.000,00	387,50	(115.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.300.000,00	4.300.000,00	837.567,71	19,48	4.348.787,78	101,13	(48.787,78)
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	15.000,00	56.894,73	15.850,85	27,86	438.617,98	770,93	(381.723,25)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	15.000,00	56.894,73	2.181,52	3,83	419.827,69	737,90	(362.932,96)
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	0,00	0,00	13.669,33	0,00	18.790,29	0,00	(18.790,29)
RECEITAS DE CAPITAL	6.320.041,61	14.415.573,98	303.419,66	2,10	9.781.801,33	67,86	4.633.772,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	4.564.000,00	245.339,66	5,38	2.713.355,65	59,45	1.850.644,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	4.564.000,00	245.339,66	5,38	2.713.355,65	59,45	1.850.644,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	3.305.041,61	9.836.573,98	58.080,00	0,59	7.068.445,68	71,86	2.768.128,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	2.700.000,00	3.300.000,00	58.080,00	1,76	432.595,00	13,11	2.867.405,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	605.041,61	6.355.973,59	0,00	0,00	4.624.814,68	72,76	1.731.158,91
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	180.600,39	0,00	0,00	2.011.036,00	1.113,53	(1.830.435,61)

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 64 / 092

	MUNICÍPIO DE PRANCHITA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
---	--

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.570.000,00	55.656.739,88	6.077.266,99	10,92	44.670.664,30	80,26	10.986.075,58
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)	46.570.000,00	55.656.739,88	6.077.266,99	10,92	44.670.664,30	80,26	10.986.075,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	46.570.000,00	55.656.739,88	6.077.266,99	10,92	44.670.664,30	80,26	10.986.075,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.882.323,59	0,00	0,00	2.882.323,59	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	2.882.323,59	0,00	0,00	2.882.323,59	100,00	0,00

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:14

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 65 / 092



MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	42.280.000,00	55.192.000,24	9.886.035,52	41.870.658,71	13.321.341,53	8.285.761,78	39.967.446,70	15.224.553,54	37.025.146,39
DESPESAS CORRENTES	33.730.000,00	38.369.622,82	6.807.130,97	32.125.542,71	6.244.080,11	6.809.275,97	32.120.248,67	6.249.374,15	30.045.753,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.310.610,00	17.013.308,69	2.737.604,23	13.695.744,78	3.317.563,91	2.737.604,23	13.695.744,78	3.317.563,91	13.424.355,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	1.100.000,00	201.475,88	1.057.981,78	42.018,22	201.475,88	1.057.981,78	42.018,22	1.057.981,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.819.390,00	20.256.314,13	3.868.050,86	17.371.816,15	2.884.497,98	3.870.195,86	17.366.522,11	2.889.792,02	15.563.416,02
DESPESAS DE CAPITAL	8.350.000,00	16.622.377,42	3.078.904,55	9.745.116,00	6.877.261,42	1.476.485,81	7.847.198,03	8.775.179,39	6.979.393,04
INVESTIMENTOS	7.550.000,00	15.822.377,42	2.901.004,51	8.945.668,08	6.876.709,34	1.298.585,77	7.047.750,11	8.774.627,31	6.191.286,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	177.900,04	799.447,92	552,08	177.900,04	799.447,92	552,08	788.106,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	42.280.000,00	55.192.000,24	9.886.035,52	41.870.658,71	13.321.341,53	8.285.761,78	39.967.446,70	15.224.553,54	37.025.146,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.280.000,00	55.192.000,24	9.886.035,52	41.870.658,71	13.321.341,53	8.285.761,78	39.967.446,70	15.224.553,54	37.025.146,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	4.290.000,00	464.739,64	0,00	2.800.005,59	(2.335.265,95)	0,00	4.703.217,60	(4.238.477,96)	7.645.517,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.570.000,00	55.656.739,88	9.886.035,52	44.670.664,30	10.986.075,58	8.285.761,78	44.670.664,30	10.986.075,58	44.670.664,30

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:17

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 66 / 092



MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	42.280.000,00	55.192.000,24	9.886.035,52	41.870.858,71	100,00	13.321.341,53	8.285.761,78	39.967.446,70	100,00	15.224.553,54
ADMINISTRAÇÃO	5.646.484,00	6.543.129,50	896.531,80	5.294.793,57	12,65	1.248.335,93	903.196,80	5.294.163,57	13,25	1.248.965,93
AÇÃO JUDICIÁRIA	149.500,00	129.500,00	0,00	69.119,50	0,17	60.380,50	0,00	69.119,50	0,17	60.380,50
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	11.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	11.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.796.984,00	5.741.629,50	795.837,44	4.730.777,96	11,30	1.010.851,54	802.502,44	4.730.147,96	11,84	1.011.481,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.000,00	570.000,00	83.007,20	432.451,16	1,03	137.548,84	83.007,20	432.451,16	1,08	137.548,84
CONTROLE INTERNO	95.000,00	87.000,00	13.687,16	58.444,95	0,14	28.555,05	13.687,16	58.444,95	0,15	28.555,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.769.250,00	2.475.425,57	301.665,21	1.578.619,67	3,77	896.805,90	301.665,21	1.578.619,67	3,95	896.805,90
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	442.000,00	464.673,77	52.217,05	279.545,23	0,67	185.128,54	52.217,05	279.545,23	0,70	185.128,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.327.250,00	2.010.751,80	249.448,16	1.299.074,44	3,10	711.677,36	249.448,16	1.299.074,44	3,25	711.677,36
SAÚDE	12.474.860,00	13.279.345,37	2.076.348,10	8.682.912,81	20,74	4.596.432,56	2.076.348,10	8.682.912,81	21,72	4.596.576,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	40.000,00	296,03	31.736,04	0,08	8.263,96	296,03	31.736,04	0,08	8.263,96
ATENÇÃO BÁSICA	12.079.860,00	12.894.395,37	2.026.733,54	8.377.368,94	20,01	4.517.026,43	2.026.733,54	8.377.224,90	20,96	4.517.170,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	295.000,00	308.450,00	49.318,53	268.074,73	0,64	40.375,27	49.318,53	268.074,73	0,67	40.375,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	36.500,00	0,00	5.733,10	0,01	30.766,90	0,00	5.733,10	0,01	30.766,90
EDUCAÇÃO	9.718.336,00	10.693.116,43	2.157.682,29	9.202.907,08	21,98	1.400.209,35	2.049.624,38	9.094.849,17	22,76	1.598.267,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	106.000,00	6.895,00	81.767,18	0,20	24.232,82	6.895,00	81.767,18	0,20	24.232,82
ENSINO FUNDAMENTAL	7.066.526,00	9.958.606,43	2.071.930,22	8.900.187,79	21,26	1.058.418,64	1.963.872,31	8.792.129,88	22,00	1.166.476,55
ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	7.200,00	33.310,00	0,08	16.690,00	7.200,00	33.310,00	0,08	16.690,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.350.600,00	441.019,64	60.300,37	108.145,21	0,26	332.874,43	60.300,37	108.145,21	0,27	332.874,43
EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.210,00	137.490,36	11.356,70	79.496,90	0,19	57.993,46	11.356,70	79.496,90	0,20	57.993,46
CULTURA	226.000,00	326.719,62	98.191,95	223.528,71	0,53	103.190,91	98.191,95	223.528,71	0,56	103.190,91
DIFUSÃO CULTURAL	226.000,00	326.719,62	98.191,95	223.528,71	0,53	103.190,91	98.191,95	223.528,71	0,56	103.190,91
URBANISMO	8.889.070,00	11.681.599,29	1.200.487,56	9.264.455,71	22,13	2.417.143,58	1.495.986,79	9.264.455,71	23,18	2.417.143,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.955.070,00	6.249.161,11	1.125.886,51	5.770.233,49	13,78	478.927,82	1.125.886,51	5.770.233,49	14,44	478.927,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.375.000,00	3.839.138,17	74.601,05	2.830.221,37	6,76	1.008.916,80	370.100,28	2.830.221,37	7,08	1.008.916,80
SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	614.000,85	1,47	895.999,15	0,00	614.000,85	1,54	895.999,15
TURISMO	34.000,00	83.200,01	0,00	50.000,00	0,12	33.200,01	0,00	50.000,00	0,13	33.200,01
HABITAÇÃO	5.000,00	81.926,98	0,00	78.283,45	0,19	3.643,53	0,00	78.283,45	0,20	3.643,53
HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	81.926,98	0,00	78.283,45	0,19	3.643,53	0,00	78.283,45	0,20	3.643,53
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	598.000,00	631.600,00	98.210,93	451.565,09	1,08	180.034,91	93.690,93	447.045,09	1,12	184.554,91
EXTENSÃO RURAL	498.000,00	491.600,00	60.209,70	339.740,59	0,81	151.859,41	60.209,70	339.740,59	0,85	151.859,41
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	140.000,00	38.001,23	111.824,50	0,27	28.175,50	33.481,23	107.304,50	0,27	32.695,50

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 67 / 092



MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
INDÚSTRIA	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSPORTE	986.000,00	6.432.559,65	2.536.351,59	4.426.807,48	10,57	2.005.752,17	746.491,53	2.636.947,42	6,80	3.795.612,23
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	986.000,00	6.432.559,65	2.536.351,59	4.426.807,48	10,57	2.005.752,17	746.491,53	2.636.947,42	6,80	3.795.612,23
DESPORTO E LAZER	211.000,00	243.400,00	41.129,06	206.919,29	0,49	36.480,71	41.129,06	206.919,29	0,52	36.480,71
DESPORTO COMUNITÁRIO	211.000,00	243.400,00	41.129,06	206.919,29	0,49	36.480,71	41.129,06	206.919,29	0,52	36.480,71
ENCARGOS ESPECIAIS	1.547.000,00	2.601.077,83	479.437,03	2.459.865,85	5,87	141.211,98	479.437,03	2.459.865,85	6,15	141.211,98
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.400.000,00	1.900.000,00	379.375,92	1.857.429,70	4,44	42.570,30	379.375,92	1.857.429,70	4,65	42.570,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.000,00	701.077,83	100.061,11	602.436,15	1,44	98.641,68	100.061,11	602.436,15	1,51	98.641,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	42.280.000,00	55.192.000,24	9.886.035,52	41.870.658,71	100,00	13.321.341,53	8.285.761,78	39.967.446,70	100,00	15.224.553,54

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:18

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 68 / 092



MUNICÍPIO DE PRANCHITA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024

Página: 1 / 2

RRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.171.963,82	4.820.925,35	4.558.500,05	4.241.549,28	3.637.549,45	4.153.732,24	4.361.733,23	3.691.609,27	4.337.574,30	4.275.560,56	3.607.018,19	3.066.047,71	48.923.763,25	47.173.165,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.438,72	417.266,11	310.764,46	279.815,46	516.937,61	685.802,09	430.759,39	365.310,19	473.913,21	984.410,70	271.888,13	0,00	5.063.304,07	5.154.620,00
IPTU	17.568,91	38.107,24	43.650,98	53.372,38	110.945,98	405.566,96	115.718,94	104.465,61	94.812,58	84.180,07	37.330,24	0,00	1.105.719,89	1.494.010,00
ISS	109.528,10	92.749,61	110.149,10	79.803,76	86.000,32	99.564,68	112.478,18	103.353,86	101.650,55	110.246,33	107.072,56	0,00	1.112.597,05	1.205.730,00
ITBI	69.879,60	197.444,96	30.108,00	4.468,80	82.607,40	25.221,10	49.349,00	70.667,90	39.490,92	630.486,92	73.207,86	0,00	1.272.932,46	711.010,00
IRRF	86.626,59	48.790,18	83.869,05	89.494,16	99.174,68	107.304,73	103.505,53	36.411,01	188.482,23	109.878,65	12.178,63	0,00	965.715,44	898.650,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.835,52	40.174,12	42.987,33	52.676,36	138.209,23	48.144,62	49.707,74	50.411,81	49.476,93	49.618,73	42.096,84	0,00	606.339,23	845.220,00
Contribuições	39.851,50	41.368,07	43.173,62	51.325,25	50.237,17	68.380,52	66.117,87	61.222,11	45.366,08	44.632,22	37.269,71	0,00	548.944,12	500.000,00
Receita patrimonial	38.173,94	(264.093,79)	80.086,17	53.588,22	64.557,54	49.923,70	59.932,13	50.196,94	60.640,74	81.570,46	76.762,05	49.013,63	400.351,73	1.268.324,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.173,94	(264.093,79)	80.086,17	53.588,22	64.557,54	49.923,70	59.932,13	50.196,94	60.640,74	81.570,46	76.762,05	49.013,63	400.351,73	1.268.324,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75	175.200,00
Transferências correntes	3.766.220,98	4.579.756,76	4.121.086,33	3.820.538,33	3.002.912,78	3.347.493,06	3.478.455,93	3.213.034,68	3.752.501,91	3.120.118,63	3.205.249,45	3.017.034,08	42.424.402,92	40.018.127,16
Cota parte do FPM	1.355.505,36	2.152.637,65	1.487.339,63	2.022.411,50	1.260.862,65	1.318.005,86	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	18.656.238,28	16.835.630,00
Cota parte do ICMS	927.820,66	1.118.900,93	839.421,35	757.975,79	809.974,62	976.494,30	806.707,89	834.095,96	995.494,49	851.549,21	922.349,48	1.037.507,56	10.878.292,24	12.000.000,00
Cota parte do IPVA	21.323,72	31.822,79	987.484,79	234.187,08	198.154,74	210.294,00	194.194,63	48.110,25	54.828,06	55.253,21	39.252,83	50.842,16	2.125.748,26	2.500.000,00
Cota parte do ITR	381,75	444,20	1.180,48	3.704,52	840,05	219,71	269,29	218,59	217,91	1.959,07	16.900,49	33.328,52	59.664,58	60.000,00
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	9.239,44	10.058,89	10.352,42	10.787,08	12.649,36	10.939,15	11.513,83	14.467,91	12.788,39	17.306,95	18.892,28	12.826,56	151.802,26	100.000,00
Transferências do FUNDEB	345.186,09	438.951,24	561.166,69	454.855,77	401.879,79	427.812,92	480.600,00	407.206,29	428.776,07	416.434,45	398.996,15	463.108,44	5.224.973,90	4.427.843,73
Outras transferências correntes	1.106.763,96	826.941,06	234.140,97	336.636,59	318.551,57	403.727,12	446.656,03	256.827,89	470.197,59	377.191,31	350.512,18	199.537,13	5.327.683,40	4.094.653,43
Outras receitas correntes	1.278,48	46.628,20	3.389,47	36.282,02	2.904,35	2.132,87	326.467,91	1.845,35	4.916,61	44.828,55	15.850,85	0,00	486.524,66	56.894,73
DEDUÇÕES (II)	462.854,19	573.264,75	665.155,75	605.809,21	456.496,29	503.190,56	510.239,94	509.800,06	426.802,42	465.298,51	428.340,94	470.877,63	6.078.130,25	5.932.000,00
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 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
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	462.854,19	573.264,75	665.155,75	605.809,21	456.496,29	503.190,56	510.239,94	509.800,06	426.802,42	465.298,51	428.340,94	470.877,63	6.078.130,25	5.932.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.709.109,43	4.247.660,60	3.893.344,30	3.635.740,07	3.181.053,16	3.650.541,68	3.851.493,29	3.181.809,21	3.910.771,88	3.810.262,05	3.178.677,25	2.595.170,08	42.845.633,00	41.241.165,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV)	3.559.109,43	4.247.660,60	3.893.344,30	3.635.740,07	3.181.053,16	3.650.541,68	3.851.493,29	3.181.809,21	3.910.771,88	3.810.262,05	3.178.677,25	2.595.170,08	42.695.633,00	41.241.165,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 1º do art. 158, da CF - EC 120/22) (VI)	44.880,00	87.474,57	55.532,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	619.958,57	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)	3.331.729,43	4.160.186,03	3.837.812,30	3.587.732,07	3.133.045,16	3.602.533,68	3.803.485,29	3.133.801,21	3.862.763,88	3.762.254,05	3.130.669,25	2.547.162,08	41.893.174,43	40.641.165,90



MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:19

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 70 / 092

	MUNICÍPIO DE PRANCHITA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024	Página: 1 / 1
---	---	---------------

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	86.577,39	766.136,70	764.712,06	976,64	87.025,39	1.041,72	58.034,52	58.034,52	58.034,52	0,00	1.041,72	88.067,11
EXECUTIVO												
Município de Pranchita	86.577,39	766.136,70	764.712,06	976,64	87.025,39	1.041,72	58.034,52	58.034,52	58.034,52	0,00	1.041,72	88.067,11
GOVERNO MUNICIPAL	894,30	7.223,54	7.223,54	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.896,07	23.362,37	23.362,37	0,00	26.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.896,07
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.518,00	4.030,53	4.030,53	0,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.562,65	5.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.389,00	113.666,56	113.666,56	0,00	3.389,00	1.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,72	4.430,72
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	40.630,20	80.926,05	80.478,05	0,00	41.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.078,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.864,50	13.255,21	13.255,21	0,00	4.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,50
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	5.385,32	518.109,79	517.133,15	976,64	5.385,32	0,00	58.034,52	58.034,52	58.034,52	0,00	0,00	5.385,32
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)	86.577,39	766.136,70	764.712,06	976,64	87.025,39	1.041,72	58.034,52	58.034,52	58.034,52	0,00	1.041,72	88.067,11

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:21

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

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	4.309.400,00	3.796.269,65
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.494.010,00	1.050.043,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	711.010,00	1.005.607,90
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.205.730,00	910.319,34
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	898.650,00	830.298,67
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.495.630,00	26.243.610,23
2.1 - Cota-parte FPM	16.835.630,00	15.148.095,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.300.000,00	14.114.543,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.535.630,00	1.033.551,90
2.2 - Cota-parte ICMS	12.000.000,00	8.831.570,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	132.503,93
2.4 - Cota-parte ITR	60.000,00	58.838,63
2.5 - Cota-parte IPVA	2.500.000,00	2.072.601,75
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)	35.805.030,00	30.039.879,88
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.992.000,00	5.042.011,67
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))	2.959.257,50	2.467.958,30

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.482.843,73	4.460.678,41
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.355.000,00	4.367.961,68
6.1.1 - Principal	4.300.000,00	4.348.119,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	55.000,00	19.841,84
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	28.000,00	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	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	99.843,73	92.716,73
6.4.1 - Principal	99.843,73	92.716,73
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)'	(1.692.000,00)	(693.891,83)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	125.010,91
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	125.010,91
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.585.689,32

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	4.935.654,64	4.474.586,31	4.474.586,31	4.400.450,87	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.538.689,05	3.228.712,23	3.228.712,23	3.185.522,36	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.289.689,05	3.228.712,23	3.228.712,23	3.185.522,36	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 PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

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	1.396.965,59	1.245.874,08	1.245.874,08	1.214.928,51	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	16.719,64	1.972,53	1.972,53	1.972,53	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.243.965,59	1.164.404,65	1.164.404,65	1.133.459,08	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	136.280,36	79.496,90	79.496,90	79.496,90	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	4.353.033,11	4.353.033,11	4.278.897,67	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.318.260,71	4.318.260,71	4.245.242,27	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	34.772,40	34.772,40	33.655,40	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.208.023,18	3.208.023,18	3.164.833,31	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 Federal ¹	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.057.573,18	3.208.023,18	3.208.023,18	73,44
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) ²	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	446.067,84	107.645,30	107.645,30	0,00	2,41

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 APOÓS 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	410.129,87	0,00	121.553,20	0,00	(121.553,20)	(111.778,85)
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.858,20	0,00	111.778,85	0,00	(111.778,85)	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	9.271,67	0,00	9.774,35	0,00	(9.774,35)	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 PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

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	4.436.901,36	2.927.959,23	2.927.959,23	2.613.111,99	0,00
20.1 - Educação Infantil	175.300,00	98.106,50	98.106,50	84.252,16	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.154.391,36	2.757.886,77	2.757.886,77	2.463.788,87	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	1.210,00	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	106.000,00	71.965,96	71.965,96	65.070,96	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	8.688.046,00	7.029.450,45	7.029.450,45	6.661.217,11	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.688.046,00	7.029.450,45	7.029.450,45	6.661.217,11	0,00

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)		2.927.959,23
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		5.042.011,67
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 - MDF 13. Edição		0,00
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))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		7.969.970,90

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	7.509.969,97	7.969.970,90	26,53

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	111.449,51	0,00	110.396,79	0,00	1.052,72
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	48.449,51	0,00	47.396,79	0,00	1.052,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
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	603.910,00	663.292,04
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	428.910,00	457.618,28
31.1.1 - Salário-Educação	286.190,00	269.436,53
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	83.720,00	103.617,81
31.1.4 - PNATE	59.000,00	29.079,38
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	55.484,56
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.000,00	202.993,10
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

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 74 / 092

	MUNICÍPIO DE PRANCHITA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
---	---

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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	84.000,00	2.680,66

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	1.270.560,43	1.766.128,94	1.658.071,03	1.527.042,19	108.057,91
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.066,18	8.066,18	5.536,90	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.560,43	1.748.261,54	1.640.203,63	1.511.704,07	108.057,91
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	9.801,22	9.801,22	9.801,22	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)	10.693.116,43	9.201.984,48	9.093.926,57	8.570.205,05	108.057,91
33.1 - Despesas Correntes	9.971.913,81	8.744.123,66	8.744.123,66	8.231.385,14	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.787.768,69	6.115.559,69	6.115.559,69	6.006.528,85	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	136.280,36	79.496,90	79.496,90	79.496,90	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.047.864,76	2.549.067,07	2.549.067,07	2.145.359,39	0,00
33.2 - Despesas de Capital	721.202,62	457.860,82	349.802,91	338.819,91	108.057,91
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	721.202,62	457.860,82	349.802,91	338.819,91	108.057,91

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	191.002,14	52.542,20
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.460.678,41	269.436,53
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.463.450,87	294.824,96
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	188.229,68	27.153,77
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)	188.229,68	27.153,77

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:24

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 75 / 092



CONSOLIDADO
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 OUTUBRO DE 2024

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)	4.309.400,00	4.309.400,00	3.796.269,65	88,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.494.010,00	1.494.010,00	1.050.043,74	70,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	711.010,00	711.010,00	1.005.607,90	141,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.205.730,00	1.205.730,00	910.319,34	75,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	898.650,00	898.650,00	830.298,67	92,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.660.000,00	29.960.000,00	25.210.058,33	84,15
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.300.000,00	14.114.543,37	92,25
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	58.838,63	98,06
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.072.601,75	82,90
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.831.570,65	73,60
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	132.503,93	132,50
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.969.400,00	34.269.400,00	29.006.327,98	84,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.225.410,00	6.605.810,00	5.807.232,42	87,91	5.807.088,38	87,91	5.385.530,19	81,53
Despesas Correntes	6.996.410,00	6.475.110,00	5.685.535,02	81,26	5.685.390,98	81,26	5.284.632,79	81,61
Despesas de Capital	229.000,00	130.700,00	121.697,40	93,11	121.697,40	93,11	100.897,40	77,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.875.000,00	3.301.550,00	3.223.486,84	97,64	3.223.380,64	97,63	3.136.658,27	95,01
Despesas Correntes	2.820.000,00	3.292.550,00	3.214.648,84	97,63	3.214.542,64	97,63	3.130.411,27	95,08
Despesas de Capital	55.000,00	9.000,00	8.838,00	98,20	8.838,00	98,20	6.247,00	69,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	6.500,00	1.493,10	22,97	1.493,10	22,97	1.493,10	22,97
Despesas Correntes	20.000,00	6.500,00	1.493,10	22,97	1.493,10	22,97	1.493,10	22,97
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.000,00	30.000,00	22.627,55	75,43	22.627,55	75,43	22.425,52	74,75
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	22.627,55	75,43	22.627,55	75,43	22.425,52	74,75
Despesas de Capital	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)	10.150.410,00	9.943.860,00	9.054.839,91	91,06	9.054.589,67	91,06	8.546.107,08	85,94

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)	9.054.839,91	9.054.589,67	8.546.107,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	144,04	144,04	144,04
(-) 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)	9.054.695,87	9.054.445,63	8.545.963,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.350.949,20
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)	4.703.746,67	4.703.496,43	4.195.013,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,22		31,22

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			Saldo final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	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



CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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 = (XIIIId)	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 2024	4.350.949,20	9.054.695,87	4.703.746,67	0,00	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.890,71

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

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	4.921.450,00	5.256.572,80	2.715.544,99	51,66
Proveniente da União	4.857.000,00	4.982.122,80	2.074.749,73	41,64
Proveniente dos Estados	64.450,00	274.450,00	640.795,26	233,48
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)	2.162.500,00	2.162.500,00	1.517.907,73	70,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.083.950,00	7.419.072,80	4.233.452,72	57,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.774.450,00	6.020.198,19	2.561.025,72	42,54	2.561.025,72	42,54	2.163.007,65	35,93
Despesas Correntes	2.064.450,00	3.186.038,19	2.280.481,82	71,58	2.280.481,82	71,58	1.955.056,46	61,36
Despesas de Capital	2.710.000,00	2.834.160,00	280.543,90	9,90	280.543,90	9,90	207.951,19	7,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.185.000,00	1.796.900,00	1.744.274,23	97,07	1.744.274,23	97,07	1.501.204,74	83,54
Despesas Correntes	2.030.000,00	1.791.900,00	1.744.274,23	97,34	1.744.274,23	97,34	1.501.204,74	83,78
Despesas de Capital	155.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	30.000,00	4.240,00	14,13	4.240,00	14,13	4.240,00	14,13
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	4.240,00	14,13	4.240,00	14,13	4.240,00	14,13
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	10.000,00	9.108,49	91,08	9.108,49	91,08	9.108,49	91,08
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	9.108,49	91,08	9.108,49	91,08	9.108,49	91,08
Despesas de Capital	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)	7.009.450,00	7.857.098,19	4.318.648,44	54,96	4.318.648,44	54,96	3.677.560,88	46,81

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 77 / 092

	CONSOLIDADO	
	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 OUTUBRO DE 2024	
Página: 3 / 3		

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.999.860,00	12.626.008,19	8.368.258,14	66,28	8.368.114,10	66,28	7.548.537,84	59,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.060.000,00	5.098.450,00	4.967.761,07	97,44	4.967.654,87	97,43	4.637.863,01	90,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	70.000,00	36.500,00	5.733,10	15,71	5.733,10	15,71	5.733,10	15,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.000,00	40.000,00	31.736,04	79,34	31.736,04	79,34	31.534,01	78,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.159.860,00	17.800.958,19	13.373.488,35	75,13	13.373.238,11	75,13	12.223.667,96	68,67

Cod439672



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024

Página: 1 / 1

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

RS 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 Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais 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	36.243.398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/11/2024 08:26

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 79 / 092

	CONSOLIDADO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita			48.570.000,00		
Previsão Atualizada da Receita			57.656.739,88		
Receitas Realizadas			46.025.199,91		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			2.882.323,59		
Dotação Inicial			47.070.000,00		
Créditos Adicionais			12.912.000,24		
Dotação Atualizada			59.982.000,24		
Despesas Empenhadas			46.573.457,37		
Despesas Liquidadas			44.670.139,16		
Despesas Pagas			41.429.669,19		
Superávit Orçamentário			1.355.060,75		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			46.573.457,37		
Despesas Liquidadas			44.670.139,16		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			44.414.416,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			44.264.416,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			43.461.958,41		
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	1.900.590,52	0,00 %	
Resultado Primário		(102.774,40)	2.240.639,77	(2.180,00 %)	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		887.952,20	976,64	799.950,17	87.025,39
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		59.076,24	0,00	58.034,52	1.041,72
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		947.028,44	976,64	857.984,69	88.067,11
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		7.969.970,90	25% / 18%	26,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.208.023,18	70%	73,44	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		2.713.355,65	1.850.644,35		
Despesa de Capital Líquida		9.753.954,00	6.882.423,42		
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

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição N° 3249

Página 80 / 092

	CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2024
---	--

RRRO - 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		15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.054.445,63	15%	31,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Cod439673

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

DECRETO Nº 3.301, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2024 no valor de R\$ 63.797,52 (sessenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2.044, de 05 de dezembro de 2023, D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Município de São João, para o exercício de 2024, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 63.797,52 (sessenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), na seguinte dotação orçamentária:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.002	Encargos Gerais do Município	
28.843.0000.2008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
602	01068-Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas-FECAP-Lei Estadual nº 21.720/2023	7.603,73
	SUBTOTAL	7.603,73
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.001	Departamento de Educação e Ensino	
12.361.1201.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1320	00000-Recursos Ordinários (Livres)	25.493,79
12.365.1201.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1620	00132-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.200,00
	SUBTOTAL	39.693,79
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.1001.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
2440	00000-Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
	SUBTOTAL	15.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0802.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
4220	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00
	SUBTOTAL	1.500,00
	TOTAL	63.797,52

Art. 2º Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos da seguinte maneira:

I - Anulação de dotação;

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	Secretaria Municipal Administração e Finanças	
04.122.0402.2004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	23.625,11
04.123.0403.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	18.074,89
	SUBTOTAL	41.700,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
04.002	Departamento de Cultura e Turismo	
13.392.1303.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
830	00000-Recursos Ordinários (Livres)	293,79
	SUBTOTAL	293,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
07.001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	
26.782.2601.1013	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3101	01068-Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas-FECAP-Lei Estadual nº 21.720/2023	38,84
	SUBTOTAL	38,84
	TOTAL	56.232,63

II- Superávit do Exercício Anterior;

Fonte

Fonte	Descrição	Valor
01068	Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas-FECAP-Lei Estadual nº 21.720/2023	7.564,89
	TOTAL	7.564,89

III – Excesso de arrecadação;

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PRINCIPAL	14.200,00
	TOTAL	14.200,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de São João, 28 de novembro de 2024.
CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTI.

Cod439678

PORTARIA Nº 6.905, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Homologar diárias de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar diárias de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

1.Nome do servidor	SOLANGE MAZZUCO
CPF	036.xxx.xxx-85
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Administração e Finanças
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	CAPACITAÇÃO SIOPS/DGMP/INVESTSUS.
Data início	04/11/2024
Data fim	08/11/2024
Número de diárias	4,5
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1575,00
2.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA ALVES DA SILVEIRA POVOROZNIK E ACOMPANHANTE
Data início	31/10/2024
Data fim	01/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
3.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES MAYSA ZOLET E ACOMPANHANTE
Data início	04/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
4.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE
Data início	01/11/2024
Data fim	01/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
5.Nome do servidor	VINÍCIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 82 / 092

Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ BESEGATO E ACOMPANHANTE, TERESINHA DE LOURDES GREGORIO DA LUZ E ACOMPANHANTE
Data início	01/11/2024
Data fim	01/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
6.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Ijuí-RS
Código do IBGE do Município destino:	4310207
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ARCÍDIO FERMIANO NUNES A ONCOSITE.
Data início	04/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 525,00
Valor total:	R\$ 525,00
7.Nome do servidor	MARENI APARECIDA SCHMIELESKI
CPF	031.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pontal do Paraná-PR
Código do IBGE do Município destino:	411995
Objetivo da viagem	ACOMPANHAR OS IDOSOS NOS JOGOS PARANAENSES DA TERCEIRA IDADE EM PONTAL DO PARANA PROJETO/ATIVIDADE: FNS 303
Data início	08/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	4,0
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1400,00
8.Nome do servidor	MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF	006.xxx.xxx-66
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS, DIA 12/11 SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2024 CANAL DA MÚSICA. DIAS 13 E 14/11 CONGRESSO FÍSICO PARANAENSE REFORMA TRIBUTARIA IMPACTOS ECONOMICOS E TRIBUTARIOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.
Data início	11/11/2024
Data fim	15/11/2024
Número de diárias	04
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1400,00
9.Nome do servidor	JOCI CARRARO FANTE
CPF	087.xxx.xxx-92
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2024
Data início	11/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	02
Valor unitário:	R\$ 450,00
Valor total:	R\$ 900,00
10.Nome do servidor	ANDRIELI BORSATI
CPF	084.xxx.xxx-05
Unidade Administrativa	Gabinete
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIA 12/11/2024 SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2024-CANAL DA MÚSICA, CURITIBA/PR
Data início	11/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	02
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 700,00
11.Nome do servidor	VALDIR WIESENHUTTER
CPF	288.xxx.xxx-91

Unidade Administrativa	Gabinete
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Brasília-DF
Código do IBGE do Município destino:	5300108
Objetivo da viagem	VIAGEM A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (MAPA), SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS.
Data início	11/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 1200,00
Valor total:	R\$ 1200,00
12.Nome do servidor	VALDIR WIESENHUTTER
CPF	288.xxx.xxx-91
Unidade Administrativa	Gabinete
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CURITIBA/PR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Data início	12/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 600,00
Valor total:	R\$ 600,00
13.Nome do servidor	CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
CPF	580.xxx.xxx-68
Unidade Administrativa	Gabinete
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Brasília-DF
Código do IBGE do Município destino:	5300108
Objetivo da viagem	VIAGEM A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (MAPA), SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS.
Data início	11/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 1200,00
Valor total:	R\$ 1200,00
14.Nome do servidor	CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
CPF	580.xxx.xxx-68
Unidade Administrativa	Gabinete
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	VIAGEM DE INTERESSE A CURITIBA/PR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Data início	12/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 600,00
Valor total:	R\$ 600,00
15.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE VILI DHREMER, KARINE E ADEMIR 1 JANTAR R\$37,00
Data início	25/10/2024
Data fim	25/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
16.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE PIETRO G VENTURIN DE LIMA E JOÇENIR CARDOSO 1 ALMOÇO R\$37,00 1 JANTA R\$37,00
Data início	31/10/2024
Data fim	31/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 74,00
Valor total:	R\$ 74,00
17.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 83 / 092

Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE TEREZA DA SILVA E ACOMPANHANTE
Data início	06/11/2024
Data fim	06/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
18.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ADELMIR SCHEID
Data início	06/11/2024
Data fim	07/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
19.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
20.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	05/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
21.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	06/11/2024
Data fim	06/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
22.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	07/11/2024
Data fim	07/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
23.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501

Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	08/11/2024
Data fim	08/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
24.Nome do servidor	EDER FERNANDO DA SILVA RAMOS
CPF	029.xxx.xxx-52
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ONIBUIS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	05/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
25.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE HEMODIALISE E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
26.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE HEMODIALISE E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	06/11/2024
Data fim	06/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
27.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE HEMODIALISE E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	08/11/2024
Data fim	08/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
28.Nome do servidor	MATEUS HENRIQUE RODRIGUES CARNEIRO
CPF	105.xxx.xxx-06
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Cultura e Esporte
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pontal do Paraná-PR
Código do IBGE do Município destino:	4119954
Objetivo da viagem	ACOMPANHAMENTO DE JOGOS DE ATLETAS NO CAMPEONATO PARANAENSE DA TERCEIRA IDADE.
Data início	07/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	5,0
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1750,00
29.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 84 / 092

Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	28/10/2024
Data fim	28/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
30.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	29/10/2024
Data fim	29/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
31.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	30/10/2024
Data fim	30/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
32.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	31/10/2024
Data fim	31/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
33.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	01/11/2024
Data fim	01/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
34.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO EM PATO BRANCO.
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
35.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501

Objetivo da viagem	CURSO PATO BRANCO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	05/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
36.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	06/11/2024
Data fim	06/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
37.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	07/11/2024
Data fim	07/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
38.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	29/10/2024
Data fim	29/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
39.Nome do servidor	ANDERSON CAMARGO CARDOSO
CPF	070.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Administração e Finanças
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Barracão-PR
Código do IBGE do Município destino:	4102604
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO 4º ENCONTRO DE FISCALIS DE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MUNICIPIO DE BARRAÇÃO/ PR.
Data início	12/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
40.Nome do servidor	CRISTIANO SANTOS LIMA
CPF	008.xxx.xxx-02
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Administração e Finanças
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Barracão-PR
Código do IBGE do Município destino:	4102604
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO 4º ENCONTRO DE FISCALIS DE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MUNICIPIO DE BARRAÇÃO/ PR.
Data início	12/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 450,00
Valor total:	R\$ 450,00
41.Nome do servidor	DAIANA LORENZETT
CPF	071.xxx.xxx-35
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Administração e Finanças
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Barracão-PR
Código do IBGE do Município destino:	4102604

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 85 / 092

Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO 4º ENCONTRO DE FISCALS DE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.
Data início	12/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
42.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE MAYSA STELA ZOLET E ACOMPANHANTE
Data início	11/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
43.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE JOCEMIR CARDOSO E MARLENE ALVES DOS SANTOS 1 CAFÉ R\$ 23,00
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 23,00
Valor total:	R\$ 23,00
44.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE EVANIRA D.F. ALBUQUERQUE 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	06/11/2024
Data fim	06/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
45.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO PAGNUSSAT, LILIANE DOS SANTOS E ROSANI N SKALE.
Data início	08/11/2024
Data fim	08/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
46.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE EXAMES E CONSULTAS 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	07/11/2024
Data fim	07/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
47.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Dois Vizinhos-PR
Código do IBGE do Município destino:	410720
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS ENDOSCOPIA NA GASTROVIZI 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00

Data início	05/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
48.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
Nº da Liquidação CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
49.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	09/10/2024
Data fim	09/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
50.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	10/10/2024
Data fim	10/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
51.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	11/10/2024
Data fim	11/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
52.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	14/10/2024
Data fim	14/10/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
53.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	15/10/2024
Data fim	15/10/2024
Número de diárias	01

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 86 / 092

Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
54.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	04/11/2024
Data fim	04/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
55.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	05/11/2024
Data fim	05/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
56.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ALFREDO MELLO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	08/11/2024
Data fim	08/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
57.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ALFREDO MELLO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	11/11/2024
Data fim	11/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
58.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE HEMODIALISE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	11/11/2024
Data fim	11/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
59.Nome do servidor	VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF
CPF	023.xxx.xxx-86
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Guarapuava-PR
Código do IBGE do Município destino:	4109401
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE DILMA BENTO DE ANDRADE E IRACI FERREIRA DE MELLO
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00

Valor total:	R\$ 100,00
60.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE 1 CAFÉ R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	13/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
61.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE REINALDO V MELGAÇO.
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
62.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS 1 ALMOÇO R\$37,00.
Data início	14/11/2024
Data fim	14/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
63.Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE. 1 CAFÉ R\$23,00. 1 ALMOÇO R\$37,00.
Data início	15/11/2024
Data fim	15/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
64.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE SINTELEN LAIANE BIRK.
Data início	10/11/2024
Data fim	10/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
65.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES EDITH LEMOS.
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
66.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 87 / 092

Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES EDITH LEMOS 1 ALMOÇO R\$37,00 1 LANCHE R\$23,00
Data início	13/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
67.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES AMBULANCIA 1 ALMOÇO R\$37,00. 1 CAFE R\$23,00
Data início	16/11/2024
Data fim	16/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
68.Nome do servidor	EDER FERNANDO DA SILVA RAMOS
CPF	029.xxx.xxx-52
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES TERESINHA DE LOURDES GREGORIO DA LUZ E DILONETE BORTOLOTO 1 ALMOÇO R\$37,00 1 LANCHE 23,00
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
69.Nome do servidor	EDER FERNANDO DA SILVA RAMOS
CPF	029.xxx.xxx-52
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES CLAUDIR RODHEN, ADOLFO VOLF, DARCI LONGO, NELCI ROSSI. 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	18/11/2024
Data fim	18/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 37,00
Valor total:	R\$ 37,00
70.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	11/11/2024
Data fim	11/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
71.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
72.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário

Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	13/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
73.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA TARDE. 1 LANCHE R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	14/11/2024
Data fim	14/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
74.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA MANHA. 1 CAFÉ R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	11/11/2024
Data fim	11/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
75.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA MANHA 1 CAFÉ R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	12/11/2024
Data fim	12/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
76.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA MANHA 1 CAFÉ R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	13/11/2024
Data fim	13/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
77.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS DA MANHA 1 CAFÉ R\$23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	14/11/2024
Data fim	14/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
78.Nome do servidor	ELENICE CRISTINA SUSKO RIBEIRO
CPF	825.xxx.xxx-49
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu-PR

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 88 / 092

Código do IBGE do Município destino:	4108304
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2024-UNDIME-PR
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	03
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1050,00
79.Nome do servidor	SILVANE FRITSCH BALTOKOSKI
CPF	023.xxx.xxx-10
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu-PR
Código do IBGE do Município destino:	4108304
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2024-UNDIME- PR
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	03
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1050,00
80.Nome do servidor	SILVANA APARECIDA DE SOUZA
CPF	030.xxx.xxx-48
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu-PR
Código do IBGE do Município destino:	4108304
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2024-UNDIME- PR
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	03
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 1050,00
81.Nome do servidor	DAIANA APARECIDA FURLAN ECKER
CPF	066.xxx.xxx-06
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu-PR
Código do IBGE do Município destino:	4108304
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2024-UNDIME-PR
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	1,0
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
82.Nome do servidor	DAIANA APARECIDA FURLAN ECKER
CPF	066.xxx.xxx-06
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu-PR
Código do IBGE do Município destino:	4108304
Objetivo da viagem	PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2024-UNDIME-PR
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	2,0
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 700,00
83.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVİN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES: DOZOLINA POLLI DERKOSKI.
Data início	18/11/2024
Data fim	18/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
84.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVİN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES: EDSON SWINGEL, CLENI BORTOLOTTI E MARIA DEJANIRA HOFMAN.
Data início	19/11/2024
Data fim	20/11/2024
Número de diárias	01

Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
85.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVİN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES: NOELI POP GARCIA.
Data início	21/11/2024
Data fim	21/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
86.Nome do servidor	ANDRE LUIZ PROVİN MACHADO
CPF	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES: MARIA ALVES DA SILVEIRA POVOROZNYK.
Data início	21/11/2024
Data fim	22/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
87.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Francisco Beltrão-PR
Código do IBGE do Município destino:	4108403
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES CIRURGIA HOSPITAL DE OLHOS. 1 LANCHE R\$ 23,00
Data início	18/11/2024
Data fim	18/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 23,00
Valor total:	R\$ 23,00
88.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES EXAMES NA CDIP. 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	23/11/2024
Data fim	23/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
89.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ÔNIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	25/11/2024
Data fim	25/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
90.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ÔNIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	26/11/2024
Data fim	26/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
91.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 89 / 092

CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ÔNIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	27/11/2024
Data fim	27/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
92.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ÔNIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	28/11/2024
Data fim	28/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
93.Nome do servidor	WILLIAN AUGUSTO DIAS ADORNES
CPF	081.xxx.xxx-94
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ÔNIBUS DA TARDE 1 LANCHE R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$ 37,00
Data início	29/11/2024
Data fim	29/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
94.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ÔNIBUS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	25/11/2024
Data fim	25/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
95.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ÔNIBUS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	26/11/2024
Data fim	26/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
96.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ÔNIBUS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	27/11/2024
Data fim	27/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
97.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72

Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ÔNIBUS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	28/11/2024
Data fim	28/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
98.Nome do servidor	AGENOR DIAS FERREIRA
CPF	553.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ÔNIBUS DA MANHÃ 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	29/11/2024
Data fim	29/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
99.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES TEREZA DA SILVA E ACOMPANHANTE.
Data início	27/11/2024
Data fim	27/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
100.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4104808
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES LOURDES PRESSOTO NUNES E ACOMPANHANTE.
Data início	28/11/2024
Data fim	28/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
101.Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Curitiba- PR
Código do IBGE do Município destino:	4106902
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTES ADELMIR SCHEID E ACOMPANHANTE.
Data início	28/11/2024
Data fim	29/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 350,00
Valor total:	R\$ 350,00
102.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ALFREDO MELLO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	25/11/2024
Data fim	25/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00
103.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3249

Página 90 / 092

Município Destino/UF:	Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE IVANI TERESINHA LAMP E ACOMPANHANTE.
Data início	26/11/2024
Data fim	26/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 100,00
Valor total:	R\$ 100,00
104.Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Meio de Transporte	Rodoviário
Município Destino/UF:	Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino:	4118501
Objetivo da viagem	TRANSPORTE DE PACIENTE ALFREDO MELLO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE 1 CAFÉ R\$ 23,00 1 ALMOÇO R\$37,00
Data início	29/11/2024
Data fim	29/11/2024
Número de diárias	01
Valor unitário:	R\$ 60,00
Valor total:	R\$ 60,00

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de novembro de 2024.
CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.906, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Homologa adiantamento de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar adiantamento de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

1. Nome do servidor	ROSANE RIEGER
CPF:	030.xxx.xxx-66
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Município Destino/UF:	Matinhos-PR
Objetivo da viagem	Viagem a Matinhos referente: Capacitação Invest SUS/ SIOPS.
Descrição das despesas:	Combustível
Data início	04/11/2024
Data fim	08/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 500,00
2. Nome do servidor	EDIMAR MACHADO DE MELO
CPF:	030.xxx.xxx-50
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Ação Social
Município Destino/UF:	Ibiporã-PR
Objetivo da viagem	Para custear gastos com alimentação e combustível, levar os pais da Eliane C.A. a qual está em tratamento na ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER BEM e foi solicitado a visita dos pais.
Descrição das despesas:	Combustível e Alimentação
Data início	02/11/2024
Data fim	02/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 350,00
3. Nome do servidor	CELIO SUFIATTI
CPF:	554.xxx.xxx-72
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Objetivo da viagem	Viagem de transporte de pacientes: Adelman Scheid e acompanhante.
Descrição das despesas:	Combustível
Data início	06/11/2024
Data fim	07/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 200,00
4. Nome do servidor	GESSI DA SILVA CAMARGO
CPF:	905.xxx.xxx-53
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Educação
Município Destino/UF:	Foz do Iguaçu
Objetivo da viagem	Levar pedagogas na Formação da UNDIME.
Descrição das despesas:	Combustível e Alimentação
Data início	19/11/2024
Data fim	22/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 500,00
5. Nome do servidor	CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT
CPF:	773.xxx.xxx-00
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Município Destino/UF:	Curitiba-PR

Objetivo da viagem	Viagem a Curitiba-PR transporte João Vítor Rigon Vargas e acompanhante.
Descrição das despesas:	Combustível
Data início	25/11/2024
Data fim	26/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 300,00
6. Nome do servidor	ANDRÉ LUIZ PROVIN MACHADO
CPF:	026.xxx.xxx-39
Unidade Administrativa	Sec. Municipal de Saúde
Município Destino/UF:	Curitiba-PR
Objetivo da viagem	Viagem a Ijuí – PR transporte pacientes: Arcidio Nunes.
Descrição das despesas:	Combustível
Data início	25/11/2024
Data fim	26/11/2024
Valor total do adiantamento:	R\$ 300,00

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de novembro de 2024.
CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal

Cod439695

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a aprovação do novo Plano de Trabalho da estruturação da Rede de Serviços do SUAS, no valor de 100.000,00.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, do Município de São João, no uso de suas atribuições legais, pela Lei Municipal nº 1.235, de 22 de junho de 2010 e Lei nº 1.437, de 30 de maio de 2012, Considerando a reunião do CMAS, registrada na ATA nº 008/2024,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o novo Plano de Trabalho da estruturação da Rede de Serviços do SUAS, no valor de 100.000,00 para custeio, que será executado pela entidade APAE do Município de São João.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João, 28 de novembro de 2024. Rosemeri Boff Sovernigo Presidente do CMAS

Cod439645

Espécie: AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90111/2024–PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2024
O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 12 do mês de dezembro de 2024, às 08h30min, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90111/2024, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PR, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital. Edital e demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e Contratos pelo telefone 046 3533-8325 ou e-mail: licitacao@saojoao.pr.gov.br ou site www.saojoao.pr.gov.br. São João/PR, 27 de novembro de 2024. CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal de São João–MILENE PERIN CORREIA-Pregoeira

Espécie: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de São João – Estado do Paraná, CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei nº 14.133/21, HOMOLOGA o Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 90105/2024, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REFORMA (TINTAS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PR, de acordo com as especificações constantes do Edital e Termo de Referência do Edital, com a adjudicação do objeto da licitação à proponente:

GRUPO	PROPONENTE	CNPJ	VALOR R\$
1	FERNANDES & MAZUTTI LTDA	17.538.975/0001-70	67.899,81

São João/PR, 28 de novembro de 2024. CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal de São João

Espécie: Dispensa de Licitação nº 036/2024.

Processo nº 497/2024. Contratante: Município de São João/PR – CNPJ 76.995.422/0001-06. Contratada: Aggionare Assessoria e Capacitação Ltda – CNPJ 34.798.600/0001-69. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência–SIPIA aos Conselheiros Tutelares do Município de São João/PR. Valor: R\$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais). Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Autorização em 25 de novembro de 2024 por Clovis Mateus Cuccolotto–Prefeito Municipal de São João.

Espécie: Contrato nº 406/2024

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: Aggionare Assessoria e Capacitação Ltda–CNPJ nº 34.798.600/0001-69. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência–SIPIA aos Conselheiros Tutelares do Município de São João/PR. Valor: R\$ 3.920,00. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/21. Origem: Dispensa de Licitação nº 036/2024. Data da assinatura: 28 de novembro de 2024.

Cod439694

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de 5º Termo Aditivo de Contrato:

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa AUTO POSTO LISA LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 216/2022 – Pregão Presencial Nº 86/2022.
OBJETO: Aquisição de gasolina comum para manutenção da frota de veículos da municipalidade.
ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Conforme Demonstrativo de Variação de Custos e Parecer Jurídico em anexo, promove-se o aumento do valor do litro de Gasolina Comum no valor de R\$ 0,19 (dezenove centavos), passando o valor do litro de R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) para R\$ 6,09 (seis reais e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2024.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos-PR.
Ademilso Rosin – Prefeito Municipal

Cod439684

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de 6º Termo Aditivo de Contrato:

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa AUTO POSTO LISA LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 216/2022 – Pregão Presencial Nº 86/2022.
OBJETO: Aquisição de gasolina comum para manutenção da frota de veículos da municipalidade.
ADITIVO DE PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 216/2022 para mais 06 (seis) meses, passando os novos prazos de vigência a vigorar, respectivamente, até a data de 12/06/2025 (doze dias de junho de 2025).
DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2024.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos-PR.
Ademilso Rosin – Prefeito Municipal

Cod439685

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 4º Termo Aditivo de Contrato:

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa ALINE BERNS.
ESPÉCIE: Contrato nº 50/2024 – Pregão Eletrônico Nº 7/2024.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino.
ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Conforme solicitação da empresa e Parecer Jurídico em anexo, promove-se o aumento do preço do quilograma nos seguintes itens do contrato: item 01–carne bovina–tipo moída de 1º, teve aumento de R\$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos) passando o preço de R\$ 26,29 (vinte e seis reais e vinte e nove centavos) para R\$ 32,86 (trinta e dois reais e oitenta e seis centavos); item 02–carne bovina–tipo moída de 2º, teve aumento de R\$ 4,72 (quatro reais e setenta e dois centavos) passando o preço de R\$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos); item 03–carne bovina- tipo músculo, teve aumento de R\$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) passando o preço de R\$ 25,30 (vinte e cinco reais e trinta centavos) para R\$ 31,63 (trinta e um reais e sessenta e três centavos); e item 04–carne suína picada em cubos, teve aumento de R\$ 5,02 (cinco reais e dois centavos) passando o preço de R\$ 20,06 (vinte reais e seis centavos) para R\$ 25,08 (vinte e cinco reais e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2024.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos-PR.
Ademilso Rosin – Prefeito Municipal

Cod439686

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa DOUGLAS POSSAN EIRELI.
ESPÉCIE: Contrato nº 180/2024–Dispensa nº 75/2024.
OBJETO: Aquisição de materiais de iluminação natalina para o evento do Natal 2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
VALOR TOTAL: R\$ 41.884,00 (Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3140	06.005.13.392.0007.2037	000	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2024.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos.
Ademilso Rosin – Prefeito Municipal

Cod439687

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 76/2024–MODALIDADE–DISPENSA
OBJETO: Contratação de empresa para locação de trenzinho do Papai Noel para evento no Natal 2024.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
DOUGLAS POSSAN EIRELI	1	1	2.800,00	2.800,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 76/2024–Dispensa: R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,
Verê-PR, 28 de novembro de 2024.

ADEMILSO ROSIN - PREFEITO MUNICIPAL

Cod439688

ARSS**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 25/2024**

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - Consud, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 15 do estatuto em vigor, e após cumprir todas as etapas do Concurso Público nº 01/2023.

Torna Público

1. O candidato aprovado no Concurso Público nº 01/2023 deve se apresentar no Departamento de Recursos Humanos do Consud, sito à **Rodovia Contorno Vitério Traiano nº 501, bairro Água Branca** em Francisco Beltrão - Paraná, dentro do prazo de 07 dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, para dar continuidade ao processo de contratação.

CARGO	MÉDICO CLÍNICO GERAL	
Classificação	nº de Inscrição	Candidato
9º	898	JOSÉ GERALDO COUTINHO RODRIGUES

2. O candidato acima convocado deverá comparecer perante ao Departamento de Recursos Humanos do CONSUD de Francisco Beltrão, no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, munido dos seguintes documentos, ORIGINAL E CÓPIAS: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Votação na última eleição, comprovante de residência, Carteira de Trabalho (física ou digital, que contenha nº do pis), Certificado Militar, se do sexo masculino, Atestado Médico de Saúde física e Mental (será agendado pelo Consud), carteira de vacinação atualizada, Documentos comprobatórios de escolaridade, conforme o requisito de formação específico para cada função, item 2.0 do Edital do Concurso 01/2023, certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Declaração de não acumulação de Cargos Públicos de acordo com a Constituição

Federal 1998 Art. 37, Certidão negativa de antecedentes criminais dos locais de residência dos últimos 5 anos e Conta bancária, (cópia do cartão bancário onde contenham nº da agência e conta), da qual seja titular.

O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perda da vaga.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 28 de novembro de 2024.

Jean Pierr Catto
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Cod439691

CONSUD-EXTRATO DE CONTRATOS**1º Aditivo Ata 02/2024**

Pregão: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Spin Ar Condicionados Ltda
Objeto: próxima colocada dos itens 09 e 10 da Ata 02/2024 de acordo com decisão administrativa 273/2024
1º Rescisão Parcial de Ata 02/2024
Pregão: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Eletro Centro comercio de peças Ltda
Objeto: Rescisão dos itens 09 e 10 da Ata 02/2024 de acordo com decisão administrativa 273/2024
7º Aditivo contrato 124/2019
Pregão: 21/2019
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Mgs Sistema de Informações Ltda.
Objeto: Prorrogação quatro meses com ajuste no INPC/IBGE de 4,6% de acordo com decisão administrativa 278/2024
Data:03/01/2025 – 03/05/2025
4º Aditivo contrato 161/2021
Chamamento: 04/2021
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Expresso princesa dos Campos S/A
Objeto: Renovação para mais 12(doze) meses.
Data: 10/12/2024 – 09/12/2025

2º Aditivo contrato 22/2023

Solução Inovadora: 01/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Inovatio Soluções e Tecnologia em Medicina Ltda.
Objeto: Supressão da exigência de Franquia mínima Faixa 01.
Data: 01/12/2024-31/03/2025
Extrato contrato 128/2024
Chamamento: 04/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica de Ortopedia Marcos Picini Ltda.
Objeto: Prestação de serviços cirurgia eletiva ortopedia.
Data: 24/11/2024 – 01/09/2025
Extrato contrato 345/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica Integrada do Sono Ltda
Objeto: Prestação exames em polissonografias.
Data: 11/11/2024 – 30/09/2025
Extrato contrato 348/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Marina B. Bulgarelli & Cia Ltda
Objeto: Prestação de serviços em ótica
Data: 11/11/2024 – 30/09/2025
Francisco Beltrão, 28 de novembro de 2024
JEAN PIERR CATTO
PRESIDENTE CONSUD

Cod439652

AVISO DE DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 21/2024
TIPO MENOR PREÇO – POR LOTE (art. 40 da Lei Federal n.º 14.133)

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço terceirizado de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, para atender à demanda do CONSUD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h30min do dia 19 de dezembro de 2024.

UASG: 458403 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, no site oficial CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, ou ainda, solicitar via e-mail: processoslicita@consud.org e pelo Fone (46) 3520-0903, em conformidade com o contido o art. 175, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

Francisco Beltrão/PR, 28 de novembro de 2024.

INDIANARA MAFRA
DE LIMA 05528590027
Indianara Mafra de Lima
Pregoeira do CONSUD

Cod439682