



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição N° 2513 – Nova Santa Bárbara, Paraná. SEXTA-FEIRA, 28 JULHO 2023.

PODER EXECUTIVO

Ano VIII
IMPrensa Oficial –
Lei n° 660, de 02 de
abril de 2013.

Responsável pela Edição:
Cristiano de Almeida

I - Atos do Poder Executivo

Edição: 2513/2023-|01| - Data 28/07/2023

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023

Processo Administrativo nº 41/2023

O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 025/2023, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização eletrônica de veículos por meio de um Software Web de leitura automática de placas, utilizando tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR - Optical Character Recognition), com previsão de abertura para o dia **31/07/2023**, às 09h00m, que decidi **SUSPENDER** o certame, em virtude de impugnações ao edital que encontram-se em análise.

A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, pelo telefone 43-3266-8114, por e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelos sites www.nsb.pr.gov.br e www.gov.br/compras

Nova Santa Bárbara, 28 de julho de 2023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria nº 025/2023



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.630.280,00	30.665.104,37	4.783.002,36	15,60	14.696.524,31	47,93	15.968.580,06
RECEITAS CORRENTES	29.630.280,00	29.754.604,37	4.649.162,47	15,63	13.592.997,90	45,68	16.161.606,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.566.195,00	1.566.195,00	514.419,40	32,85	1.063.633,64	67,91	502.561,36
IMPOSTOS	1.459.595,00	1.459.595,00	473.023,84	32,41	962.661,49	65,95	496.933,51
TAXAS	106.600,00	106.600,00	41.395,56	38,83	100.972,15	94,72	5.627,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	114.100,00	114.100,00	43.018,81	37,70	114.129,90	100,03	(29,90)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	114.100,00	114.100,00	43.018,81	37,70	114.129,90	100,03	(29,90)
RECEITA PATRIMONIAL	725.400,00	737.724,37	205.211,46	27,82	581.031,18	78,76	156.693,19
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALORES MOBILIÁRIOS	725.250,00	737.574,37	205.211,46	27,82	581.031,18	78,78	156.543,19
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	1.194.650,00	1.194.650,00	269.727,95	22,58	713.535,82	59,73	481.114,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.193.150,00	1.193.150,00	252.510,07	21,16	695.129,38	58,26	498.020,62
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	17.217,88	1.147,86	18.406,44	1.227,10	(16.906,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.998.701,61	26.110.701,61	3.615.157,70	13,85	11.102.983,55	42,52	15.007.718,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	18.286.509,61	18.300.509,61	2.456.589,07	13,42	7.441.189,21	40,66	10.859.320,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	3.168.176,00	3.268.176,00	536.140,69	16,40	1.773.441,39	54,26	1.494.734,61
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.542.016,00	4.542.016,00	622.427,94	13,70	1.888.352,95	41,58	2.653.663,05
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	31.233,39	31.233,39	1.627,15	5,21	17.683,81	56,62	13.549,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	19.233,39	19.233,39	1.627,15	8,46	17.683,81	91,94	1.549,58
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	910.500,00	133.839,89	14,70	1.103.526,41	121,20	(193.026,41)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	130.530,32	0,00	516.509,88	0,00	(516.509,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	130.530,32	0,00	516.509,88	0,00	(516.509,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	910.500,00	3.309,57	0,36	587.016,53	64,47	323.483,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200,00	(200.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	710.500,00	3.309,57	0,47	187.016,53	26,32	523.483,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29.630.280,00	30.665.104,37	4.783.002,36	15,60	14.696.524,31	47,93	15.968.580,06
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)	29.630.280,00	30.665.104,37	4.783.002,36	15,60	14.696.524,31	47,93	15.968.580,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	29.630.280,00	30.665.104,37	4.783.002,36	15,60	14.696.524,31	47,93	15.968.580,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.144.568,64	0,00	0,00	5.144.568,64	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.144.568,64	0,00	0,00	5.144.568,64	100,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "g" e "b")

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.780.280,00	36.959.673,01	4.635.891,38	14.098.052,25	22.861.620,76	4.482.966,59	10.587.624,91	26.372.048,10	10.269.786,96
DESPESAS CORRENTES	29.566.532,25	31.897.413,26	4.053.026,38	13.145.911,90	18.541.501,36	4.260.971,47	10.182.781,59	21.504.631,67	9.920.576,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.727.692,66	16.620.292,23	2.424.075,54	6.630.165,89	9.990.086,54	2.428.627,16	6.613.868,95	10.006.953,28	6.441.779,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.005,00	180.005,00	25.803,31	67.691,72	112.313,28	25.803,31	67.691,72	112.313,28	67.691,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.658.844,59	14.887.116,03	1.603.147,53	6.448.054,49	8.439.101,54	1.806.541,00	3.501.420,92	11.385.735,11	3.411.104,73
DESPESAS DE CAPITAL	914.647,75	4.873.159,75	582.865,00	952.140,35	4.021.019,40	222.025,12	404.843,32	4.568.316,43	349.210,55
INVESTIMENTOS	607.642,75	4.656.154,75	553.901,28	866.780,17	3.799.374,58	193.061,40	319.483,14	4.346.671,61	263.850,37
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.005,00	307.005,00	28.963,72	85.360,18	221.644,82	28.963,72	85.360,18	221.644,82	85.360,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	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) = (VIII + IX)	30.780.280,00	36.959.673,01	4.635.891,38	14.098.052,25	22.861.620,76	4.482.966,59	10.587.624,91	26.372.048,10	10.269.786,96
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)	30.780.280,00	36.959.673,01	4.635.891,38	14.098.052,25	22.861.620,76	4.482.966,59	10.587.624,91	26.372.048,10	10.269.786,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	147.110,98	598.472,06	(588.472,06)	300.005,77	4.108.899,40	(4.108.899,40)	4.426.797,35
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.780.280,00	36.959.673,01	4.783.002,36	14.696.524,31	22.263.148,70	4.783.002,36	14.696.524,31	22.263.148,70	14.696.524,31



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

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			% (b/total b)			Até o		
			No bimestre	Até o		No bimestre	Até o	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))								
LEGISLATIVA	30.780.280,00	36.959.673,01	4.655.891,38	14.098.052,25	22.861.620,76	4.482.996,59	10.387.624,91	26.372.048,10
AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.000,00	2.300.000,00	177.826,67	479.370,42	1.820.629,58	181.009,63	470.454,50	1.829.546,50
ADMINISTRAÇÃO	3.606.295,00	3.929.860,45	177.826,67	479.370,42	1.820.629,58	181.009,63	470.454,50	1.829.546,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.606.295,00	3.929.860,45	462.624,95	1.600.939,78	2.328.920,67	544.162,65	1.307.200,11	2.622.660,34
SEGURANÇA PÚBLICA	3.606.295,00	3.929.860,45	462.624,95	1.600.939,78	2.328.920,67	544.162,65	1.307.200,11	2.622.660,34
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	482.075,00	662.144,96	53.477,97	181.781,52	480.363,44	53.862,07	167.181,07	484.963,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.075,00	662.144,96	53.477,97	181.781,52	480.363,44	53.862,07	167.181,07	484.963,89
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.698.575,08	2.127.904,01	346.359,71	900.909,16	1.226.994,85	290.162,28	634.107,03	1.493.796,98
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25,00	25.025,00	0,00	20.403,88	4.619,12	4.147,60	4.147,60	20.877,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	249.905,00	263.905,00	40.627,20	119.150,52	144.754,48	39.995,67	100.562,24	163.342,76
SAÚDE	1.448.645,08	1.838.974,01	305.732,51	761.352,76	1.077.621,25	246.423,01	529.397,19	1.309.576,82
ATENÇÃO BÁSICA	7.138.159,48	8.920.599,42	1.416.569,57	4.072.444,84	4.848.154,58	1.108.001,49	2.635.971,17	6.284.628,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.080.216,23	7.760.416,42	1.396.655,36	3.377.063,63	4.383.352,79	944.107,53	2.202.933,67	5.557.482,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	960.065,00	1.010.250,12	0,00	641.495,30	368.754,82	143.979,75	379.151,59	631.096,53
TRABALHO	97.881,25	149.932,88	19.914,21	53.885,91	96.046,97	19.914,21	53.885,91	96.046,97
FOMENTO AO TRABALHO	435.030,00	435.030,00	132.834,00	280.605,24	154.424,76	57.837,04	86.755,56	348.274,44
EDUCAÇÃO	435.030,00	435.030,00	132.834,00	280.605,24	154.424,76	57.837,04	86.755,56	348.274,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.760.356,06	9.552.323,10	1.390.266,98	4.190.651,12	5.361.671,98	1.319.158,67	3.199.414,28	6.362.908,82
ENSINO FUNDAMENTAL	717.695,65	720.074,92	63.852,88	244.411,64	475.663,28	63.191,99	174.053,71	546.021,21
ENSINO SUPERIOR	5.118.546,39	5.316.203,85	880.168,85	2.469.965,43	2.848.237,22	795.390,35	1.534.766,69	3.383.434,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	329.255,00	329.255,00	21.443,07	108.270,72	222.984,28	35.807,08	68.355,96	260.886,04
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.528.909,02	2.876.553,91	424.802,18	1.311.402,33	1.565.151,58	414.217,63	1.001.129,66	1.875.424,25
CULTURA	65.950,00	308.235,62	0,00	58.600,00	249.635,62	10.951,62	21.103,26	287.132,36
DIFUSÃO CULTURAL	142.005,00	302.005,00	31.310,79	265.590,79	36.414,21	263.310,79	263.310,79	38.694,21
URBANISMO	3.359.777,63	4.011.474,96	439.632,98	1.436.351,51	2.575.123,45	509.981,29	1.268.397,58	2.743.077,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	277.780,88	277.780,88	0,00	17.763,42	260.017,46	0,00	17.763,42	260.017,46
SERVIÇOS URBANOS	2.761.996,75	3.413.694,08	400.153,01	1.309.523,24	2.104.170,84	470.101,32	1.141.569,31	2.272.124,77
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	320.000,00	39.479,97	109.064,85	210.935,15	39.479,97	109.064,85	210.935,15
SANEAMENTO	1.754.965,00	1.554.965,00	116.326,16	576.701,63	978.263,37	128.166,88	495.539,32	1.059.425,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.900,00	554.900,00	67.706,85	284.270,31	270.629,69	71.255,94	242.363,90	312.536,10
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.065,00	1.000.065,00	48.619,31	282.431,32	707.633,69	56.910,94	283.175,42	746.889,58
GESTÃO AMBIENTAL	99.275,00	122.875,00	20.471,76	29.241,76	93.633,24	6.571,76	6.571,76	116.303,24
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.275,00	122.875,00	20.471,76	29.241,76	93.633,24	6.571,76	6.571,76	116.303,24
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
AGRICULTURA	51.080,00	1.151.080,00	7.925,62	19.691,28	1.131.388,72	7.925,62	19.391,28	1.131.686,72



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

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o		% (b/total b)	No bimestre	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.880,00	1.151.086,00	7.925,62	19.691,28	1.131.388,72	7.925,62	19.391,28	1.131.688,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	1.373,90	2.510,40	32.489,60	1.373,90	2.510,40	32.489,60
TURISMO	35.000,00	35.000,00	1.373,90	2.510,40	32.489,60	1.373,90	2.510,40	32.489,60
ENERGIA	461.116,75	557.713,80	0,00	3.424,74	554.289,06	0,00	0,00	557.713,80
ENERGIA ELÉTRICA	461.116,75	557.713,80	0,00	3.424,74	554.289,06	0,00	0,00	557.713,80
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.470,00	897.577,31	38.890,32	57.838,06	938.739,25	11.872,32	30.820,06	966.757,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.470,00	897.577,31	38.890,32	57.838,06	938.739,25	11.872,32	30.820,06	966.757,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I+)	30.760.280,00	36.959.673,01	4.635.891,38	14.098.052,25	22.861.620,76	4.482.996,59	10.587.624,91	26.372.048,10
								100,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.459.595,00	962.661,49
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	645.500,00	356.999,21
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	180.080,00	186.992,06
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	194.315,00	122.747,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	439.700,00	295.923,17
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.930.080,00	10.108.063,54
2.1 - Cota-parte FPM	20.383.280,00	8.204.420,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.163.280,00	8.204.420,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.220.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	2.980.700,00	1.261.500,72
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	13.363,24
2.4 - Cota-parte ITR	20.000,00	331,54
2.5 - Cota-parte IPVA	508.100,00	628.447,50
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)	25.389.675,00	11.070.725,03
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.542.016,00	2.021.612,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.805.402,75	746.068,55

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.579.331,18	1.897.092,82
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.573.156,18	1.897.092,82
6.1.1 - Principal	4.542.016,00	1.888.352,95
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	31.140,18	8.739,87
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.175,00	0,00
6.2.1 - Principal	6.175,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	0,00	(133.259,76)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		392,31
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		392,31
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.897.485,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.413.907,43	1.133.952,97	1.133.952,97	1.104.033,52	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.413.907,43	1.133.952,97	1.133.952,97	1.104.033,52	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	580.174,81	792,31	403,81	403,81	388,50
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	580.174,81	792,31	403,81	403,81	388,50
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.994.082,24	1.134.745,28	1.134.356,78	1.104.437,33	388,50



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.897.311,66	1.897.311,66	1.846.706,82	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.897.711,66	1.897.323,16	1.846.718,32	388,50	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.327.964,97	1.897.311,66	1.897.311,66	100,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	189.709,28	(230,34)	(230,34)	(0,01)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	334.305,13	392,31	392,31	392,31	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	334.137,87	392,31	392,31	392,31	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.014.966,17	1.045.743,28	727.056,10	703.518,33	318.687,18
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.014.966,17	1.045.743,28	727.056,10	703.518,33	318.687,18

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))		2.624.379,26
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		(133.259,76)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7		0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		2.757.639,02



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.767.681,26	2.757.639,02	24,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	300.276,60	229.013,68	258.701,49	0,00	41.575,11
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	281.536,29	218.634,34	239.961,18	0,00	41.575,11
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.067,76	10.379,34	17.067,76	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.672,55	0,00	1.672,55	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	504.935,37	263.984,70
35.1 - Salário-Educação	234.515,74	124.656,68
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	107.757,27	61.444,46
35.4 - PNATE	16.526,36	5.745,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE	146.136,00	72.137,85
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	504.935,37	263.984,70

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)s	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	725.809,69	381.134,54	119.419,99	109.002,83	261.714,55
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	329.255,00	106.270,72	68.358,96	66.109,69	37.911,76
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.055.064,69	487.405,26	187.778,95	175.112,52	299.626,31

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.064.113,10	2.667.893,82	2.049.191,83	1.983.068,18	618.701,99
47.1 - Despesas Correntes	9.006.102,11	3.837.230,59	2.945.951,14	2.854.392,10	891.279,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.525.311,87	2.270.471,98	2.253.975,24	2.191.618,70	16.496,74
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.965,00	58.600,00	21.103,26	21.103,26	37.496,74
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.379.825,24	1.508.158,61	670.872,64	641.670,14	837.285,97
47.2 - Despesas de Capital	329.635,37	134.608,89	88.512,69	88.512,69	46.096,20
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	242.295,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	87.339,75	134.608,89	88.512,69	88.512,69	46.096,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	17.460,07	77.290,63



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.897.092,82	124.607,36
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.865.850,94	59.109,82
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	48.701,95	142.788,17
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	48.701,95	142.788,17

	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 JUNHO DE 2023	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/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.459.595,00	1.459.595,00	962.661,49	65,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	645.500,00	645.500,00	356.999,21	55,31
IPTU	540.000,00	540.000,00	296.433,25	54,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	105.500,00	105.500,00	60.565,96	57,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	180.080,00	180.080,00	186.992,06	103,84
ITBI	180.000,00	180.000,00	186.920,34	103,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80,00	80,00	71,72	89,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	194.315,00	194.315,00	122.747,05	63,17
ISS	190.000,00	190.000,00	119.291,74	62,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.315,00	4.315,00	3.455,31	80,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	439.700,00	439.700,00	295.923,17	67,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.710.080,00	22.710.080,00	10.108.063,54	44,51
Cota-Parte FPM	19.163.280,00	19.163.280,00	8.204.420,54	42,81
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	331,54	1,66
Cota-Parte IPVA	508.100,00	508.100,00	628.447,50	123,69
Cota-Parte ICMS	2.980.700,00	2.980.700,00	1.261.500,72	42,32
Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	38.000,00	13.363,24	35,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.169.675,00	24.169.675,00	11.070.725,03	45,80

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)	5.212.543,7	5.542.660,2	2.303.871,65	41,57	1.623.519,85	29,29	1.530.323,77	27,61
Despesas Correntes	5.197.538,7	5.442.655,2	2.218.513,29	40,76	1.539.196,35	28,28	1.479.800,27	27,19
Despesas de Capital	15.005,00	100.005,00	85.358,36	85,35	84.323,50	84,32	50.523,50	50,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.060,00	960.060,00	592.100,00	61,67	379.151,59	39,49	367.296,88	38,26
Despesas Correntes	960.060,00	960.060,00	592.100,00	61,67	379.151,59	39,49	367.296,88	38,26
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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (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)	6.172.603,7	6.502.720,2	2.895.971,65	44,53	2.002.671,44	30,80	1.897.620,65	29,18

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)	2.895.971,65	2.002.671,44	1.897.620,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.895.971,65	2.002.671,44	1.897.620,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.660.608,75
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)	1.235.362,90	342.062,69	237.011,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,16	18,09	



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 JUNHO DE 2023

Página: 2 / 3

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	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 - q)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescrito (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2023	1.660.608,7	2.895.971,6	1.235.362,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.362,9

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 2023 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/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	810.580,00	1.100.580,00	607.510,78	55,20
Proveniente da União	810.580,00	810.580,00	461.310,78	56,91
Proveniente dos Estados	0,00	290.000,00	146.200,00	50,41
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)	56.433,23	57.405,61	112.586,92	196,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	867.013,23	1.157.985,61	720.097,70	62,19

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)	867.674,48	2.217.756,1	1.027.491,98	46,33	564.607,38
Despesas Correntes	855.599,98	1.405.261,7	518.927,41	36,93	465.702,38	33,14	453.099,84	32,24
Despesas de Capital	12.074,50	812.494,42	508.564,57	62,59	98.905,00	12,17	94.055,00	11,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	50.190,12	49.395,30	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	50.190,12	49.395,30	98,42	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
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)	97.881,25	149.932,88	53.885,91	35,94	53.885,91	35,94	52.426,61	34,97
Despesas Correntes	97.876,25	137.389,45	53.885,91	39,22	53.885,91	39,22	52.426,61	38,16
Despesas de Capital	5,00	12.543,43	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	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)	965.555,73	2.417.879,1	1.130.773,19	46,77	618.493,29	25,58	599.581,45	24,80



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 JUNHO DE 2023

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)	6.080.218,2	7.760.416,4	3.331.363,63	42,93	2.188.127,23	28,20	2.077.478,61	26,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	960.060,00	1.010.250,1	641.495,30	63,50	379.151,59	37,53	367.296,88	36,36
SUPORTE 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)	97.881,25	149.932,88	53.885,91	35,94	53.885,91	35,94	52.426,61	34,97
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)	7.138.159,4	8.920.599,4	4.026.744,84	45,14	2.621.164,73	29,38	2.497.202,10	27,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	965.555,73	2.131.283,5	855.873,19	40,16	618.493,29	29,02	599.581,45	28,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizada 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.673.544,88	2.185.860,15	2.185.860,15	2.041.067,98	2.344.990,63	3.065.971,07	2.665.449,04	2.869.626,15	2.319.902,55	2.449.532,08	2.913.229,28	2.397.070,24	30.307.612,71	34.396.296,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.853,29	112.588,36	112.588,36	104.778,04	96.651,14	139.930,90	95.672,49	99.014,69	160.553,94	193.973,12	360.955,40	153.564,00	1.838.996,75	1.566.195,00
IPTU	26.035,70	25.520,27	25.520,27	29.745,57	16.774,19	13.916,33	13.350,22	12.701,70	54.813,38	82.897,87	156.811,97	36.624,27	494.291,77	645.600,00
ISS	12.457,46	10.489,22	10.489,22	11.315,90	25.195,01	22.469,77	11.254,22	12.484,68	25.116,95	14.580,45	33.969,24	25.971,51	215.375,77	194.315,00
ITB	10.200,00	14.700,00	14.700,00	13.700,00	1.600,00	12.900,00	24.900,00	15.119,73	11.200,00	24.300,00	94.132,33	17.340,00	361.132,06	180.080,00
IRRF	39.256,10	43.103,46	43.103,46	38.639,35	44.131,58	78.987,89	35.679,24	46.247,75	55.051,13	49.970,53	57.061,06	51.913,46	583.624,30	439.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.802,03	18.745,41	18.745,41	11.379,22	8.990,36	12.866,91	10.488,81	12.460,83	14.372,48	22.254,47	19.880,80	21.714,76	184.572,85	106.600,00
Contribuições	9.697,03	22.181,89	22.181,89	15.813,41	15.396,59	15.062,13	15.677,64	18.728,05	16.543,04	20.162,36	21.321,13	21.697,68	215.807,05	114.100,00
Receita patrimonial	97.554,06	115.343,29	115.343,29	94.740,69	151.479,07	44.320,04	98.092,68	84.014,70	106.973,17	86.739,17	109.702,90	95.506,56	1.185.518,14	725.400,00
Rescissória de Aplicação Financeira	97.554,06	115.268,89	115.268,89	94.740,69	151.404,67	44.320,04	98.092,68	84.014,70	106.973,17	86.739,17	109.702,90	95.506,56	1.185.369,34	725.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	150,00
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	99.888,24	99.620,55	99.620,55	86.289,81	86.596,42	93.878,72	103.025,65	110.120,96	121.665,64	108.997,62	141.347,42	128.380,53	1.289.637,94	1.194.650,00
Transferências correntes	2.362.552,26	2.031.890,47	2.031.890,47	1.703.274,58	1.994.997,41	2.772.327,24	2.332.936,26	2.543.683,38	1.913.635,79	2.038.044,81	2.279.900,26	1.996.794,49	25.747.419,33	30.764.717,61
Cota parte de FPM	1.674.403,51	1.119.896,01	1.119.896,01	1.065.533,65	1.338.181,95	2.080.820,06	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61	16.700.790,37	20.383.280,00
Cota parte de ICMS	205.490,88	243.836,34	243.836,34	203.972,29	194.844,31	191.798,58	216.099,13	175.814,80	197.672,07	206.735,63	251.840,54	213.338,55	2.510.904,31	2.980.700,00
Cota parte de IPVA	24.061,25	14.554,37	14.554,37	14.151,21	11.260,35	21.918,61	21.666,81	84.575,89	110.446,94	86.146,68	93.840,32	35.074,86	729.638,81	508.100,00
Cota parte de ITR	43,64	2.029,74	2.029,74	10.493,15	0,49	148,85	0,50	12,91	267,43	49,73	0,51	0,46	19.347,47	20.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 87/1999	2.379,20	1.895,11	1.895,11	2.551,53	1.855,33	2.936,08	2.455,20	1.750,85	2.169,85	2.313,22	2.980,19	2.593,93	27.180,65	38.000,00
Transferências de FUNDEB	252.921,65	274.590,92	274.590,92	246.062,66	255.265,54	243.202,23	354.864,99	304.397,77	312.923,70	293.738,55	339.727,42	282.700,52	3.400.631,58	4.548.191,00
Outras transferências correntes	203.252,13	278.409,24	278.409,24	165.097,89	192.549,54	232.402,83	227.845,01	176.221,64	188.456,82	187.475,28	192.276,19	155.903,56	2.358.925,24	2.286.446,61
Outras receitas correntes	0,00	614,00	614,00	31.583,65	0,00	352,04	44,32	13.864,37	532,97	1.615,00	592,17	1.124,98	50.233,50	31.233,39
DEDUÇÕES (II)	259.780,18	295.771,92	295.771,92	259.340,25	311.151,84	330.977,50	354.045,06	412.612,64	282.450,72	311.365,97	349.499,13	311.637,92	3.727.489,79	4.542.016,00
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
Restornos 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 de FUNDEB	259.780,18	295.771,92	295.771,92	259.340,25	311.151,84	330.977,50	354.045,06	412.612,64	282.450,72	311.365,97	349.499,13	311.637,92	3.727.489,79	4.542.016,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.413.764,70	2.086.396,74	2.086.396,74	1.781.727,73	2.033.838,79	2.734.993,57	2.311.403,98	2.456.813,51	2.037.451,83	2.136.166,11	2.563.730,15	2.085.432,32	26.580.122,92	29.854.280,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDORTECIMENTO (V) = (III - IV)	2.413.764,70	2.086.396,74	2.086.396,74	1.781.727,73	2.033.838,79	2.734.993,57	2.311.403,98	2.456.813,51	2.037.451,83	2.136.166,11	2.563.730,15	2.085.432,32	26.580.122,92	29.854.280,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 165, § 1º, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias das entidades controladas pelo Poder Executivo Local relativas ao pagamento de despesas com pessoal decorrentes do cumprimento das obrigações de saldos de créditos inscritos em Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 168, da CF - EC 30/2020) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V) - (VI) - (VII)	2.413.764,70	2.086.396,74	2.086.396,74	1.781.727,73	2.033.838,79	2.734.993,57	2.311.403,98	2.456.813,51	2.037.451,83	2.136.166,11	2.563.730,15	2.085.432,32	26.580.122,92	29.854.280,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 06/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Recarga de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Recargas de Contribuições Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Recargas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Recargas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Em 2023	Em 2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2023	2022
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS CORRENTES (VIII) Recarga de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Recarga Patrimonial Recarga de Serviços Outras Recargas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX - X)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022	Em 2023	Em 2022
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								

FONTE: Sistema «sistema». Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».



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

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

Página: 1 / 2

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.754.604,37	13.592.997,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.566.195,00	1.063.633,64
IPTU	645.500,00	356.999,21
ISS	194.315,00	122.747,05
ITBI	180.080,00	186.992,06
IRRF	439.700,00	295.923,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.600,00	100.972,15
Contribuições	114.100,00	114.129,90
Receita patrimonial	737.724,37	581.031,18
Aplicações Financeiras (II)	737.574,37	581.031,18
Outras Receitas Patrimoniais	150,00	0,00
Transferências correntes	26.110.701,61	11.102.983,55
Cota-Parte do FPM	16.550.624,00	6.563.536,59
Cota-Parte do ICMS	2.384.560,00	1.009.200,65
Cota-Parte do IPVA	406.480,00	502.759,03
Cota-Parte do ITR	16.000,00	265,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.400,00	10.690,59
Transferências do FUNDEB	4.548.191,00	1.888.352,95
Outras transferências correntes	2.174.446,61	1.128.178,50
Demais receitas correntes	1.225.883,39	731.219,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.225.883,39	731.219,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.017.030,00	13.011.966,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	910.500,00	1.103.526,41
Operações de Crédito (VI)	0,00	516.509,88
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	910.500,00	587.016,53
Convênios	520.500,00	132.016,53
Outras Transferências de Capital	390.000,00	455.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	910.500,00	587.016,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.927.530,00	13.598.983,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.687.413,26	13.145.911,90	10.182.781,59	9.920.576,41	333.164,29	1.457.351,77	1.453.447,74
Pessoal e encargos sociais	16.620.252,23	6.630.165,69	6.613.668,95	6.441.779,96	178.146,53	4.029,52	4.029,52
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	180.005,00	67.691,72	67.691,72	67.691,72	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.887.156,03	6.448.054,49	3.501.420,92	3.411.104,73	155.017,76	1.453.322,25	1.449.418,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.887.156,03	6.448.054,49	3.501.420,92	3.411.104,73	155.017,76	1.453.322,25	1.449.418,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.507.408,26	13.078.220,18	10.115.089,87	9.852.884,69	333.164,29	1.457.351,77	1.453.447,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.973.159,75	952.140,35	404.843,32	349.210,55	131.490,72	1.091.371,33	1.088.061,76
Investimentos	4.666.154,75	866.780,17	319.483,14	263.850,37	131.490,72	1.091.371,33	1.088.061,76
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	307.005,00	85.360,18	85.360,18	85.360,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.666.154,75	866.780,17	319.483,14	263.850,37	131.490,72	1.091.371,33	1.088.061,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.472.663,01	13.945.000,35	10.434.573,01	10.116.735,06	464.655,01	2.548.723,10	2.541.509,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						476.083,68	



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)			
	Em 31 de dezembro de (a)	Em 31 de dezembro de (b)									Em 31 de dezembro de (g)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72		
EXECUTIVO													
Município de Nova Santa Bárbara	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72		
Executivo Municipal	0,00	9.110,95	7.359,55	0,00	1.751,40	924,86	24.428,48	24.428,48	0,00	9.129,38	10.880,78		
Secretaria Municipal de Administração	1.300,76	38.688,14	38.648,14	40,00	1.300,76	1.256,06	189.752,62	188.877,62	0,00	118.210,99	119.511,75		
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,04	9.732,46	9.732,46	0,00	0,04	0,00	5.282,44	5.282,44	0,00	5.114,88	5.114,92		
Secretaria Municipal de Obras	3.689,96	181.145,35	181.145,35	0,00	3.689,96	640,46	858.677,34	855.367,77	0,00	1.312.212,33	1.315.902,29		
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e	1.383,73	105.278,90	105.166,64	0,00	1.503,99	59.278,59	420.423,06	420.423,06	0,00	192.259,87	193.763,86		
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades	0,00	590,53	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Secretaria Municipal de Saúde	5.662,05	95.891,23	95.851,23	0,00	5.702,05	8.708,92	578.023,04	575.434,02	0,00	103.650,58	109.352,63		
Secretaria Municipal de Assistência Social, do	3.876,06	26.169,11	26.169,11	0,00	3.876,06	5.815,74	472.136,11	471.696,11	0,00	321.548,43	325.424,49		
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		
TOTAL (III) =	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72		



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2023

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	4.527.009,33	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72	
EXECUTIVO													
Município de Nova Santa Bárbara													
Executivo Municipal	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	4.527.009,33	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72	
Secretaria Municipal de Administração	0,00	9.110,95	7.358,55	0,00	1.751,40	924,86	32.633,00	24.428,48	24.428,48	0,00	9.126,38	10.860,78	
Secretaria Municipal de Segurança Pública	1.300,76	38.668,14	38.648,14	40,00	1.300,76	1.258,06	305.830,55	189.752,62	188.877,62	0,00	118.210,99	119.511,75	
Secretaria Municipal de Obras	0,04	9.732,46	9.732,46	0,00	0,04	0,00	10.397,32	5.282,44	5.282,44	0,00	5.114,88	5.114,92	
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e	3.689,96	181.145,35	181.145,35	0,00	3.689,96	640,46	2.166.939,64	858.677,34	855.367,77	0,00	1.312.212,33	1.315.902,29	
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades	1.383,73	105.278,90	105.158,64	0,00	1.503,99	59.278,59	553.404,34	420.423,06	420.423,06	0,00	192.259,87	193.763,86	
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	590,53	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social, do	5.662,05	95.891,23	95.851,23	0,00	5.702,05	8.706,92	670.375,68	578.023,05	575.434,02	0,00	103.650,58	109.352,63	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	3.876,06	26.169,11	26.169,11	0,00	3.876,06	5.915,74	787.428,80	472.136,11	471.696,11	0,00	321.546,43	325.424,49	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.912,60	466.606,67	464.655,01	40,00	17.824,26	76.626,63	4.527.009,33	2.548.723,10	2.541.509,50	0,00	2.062.126,46	2.079.950,72	
TOTAL (III) =													

	CONSOLIDADO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2023
	Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	24.845.167,70	29.854.280,00	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:

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				29.630.280,00	
Previsão Atualizada da Receita				30.665.104,37	
Receitas Realizadas				14.696.524,31	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				5.144.568,64	
Dotação Inicial				30.780.280,00	
Créditos Adicionais				6.179.393,01	
Dotação Atualizada				36.959.673,01	
Despesas Empenhadas				14.098.052,25	
Despesas Liquidadas				10.587.624,91	
Despesas Pagas				10.269.786,96	
Superávit Orçamentário				4.108.899,40	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				14.098.052,25	
Despesas Liquidadas				10.587.624,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				26.580.122,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				26.580.122,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com				26.580.122,92	
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	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	989.423,74	0,00%	
Resultado Primário		(256.490,00)	476.083,68	(186,00%)	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		482.519,27	40,00	464.655,01	17.824,26
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.603.635,96	0,00	2.541.509,50	2.062.126,46
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.086.155,23	40,00	3.006.164,51	2.079.950,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		2.757.639,02	25% / 18%	24,91	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação		1.897.311,66	70%	100,01	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		516.509,88		(516.509,88)	
Despesa de Capital Líquida		952.140,35		4.021.019,40	
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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	147.722,02	
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		2.002.671,44	15%	18,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

	CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023	Página: 1 / 1
---	---	---------------

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	516.509,88	(516.509,88)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.973.159,75	952.140,35	4.021.019,40
Investimentos	4.666.154,75	866.780,17	3.799.374,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	307.005,00	85.360,18	221.644,82
(-) 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)	4.973.159,75	952.140,35	4.021.019,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.973.159,75	435.630,47	4.537.529,28



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	7.549,01	(7.549,01)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.549,01	(7.549,01)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	7.549,01	(7.549,01)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	7.549,01	(7.549,01)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	147.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147.722,02
Investimentos	147.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147.722,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	147.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147.722,02

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	130.886,08	7.549,01	138.435,09



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 1.00

Página: 1 / 2

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		TOTAL (a) DOS 12 MESES (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.038.988,12	997.358,37	996.087,59	984.708,14	1.017.918,89	1.536.803,43	1.020.066,59	1.012.735,86	1.071.423,87	1.080.815,67	1.089.321,75	1.359.105,41	13.185.533,51	4.029,52
Pessoal Ativo	1.038.988,12	997.358,37	996.087,59	984.708,14	1.017.918,89	1.536.803,43	1.020.066,59	1.012.735,86	1.071.423,87	1.080.815,67	1.089.321,75	1.359.105,41	13.185.533,51	4.029,52
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	855.675,33	824.145,22	820.539,80	809.554,21	839.054,41	1.198.470,56	835.302,55	831.175,28	876.891,98	865.053,82	871.353,06	1.165.332,95	10.812.449,17	4.029,52
Obrigações Patronais	183.292,79	173.213,15	175.547,79	175.153,93	178.864,48	338.332,89	184.864,04	181.560,58	194.531,69	195.761,85	198.168,69	193.772,46	2.375.064,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de prestação de serviço em caráter de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Precatização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPLETADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Pensões com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisões administrativas, rescisões, indenizações e pensões para pagamento do reconhecimento ou de qualquer outra verificação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 102/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização Normativa TC/PR 562/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.038.988,12	997.358,37	996.087,59	984.708,14	1.017.918,89	1.525.290,23	1.020.066,59	1.012.735,86	1.071.423,87	1.080.815,67	1.089.321,75	1.359.105,41	13.174.000,29	4.029,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													26.580.122,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198 da CF - EC 120/2022) (VII)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)													26.580.122,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													13.178.029,81	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.355.266,38	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.635.603,06	



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/2023

Página: 2 / 2
 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO PREVISTOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	% SOBRE A RCLAJUSTADA (b)
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													12.917.999,74	48,6%



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	929.682,44	1.360.831,54	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	929.682,44	1.360.831,54	0,00
Empréstimos	929.682,44	1.360.831,54	0,00
Internos	929.682,44	1.360.831,54	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.854.167,61	11.359.405,64	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.854.167,61	11.359.405,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.336.686,88	11.704.147,39	0,00
(-) Restos a pagar processados	482.519,27	342.875,81	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.865,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(8.924.485,17)	(9.998.574,10)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.530.185,89	26.580.122,92	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.330.185,89	26.580.122,92	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,67	5,12	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,23)	(37,62)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	30.396.223,07	31.896.147,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	27.356.600,76	28.706.532,75	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.603.635,96	2.054.912,86	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	25.530.185,89	26.580.122,92	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)	25.330.185,89	26.580.122,92	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.616.640,90	5.847.627,04	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.054.976,81	5.262.864,34	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.580.122,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.580.122,92	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.252.819,67	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.827.537,70	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.860.608,60	7,00 %

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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		26.580.122,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.580.122,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.580.122,92
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	13.178.029,81	49,58
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.353.266,38	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.635.603,06	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.917.939,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-9.991.375,80	-37,59
Limite definido por resolução do senado federal	31.896.147,50	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.847.627,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.252.819,67	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.860.608,60	7,00



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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
	(a)		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(f)
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	(b)	(c)								
Recursos Ordinários (Livres)	5.471.154,76	14.918,47	10.995,99	884.355,27	0,00	0,00	4.560.985,03	1.843.284,37	0,00	2.717.600,66		
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	193.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.272,82	8.065,92	0,00	185.206,90		
Recursos Ordinários (Livres) semae	228.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.649,75	81.162,31	0,00	147.687,44		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)	5.893.277,33	14.918,47	10.995,99	884.355,27	0,00	0,00	4.983.007,60	1.932.512,60	0,00	3.050.495,00		
CIDE (Lei 1086/04, art. 1ºB)	1.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,71	198,42	0,00	1.028,29		
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	7.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,02	0,00	0,00	7.921,02		
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	14.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,69	0,00	0,00	14.966,69		
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	86.851,45	0,00	0,00	70.521,40	0,00	0,00	16.330,05	0,00	0,00	16.330,05		
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	3.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	0,00	3.972,74		
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	9.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,89	0,00	0,00	9.682,89		
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	350.835,24	0,00	0,00	391.291,44	0,00	0,00	(40.456,20)	0,00	0,00	(40.456,20)		
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.925,01	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	53.719,01	0,00	0,00	53.719,01		
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	2.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,66	0,00	0,00	2.850,66		
Transferências de Outros Programas	1.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,81	0,00	0,00	1.819,81		
Outros Programas Estaduais	69.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,53	0,00	0,00	69.121,53		
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.755,94	0,00	0,00	259.183,47	0,00	0,00	(250.427,53)	0,00	0,00	(250.427,53)		
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	29.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,23	15.947,82	0,00	13.247,41		
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	631.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.075,13	176.598,14	0,00	454.486,99		
Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa	55.700,22	0,00	0,00	11.730,04	0,00	0,00	43.970,18	672,98	0,00	43.297,20		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	10.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,92	0,00	0,00	10.771,92		
Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa	8.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,72	1.783,34	0,00	7.055,38		
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	49.899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.899,61	2.545,60	0,00	47.354,01		
Transferências Voluntárias Públicas Federais	352.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.441,67	0,00	0,00	352.441,67		
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	68.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.010,86	40.000,00	0,00	28.010,86		
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,29	22.448,20	0,00	2.912,09		
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	74.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.036,32	16.258,28	0,00	57.778,04		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	0,00	718,14		
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e	6.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,24	2.156,00	0,00	3.884,24		
Saúde - Recotas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	810.317,19	800,00	3.251,50	34.730,01	0,00	0,00	771.535,67	340.778,65	0,00	430.757,02		
Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS	40.581,43	1.230,00	1.440,67	3.677,17	0,00	0,00	34.233,69	3.459,74	0,00	30.773,85		
Transferências de Outros Programas	17.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,05	30,00	0,00	17.070,05		
Transferências de Outros Programas	1.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,82	960,00	0,00	604,82		
Transferências de Outros Programas	294.851,25	40,00	777,96	6.278,13	0,00	0,00	287.755,16	28.108,59	0,00	259.646,57		



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RESULTANTE DO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS NÃO DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
	(a)		(b) + (c) + (d) + (e)		(f)	(g) = (b + c + d + e + f)					
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras							
Transferências de Outros Programas	1.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,79	1.109,80	0,00	0,00	405,99
Transferências de Outros Programas	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	197.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.457,42	117.458,57	0,00	0,00	79.998,85
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	20.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,44	0,00	0,00	0,00	20.290,44
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,51	0,00	0,00	0,00	327,51
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	285.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,00	274.900,00	0,00	0,00	10.754,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	2.825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	51,84
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
IGD/Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	8.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,97	478,50	0,00	0,00	7.748,47
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,59	900,00	0,00	0,00	(210,41)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e	30.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,86	12.589,14	0,00	0,00	17.744,72
Retenção em Caráter Consignatário	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	(1,00)
Operações de Crédito Internas	1.248,17	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.626,83)	0,00	0,00	0,00	(24.626,83)
Operações de Crédito Internas	8.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(184.634,24)	0,00	0,00	0,00	(184.634,24)
Fundo 60%	98.920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.920,73	0,00	0,00	0,00	98.920,73
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	20.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,43	10.588,83	0,00	0,00	8.467,60
Fundeb 40%	779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,06	101.340,83	0,00	0,00	(100.561,77)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	142.550,22	495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.225,32	220.079,78	0,00	0,00	(94.851,46)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	218.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.525,96	195.726,30	0,00	0,00	(200,34)
Salário-Educação	75.480,17	1.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73.719,63	125.073,16	0,00	0,00	(51.353,53)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	341.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.377,43	42.417,54	0,00	0,00	289.959,89
Atenção Básica	10.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,59	0,00	0,00	0,00	9.580,59
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	3.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,35	0,00	0,00	0,00	3.567,35
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
Vigilância em Saúde	54.821,92	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730,12	0,00	0,00	0,00	54.730,12
Assistência Farmacêutica	29.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,27	0,00	0,00	0,00	23.128,27
Gestão de SUS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,14	0,00	0,00	0,00	1.463,14
Receitas de Alienações de Ativos	154.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.271,03	0,00	0,00	0,00	154.271,03
Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	150.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.481,91	0,00	0,00	0,00	150.481,91
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	789.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.394,40	4.926,40	0,00	0,00	784.468,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	7.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,28	0,00	0,00	0,00	7.666,28



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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA CANCELADAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (f)	EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA CANCELADAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)
		De Exercício Anteriores (b)	De Exercício (c)							
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	223.578,34	0,00	9.340,20	0,00	0,00	2.698,28	0,00	211.539,86		
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46		
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	41.322,84	0,00	0,00	573,38	0,00	15.865,27	0,00	24.884,19		
Taxas - Exercício Poder de Polícia	51.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	51.507,98		
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	37.692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,00	0,00	22.234,29		
Taxas - Prestação de Serviços	153.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	152.859,46		
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	1.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,31		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.262.807,11	4.540,79	17.020,33	1.077.375,08	0,00	1.836.000,25	0,00	3.327.870,65		
TOTAL (III) = (I + II)	12.156.084,44	19.459,26	28.016,32	1.961.730,35	0,00	3.768.512,85	0,00	6.378.365,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - ESTADO DO PARANÁ
 Relatório de Gestão da Execução Orçamentária dos direitos da Criança e da Adolescência
 3º Bimestre de 2023 (Janeiro a Junho)

1 - AÇÕES INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Título a Ação Governamental	Previsão Autorizada	Previsão Atualizada	Despesa Realizada		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
410	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.635,00	12.635,00	0,00	8.910,24	
2 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE GESTOR PÚBLICO						
Código	Título da Ação Governamental	Previsão	Previsão Atualizada	Despesa Realizada		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
430	Manutenção do Conselho Tutelar	244.270,00	251.270,00	40.627,20	110.240,28	
TOTAL.....						

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 273/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **CRISTIANO DE ALMEIDA**
Cargo: **AGENTES POLÍTICOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Administração**
Valor (R\$): 900,00 (Novecentos reais)
Destino: **CURITIBA - PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTACAO CRISTIANO DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE CURITIBA-PR**, PARA PARTICIPAÇÃO 1º SEMINARIO DE GESTAO DE PESSOAS SETOR PUBLICO OFERECIDO (IAGP) **INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023**
Data do Pagamento: **30/06/2023**
Nº do Pagamento: 2003/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 274/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **SHEILA DA SILVA SANTANA**
Cargo: **MEMBROS DE CONSELHOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **CORNELIO PROCÓPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SHEILA DA SILVA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE **CORNELIO PROCÓPIO-PR**, PARA PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
Data do Pagamento: **03/07/2023**
Nº do Pagamento: 1855/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 275/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO**
Cargo: **MEMBROS DE CONSELHOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **CORNELIO PROCÓPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, PARA PARTICIPAR DO "I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
Data do Pagamento: **03/07/2023**
Nº do Pagamento: 1864/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 276/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANTONIO FABIANO MENESES SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: SÃO JERONIMO DA SERRA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA ANTONIO FABIANO MENESES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOSCENTES (MAGISTÉRIO).
Data do Pagamento: 03/07/2023
Nº do Pagamento: 1755/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 277/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 330,00 (trezentos e reais)
Destino: CORNELIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR OU CORNELIO PROCOPIO, PARA O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS.
Data do Pagamento: 14/07/2023
Nº do Pagamento: 2028/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 278/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 330,00 (trezentos e reais)
Destino: CORNELIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR OU CORNELIO PROCOPIO, PARA O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS.
Data do Pagamento: 03/07/2023
Nº do Pagamento: 1824/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 279/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **HELIZABETH APARECIDA GOBBO MORAES**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **CORNELIO PROCÓPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA HELIZABETH APARECIDA GOBBO MORAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/; COMPROMISSOS PARTILHADOS", NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.

Data do Pagamento: **14/07/2023**
Nº do Pagamento: 1993/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 280/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **IVAN RUY**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**
Valor (R\$): 200,00 (Duzentos reais)
Destino: **CORNELIO PROCÓPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR IVAN RUY, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR E ARAPONGAS-PR, DOS DIAS 10 À 14 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: **14/07/2023**
Nº do Pagamento: 2027/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 281/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **MARCELO RIBEIRO**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**
Valor (R\$): 200,00 (Duzentos reais)
Destino: **CORNELIO PROCÓPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA MARCELO RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.

Data do Pagamento: **12/07/2023**
Nº do Pagamento: 1857/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: MARCELO RIBEIRO
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CIDADE DE CAMBÉ-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA MARCELO RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA BUSCAR ONIBUS PLACAS SEF3B29 QUE ESTA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA TREVISA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023.
Data do Pagamento: 03/07/2023
Nº do Pagamento: 1837/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CLAUDEMIR VALERIO
Cargo: PREFEITO
Secretaria/Departamento: Gabinete do Prefeito
Valor (R\$): 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)
Destino: CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA NO VALOR DE R\$ 550,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS GASTOS DO PREFEITO CLAUDEMIR VALERIO EM VIAGEM A CURITIBA-PR. SAIDA NO DIA 11 E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2023, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, IAT (INSTITUO AGUA E TERRA), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), DETRAN, EQUIPLANO, SEIL (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA), SESA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CI Nº 37/2023.
Data do Pagamento: 14/07/2023
Nº do Pagamento: 2032/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CLAUDEMIR VALERIO
Cargo: PREFEITO
Secretaria/Departamento: Gabinete do Prefeito
Valor (R\$): 700,00 (Setecentos reais)
Destino: CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 700,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS GASTOS DO PREFEITO CLAUDEMIR VALERIO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR. SAIDA NO DIA 25 DE JUNHO AS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, TRIBUNAL DE CONTAS, CASA CIVIL, (INSTITUTO AGUA E TERRA) PARTICIPAR CERIMONIA DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, LEVAR OS FUNCIONARIOS THAYLA, PATRICIA E LUIZ PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE LICITAÇÃO NA OPERA DE ARAME, CONFORME CI Nº 34/2023
Data do Pagamento: 03/07/2023
Nº do Pagamento: 1835/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO BITTENCOURT
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 400,00 (Quatrocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CI N° 34/2023
Data do Pagamento: 14/07/2023
N° do Pagamento: 2013/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: DALTON VIEIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO -PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONÁRIO DALTON VIEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA LEVAR DE URGENCIA O PACIENTE ADEMILSON MOREIRA PARA A SANTA CASA DE CORNELIO PROCOPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023.
Data do Pagamento: 14/07/2023
N° do Pagamento: 1860/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: WEVERTON TRINDADE
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO SERVIDOR WEVERTON TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE LONDRINA-PR, CAMBÉ-PR, IBIPORÁ-PR, MARINGÁ, ARAPONGAS, SAPOPEMA, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, ENTRE OUTRAS CIDADES QUE POSSUEM OFICINAS CADASTRADAS EM NOSSO SISTEMA DE MANUTENÇÃO, PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE PEÇAS PARA AS CREDENCIADAS E DEMAIS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.
Data do Pagamento: 12/07/2023
N° do Pagamento: 1811/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CIDADE DE LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO SERVIDOR WEVERTON TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REALIZANDO VIAGENS A **CIDADE DE LONDRINA-PR**, CAMBÉ-PR, IBIPORÃ-PR, MARINGÁ, ARAPONGAS, SAPOEMA, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, ENTRE OUTRAS CIDADES QUE POSSUEM OFICINAS CADASTRADAS EM NOSSO SISTEMA DE MANUTENÇÃO, PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE PEÇAS PARA AS CREDENCIADAS E DEMAIS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Data do Pagamento: 14/07/2023
N° do Pagamento: 2023/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: SANTA MARIANA- PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ ACOMPANHAR GESTANTE DO MUNICÍPIO (KARINA APARECIDA DA SILVA), EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE **DE SANTA MARIANA- PR**, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: 04/07/2023
N° do Pagamento: 1859/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CARLOS TRINDADE
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA CARLOS TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Data do Pagamento: 12/07/2023
N° do Pagamento: 2005/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CLEIDELAINE TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONÁRIA CLEIDELAINE TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA LEVAR DE URGENCIA O PACIENTE ADEMILSON MOREIRA PARA A SANTA CASA DE CORNELIO PROCOPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023.
Data do Pagamento: 04/07/2023
Nº do Pagamento: 1861/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CLODOALDO SILVESTRE
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA CLODOALDO SILVESTRE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 14/07/2023
Nº do Pagamento: 2025/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: DARCY MOREIRA BRANCO
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA DARCY MOREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 05/07/2023
Nº do Pagamento: 1858/2023

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 294/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: IRANI RIBEIRO FRAGOSO
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS A MOTORISTA IRANI RIBEIRO FRAGOSO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 04/07/2023
N° do Pagamento: 1753/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 295/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 12/07/2023
N° do Pagamento: 1723/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 296/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA ROGERIO BATISTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 14/07/2023
N° do Pagamento: 1786/2023

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 296/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **ROGERIO BATISTA DOS SANTOS**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Saúde**
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: **VIAGENS FORA DO MUNICIPIO**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS A0 MOTORISTA ROGERIO BATISTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: **05/07/2023**
Nº do Pagamento: 1625/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 297/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **ROSANA RUY DE SOUZA**
Cargo: **SECRETÁRIA DE SAÚDE**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Saúde**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **CORNELIO PROCOPIO-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ROSANA RUY DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE **CORNELIO PROCOPIO-PR**, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL), NO DIA 07 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: **14/07/2023**
Nº do Pagamento: 2024/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 298/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **SOLANGE CORSI DOS SANTOS**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Saúde**
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: **VIAGENS FORA DO MUNICIPIO**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS A MOTORISTA SOLANGE CORSI DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: **14/07/2023**
Nº do Pagamento: 2024/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA PAULA BISPO GONÇALVES
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Administração
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA BISPO GONÇALVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE "CAPACITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENO SANITARIO: ASPECTOS TÉCNICOS, ECONOMICOS, INSTITUCIONAIS E JURIDICOS", NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: 26/07/2023
Nº do Pagamento: 2159/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CARMEN CORTEZ WILCKEN
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Administração
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROCURADORA JURÍDICA CARMEN CORTEZ WILCKEN, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE "CAPACITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENO SANITARIO: ASPECTOS TÉCNICOS, ECONOMICOS, INSTITUCIONAIS E JURIDICOS", NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: 26/07/2023
Nº do Pagamento: 2158/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CRISTIANO DE ALMEIDA
Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Administração
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CRISTIANO DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE "CAPACITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENO SANITARIO: ASPECTOS TÉCNICOS, ECONOMICOS, INSTITUCIONAIS E JURIDICOS", NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: 26/07/2023
Nº do Pagamento: 2157/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 302/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ROSA LUMIE TASHIMA BIGNARDI
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Administração
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ROSA LUMIE TASHIMA BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2047/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 303/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: AMANDA BRANDÃO DA SILVA
Cargo: SERVIDORES COMISSIONADOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 80,00 (Oitenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA AMANDA BRANDÃO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANÁ - CEDI/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 27/07/2023
N° do Pagamento: 2154/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 304/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: AMANDA LARISSA NOCKO DOS SANTOS NOGUEIRA
Cargo: MEMBROS DE CONSELHOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR AMANDA LARISSA NOCKO DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, PARA INSTRUÇÃO DE AUTOS DE INQUERITO POLICIAL, NO DIA DIA 25 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
N° do Pagamento: 2080/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 305/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: JEFERSON ALEXANDRE RODRIGUES
Cargo: MEMBROS DE CONSELHOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 100,00 (Cem reais)
Destino: CORNELIO PROCOIPIO - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR AMANDA LARISSA NOCKO DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, PARA INSTRUÇÃO DE AUTOS DE INQUERITO POLICIAL, NO DIA DIA 25 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
N° do Pagamento: 2080/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 306/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: MIZAEEL MATEUS LEITE
Cargo: SECRETÁRIO DE ASSTÊNCIA SOCIAL
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 80,00 (Oitenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOIPIO - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASISTENCIA SOCIAL MIZAEEL MATEUS LEITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOIPIO - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANÁ - CEDI/PR, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 27/07/2023
N° do Pagamento: 2156/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 307/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SHEILA DA SILVA SANTANA
Cargo: MEMBROS DE CONSELHOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 100,00 (Cem reais)
Destino: IBAITI-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SHEILA DA SILVA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE IBAITI-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA SENDO OS TEMAS: "SAÚDE MENTAL DO CONSELHEIRO TUTELAR, PCAE E EMENDA CONSTITUCIONAL 55/2009 DA MANEIRA CORRETA E PONTUAL, ESSENCIA DO SER OU ESTAR CONSELHEIRO TUTELAR", NO DIA DIA 02 DE AGOSTO DE 2023.
Data do Pagamento: 24/07/2023
N° do Pagamento: 2141/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 308/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SHEILA DA SILVA SANTANA
Cargo: MEMBROS DE CONSELHOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR SHEILA DA SILVA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, PARA INSTRUÇÃO DE AUTOS DE INQUERITO POLICIAL, NO DIA DIA 25 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
Nº do Pagamento: 2081/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 309/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDEZIO RODRIGUES DE PROENÇA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 100,00 (Cem reais)
Destino: CAMBARÁ-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EDEZIO RODRIGUES DE PROENÇA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBARÁ-PR, PARA LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O EVENTO "SUMMIT EDUCAÇÃO 2023", REALIZADO PELA SICREDI PARANAPANEMA-PR PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 19 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
Nº do Pagamento: 2083/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 310/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDEZIO RODRIGUES DE PROENÇA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CAMBARÁ-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDEZIO RODRIGUES DE PROENÇA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO ONIBUS PLACA SEF3B29, PARA REVISÃO DE ASSENTAMENTO OBRIGATÓRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
Nº do Pagamento: 2104/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 311/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CAMBARÁ-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA LEVAR VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACAS SDQ3J25, PARA SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA NA EMPRESA FIAT AUTO, NO DIA DIA 25 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2146/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 312/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: PAULO ALVES DA CRUZ
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PAULO ALVES DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA LEVAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, VISTO QUE O MOTORISTA MARCELO RIBEIRO ESTARÁ DE FOLGA DE ANIVERSÁRIO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
N° do Pagamento: 2064/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 313/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ROBISON MARTINS COELHO
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CIDADE DE IGUARAÇU-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROBISON MARTINS COELHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE IGUARAÇU-PR, PARA LEVAR ONIBUS PLACA BCH - 5224, PARA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO E LIBERAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
N° do Pagamento: 2064/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 314/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **ROBISON MARTINS COELHO**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **CIDADE DE CAMBÉ-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROBISON MARTINS COELHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE CAMBÉ-PR**, PARA LEVAR O VEÍCULO ONIBUS PLACA SEE3G20, PARA REVISÃO DE ASSENTAMENTO OBRIGATÓRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: **20/07/2023**
N° do Pagamento: 2103/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 315/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **ROBISON MARTINS COELHO**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**
Valor (R\$): 200,00 (Duzentos reais)
Destino: **IGUARAÇU-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBISON MARTINS COELHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE **IGUARAÇU-PR**, PARA LEVAR OS VEÍCULOS: ONIBUS PLACA SEF - 3B29, ONIBUS PLACA SEF - 2I84, ONIBUS PLACA SEE - 3G20, ONIBUS PLACA BCO - 3G84, ONIBUS PLACA SEF - 3A79, PARA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO E LIBERAÇÃO DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 17 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: **19/07/2023**
N° do Pagamento: 2040/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 316/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **CLAUDEMIR VALERIO**
Cargo: **PREFEITO**
Secretaria/Departamento: **Gabinete do Prefeito**
Valor (R\$): 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)
Destino: **FOZ IGUARAÇU-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA NO VALOR DE R\$ 550,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS GASTOS DO PREFEITO CLAUDEMIR VALERIO EM VIAGEM A **FOZ DO IGUAÇU-PR**. SAIDA NO DIA 18 E RETORNO DIA 19 DE JULHO DE 2023, EM REUNIÃO COM DIRETORES DA USINA DE ITAIPU, PARA DISCUTIR PROJETOS E BUSCAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E BENEFÍCIOS PARA AS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CI N° 38/2023.
Data do Pagamento: **20/07/2023**
N° do Pagamento: 2066/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **JOZIAS PIZA DE MORAES**
Cargo: **VICE-PREFEITO**
Secretaria/Departamento: **Gabinete do Prefeito**
Valor (R\$): 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)
Destino: **FOZ IGUAÇU-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E OUTRA SEM, AO VICE-PREFEITO JOZIAS PIZA DE MORAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, JUNTAMENTE COM O SENHOR PREFEITO CLAUDEMIR VALÉRIO, EM REUNIÃO COM DIRETORES DA USINA DE ITAIPÚ, DISCUTINDO E BUSCANDO RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E ARTICULANDO CONVENIO E ENTERESSE DO MUNICIPIO. SAÍDA DIA 18 DE JULHO E RETORNO DIA 19 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: **18/07/2023**
N° do Pagamento: 2037/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **SERGIO BITTENCOURT**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Gabinete do Prefeito**
Valor (R\$): 300,00 (Trezentos reais)
Destino: **FOZ IGUAÇU-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CLAUDEMIR VALÉRIO, QUE IRÁ CUMPRIR AGENDA NA USINA DE ITAIPU, DISCUTINDO PROJETOS E BUSCANDO RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAS NO MUNICIPIO. SAÍDA NO DIA 18 E RETORNO DIA 19 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: **20/07/2023**
N° do Pagamento: 2079/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: **ANTONIO CARLOS BIGNARDI**
Cargo: **SERVIDORES EFETIVOS**
Secretaria/Departamento: **Secretaria Municipal de Obras**
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: **LONDRINA-PR**
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO QUE O SEGURO DEU CARTA NEGATIVA NA EMPRESA REFORBENS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.

Data do Pagamento: **19/07/2023**
N° do Pagamento: 2084/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 320/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANTONIO CARLOS BIGNARDI
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO QUE O SEGURO DEU CARTA NEGATIVA NA EMPRESA REFORBENS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 19/07/2023
N° do Pagamento: 2084/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 321/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: EDUARDO LINO DA SILVA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONARIO EDUARDO LINO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO E TRAZER VEÍCULO FORD CARGO 1317E, COM PLACAS ASO-6328, QUE ESTA NA TREVISA NA CIDADE DE CAMBÉ-PR, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2139/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 322/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI
Cargo: SERVIDORES COMISSIONADOS
Secretaria/Departamento: Gabinete do Prefeito
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNÉLIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, PLACA SDR0E36, NA EMPRESA COLETTO 3R, CONCESSIONÁRIA DA MARCA, PARA REALIZAR REVISÃO DE GARANTIA, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
N° do Pagamento: 2065/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 323/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNÉLIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCÓPIO - PR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO "EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO PARANÁ", NO DIA 27 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 26/07/2023
Nº do Pagamento: 2152/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 324/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO "EVENTO DE EXCELENCIA HOSPITALAR - QUALIDADE NO CENTRO DO PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS", NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
Nº do Pagamento: 2052/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 325/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: SANTA MARIANA- PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TECNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ ACOMPANHAR GESTANTE DO MUNICÍPIO (KARINA APARECIDA DA SILVA), EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA- PR, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 21/07/2023
Nº do Pagamento: 2078/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 326/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: SANTA MARIANA- PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ ACOMPANHAR GESTANTE DO MUNICÍPIO (DAIARA APARECIDA NVICENTE), EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA- PR, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
N° do Pagamento: 2048/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 327/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CICERO MIGUEL DE LIRA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA CICERO MIGUEL DE LIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2059/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 328/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 100,00 (Cem reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO "EVENTO DE EXCELENCIA HOSPITALAR - QUALIDADE NO CENTRO DO PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS", NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
N° do Pagamento: 2051/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 329/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: IVAN RUY
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: LONDRINA - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR IVAN RUY, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA REALIZAR VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023.
Data do Pagamento: 20/07/2023
N° do Pagamento: 2147/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 330/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: LENILDO VICENTE DA COSTA
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SAÚDE LENILDO VICENTE DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR A AUSENCIA DE MOTORISTAS NAS VIAGENS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS FORA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2036/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 331/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Quarenta reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2049/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 332/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: RAFAELLA SARDINHA AGOSTINHO
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 40,00 (Quarenta reais)
Destino: CORNELIO PROCOPIO - PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MÉDICA RAFAELLA SARDINHA AGOSTINHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO "EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO PARANÁ", NO DIA 27 DE JULHO DE 2023
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2153/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 333/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais n° 809/2016 e n° 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
Cargo: SERVIDORES EFETIVOS
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 800,00 (Oitocentos reais)
Destino: VIAGENS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORISTA ROGERIO BATISTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Data do Pagamento: 26/07/2023
N° do Pagamento: 2026/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 33/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada objetivando a locação de máquinas impressoras multifuncionais, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Tipo Menor preço, por lote.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia **16/08/2023**, por meio do Portal de Compras Governamentais, através do site www.gov.br/compras - UASG - 985457.

Preço Máximo: R\$ 26.994,96 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, pelo fone 43-3266-8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 28/07/2023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria n° 025/2023

II – Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa
Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA-
Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do
site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>