

Município de São Jorge do Oeste - 2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO FMDCAPeríodo: 01/01/2017 até 31/10/2017
Órgão: 03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Classificação	Autenticação	Atribuição	Empenho	Liquidação	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 FERRAMENTAS	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
3.3.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13
TOTAL DAS DESPESAS	50.000,00	103.270,01	77.595,13	77.595,13	74.365,13

Ordem de seleção

Unidade: 03 - Fundo Municipal de Criança e do Adolescente

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

Página: 1 / 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Despesa atual (R\$)	Despesa atualizada (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (R\$ - R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (R\$ - R\$)	Despesa paga até 31/10/2017 (R\$)
			No exercício	Até o exercício (R\$)		No exercício	Até o exercício (R\$)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (00)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	25.666.132,26
DESPESAS CORRENTES	36.372.238,81	45.824.247,61	5.953.415,07	27.723.205,83	12.836.941,78	5.953.415,07	27.723.205,83	12.836.941,78	12.836.941,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300.144,00	10.300.144,00	2.300.895,10	11.200.940,90	3.400.750,00	2.300.895,10	11.200.940,90	2.300.895,10	2.300.895,10
JURISDIÇÃO E ENCARGOS DA JUSTIÇA	200.000,00	200.000,00	60.000,00	260.000,00	140.000,00	60.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.872.094,81	20.324.103,61	2.592.519,90	12.739.000,00	7.582.575,90	2.592.519,90	12.739.000,00	2.592.519,90	2.592.519,90
DESPESAS DE CAPITAL	9.432.161,19	12.435.063,49	1.241.017,60	4.800.239,12	12.244.190,46	1.241.017,60	4.800.239,12	12.244.190,46	12.244.190,46
INVESTIMENTOS	9.432.161,19	12.435.063,49	1.241.017,60	4.800.239,12	12.244.190,46	1.241.017,60	4.800.239,12	12.244.190,46	12.244.190,46
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA (FMS) - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (00 - 09) = (00)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	25.666.132,26
ANOTAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Direta	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (00) = (00 + 09)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	25.666.132,26
EMPENHO (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (00) + (00) + (00)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	25.666.132,26
RESERVA DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETOR LUCI LERMIN OBERGREN

GILMAR PAIXÃO

GERSON AULER

Secretaria de Administração, Contabilidade e

Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

Página: 1 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No exercício	Até o exercício (R\$)	% percentual		No exercício	Até o exercício (R\$)	% percentual	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	70,50	25.666.132,26	7.194.432,66	25,30	25.666.132,26	
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
EXECUTIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
JUDICIÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.538.914,00	1.538.914,00	626.469,37	3.320.942,89	71,94	5.921.924,93	626.469,37	3,32	5.921.924,93	
ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS	7.624.000,00	8.004.000,00	800.000,00	3.759.360,00	53,75	3.229.360,00	800.000,00	3,30	3.229.360,00	
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	3.900.000,00	3.900.000,00	151.743,88	475.241,92	10,69	344.252,72	151.743,88	4,35	344.252,72	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.220,00	32.220,00	182.222,22	622.222,22	212,1	1.700.000,00	784.222,22	822,00	1.700.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	14.224,22	22.222,22	2,22	1.000.000,00	14.224,22	1,42	1.000.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.538.914,00	3.384.955,92	291.226,66	487.351,52	18,74	1.418.684,97	291.226,66	20,47	1.418.684,97	
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.538.914,00	2.252.955,92	36.300,00	421.222,22	1,90	789.222,22	36.300,00	4,55	789.222,22	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.132.000,00	0,00	63.000,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	
SAÚDE	9.000.000,00	11.500.000,00	1.146.222,22	3.000.000,00	1,32	12.831.222,22	1.146.222,22	8,92	12.831.222,22	
ATENÇÃO BÁSICA	9.000.000,00	11.500.000,00	1.146.222,22	3.000.000,00	1,32	12.831.222,22	1.146.222,22	8,92	12.831.222,22	
ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	4.512.222,22	16.226.000,00	1.981.222,22	5.222.222,22	20,52	2.478.000,00	1.981.222,22	3,92	2.478.000,00	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.000.000,00	9.500.000,00	1.654.222,22	4.422.222,22	22,54	1.773.222,22	1.654.222,22	9,34	1.773.222,22	
EDUCAÇÃO INFÂNCIA	0,00	1.668.000,00	198.222,22	618.000,00	1,18	1.668.000,00	198.222,22	1,18	1.668.000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	1.000.000,00	2.000.000,00	6.194,44	45.944,44	0,61	14.000,00	6.194,44	0,04	14.000,00	
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000.000,00	2.000.000,00	6.194,44	45.944,44	0,61	14.000,00	6.194,44	0,04	14.000,00	
DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	200.000,00	252.222,22	6.555,55	124.222,22	3,25	150.000,00	6.555,55	0,04	150.000,00	
DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	922.222,22	0,00	218.222,22	0,00	412.222,22	0,00	0,00	412.222,22	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	600.000,00	0,00	128.222,22	0,00	473.777,78	0,00	0,00	473.777,78	
SERVIÇOS URBANOS	2.772.222,22	7.100.000,00	710.000,00	2.600.000,00	11,20	4.000.000,00	710.000,00	11,20	4.000.000,00	
SANEAMENTO	2.772.222,22	7.100.000,00	710.000,00	2.600.000,00	11,20	4.000.000,00	710.000,00	11,20	4.000.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO (SANEAMENTO)	2.772.222,22	7.100.000,00	710.000,00	2.600.000,00	11,20	4.000.000,00	710.000,00	11,20	4.000.000,00	
GEREÇÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
AGRICULTURA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
EXTENSÃO RURAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
INDÚSTRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
INDÚSTRIA DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

DIRETOR LUCI LERMIN OBERGREN

GILMAR PAIXÃO

GERSON AULER

Secretaria de Administração, Contabilidade e

Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

Página: 2 / 2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESA ATUAL (R\$)	DESPESA ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (R\$ - R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (R\$ - R\$)
			No exercício	Até o exercício (R\$)		% Total (R\$)	No exercício	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	
COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TRANSPORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
DESENVOLVIMENTO E LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
OUTROS EMPENHOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (00) + (00) + (00)	45.804.400,00	58.259.311,10	7.194.432,66	32.516.180,84	25.666.132,26	7.194.432,66	32.516.180,84	

DIRETOR LUCI LERMIN OBERGREN

GILMAR PAIXÃO

GERSON AULER

Secretaria de Administração, Contabilidade e

Responsável pelo Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 02.015.603/0001-92

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 12/2017
Vinculado a Dispensa nº 07/2017

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para a cozinha da Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis - PR.

CONTRATADO: BELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME.

CNPJ nº 08.493.043/0001-68

ENDEREÇO: Avenida Hermínio Felippi, 698 s/nº Centro - Salgado Filho, Paraná.

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da Dispensa de Licitação.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 dias.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis - Paraná.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se aquisição, baseado-se no disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 6.666/93.

VALOR CONTRATADO: R\$ 1.767,00 (um mil e setecentos e sessenta e sete reais).

RATIFICAÇÃO: 16 de novembro de 2017, pelo Sr. Tassilair Guimarães da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Manfrinópolis - Estado do Paraná.

Manfrinópolis, 20 de novembro de 2017.

TASSILAIR GUIMARÃES DA SILVA
Presidente da Câmara MunicipalCâmara Municipal de Vereadores
de Enéas Marques

PORTARIA Nº 021/2017

Enéas Marques/PR.