SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 27 de Julho de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO V | Nº 1052

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS UBS

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016, QUE TEM POR OBJETO **"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 138.497,90 (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)"**. AS PROPOSTAS (ENVELOPES "A") E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPES "B") SERÃO RECEBIDAS PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATÉ AS 09:00 (NOVE) HORAS DO DIA **10 (DEZ) DE AGOSTO DO ANO DE 2016, [10/08/2016],** NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA – PARANÁ, SITUADO À AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, Nº 135 – ABATIA – PR. A ABERTURA DOS ENVELOPES "A" E "B" OCORRERÁ NO DIA **10 (DEZ) DE AGOSTO DO ANO DE 2016, [10/08/2016],** ÀS 09:00 (NOVE) HORAS NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA – PARANÁ, SITUADO À AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, Nº 135 – ABATIA – PR. A ÍNTEGRA DO EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ, NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 15:00 HORAS, PELO TELEFONE (43) 3556-1545 OU PELO SITE www.abatia.pr.gov.br.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABATIA- PR, EM 26/07/2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita

MURILO JOSÉ DA SILVA
Pregoeiro do Municipio

Publicado por:
Murilo José da Silva
Código Identificador:881B6548

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2015 / 2016

Presidente: Marcel Henrique Micheletto - Assis Chateaubriand - Amop
1° Vice-presidente: Ricardo Antonio Ortinã - Santo Antonio do Sudoeste - A
2° Vice-presidente: Luiz Carlos Gil - Ivaiporã - Amuvi
3° Vice-presidente: Everton Barbieri - Esperança Nova - Amerios
1° Secretário: Bento Batista da Silva – Juranda - Comcam
2° Secretário: Paulo Francisco de Marinho Dutra - São Carlos do Ivaí - Amunpar
1° Tesoureiro: Ivar Barea - Capitão Leônidas Marques - Amop
2° Tesoureiro: José Lineu Gomes - Nova Laranjeiras - Cantuquiriguaçu
Diretor de Relações Institucionais política: Edgar Bueno – Cascavel - Amop

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 46/2016 DE 25 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre substituição representatividade da Casa do Caminho e Presidência do CMDCA e dá providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Almirante Tamandaré, estado do Paraná, no uso das atribuições dadas pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 520/96 e artigo 88 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e:

Considerando o Ofício CMDCA nº 183/2016 de 25 de julho de 2016;

Considerando o Ofício nº 015/2016 de 25 de julho de 2016 da Instituição Casa do Caminho;

Considerando a Resolução CMDCA nº 74/2015 de 14 de dezembro de 2015 que homologa o resultado da eleição da Sociedade Civil para a gestão 2015/2017;

Considerando a Resolução CMDCA nº 75/2015 de 14 de dezembro de 2015 que homologa nova composição do CMDCA para a gestão 2015/2017;

Considerando a Resolução CMDCA nº 76/2015 de 14 de dezembro de 2015 que homologa a Diretoria do CMDCA;

RESOLVE:

Art.1º - O **C**onselho **M**unicipal dos **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – CMDCA – de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, homologa a substituição da representatividade da Instituição Casa do Caminho, representante do segmento da Sociedade Civil Organizada no CMDCA;

Art. 2º - A partir desta data, o representante Titular da Casa do Caminho no CMDCA, em substituição a Sra. **Margarida Nunes de Souza**, será o **Dr. Ilírio Rui Kessler**, vice-presidente da Instituição Casa do Caminho, permanecendo como sua suplente a **Dra. Amanda Luiza Reis de Mendonça**.

Art. 3º - A Instituição Casa do Caminho exerce a Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, portanto, a partir desta data, a presidência do CMDCA passará a ser exercida pelo **Dr. Ilírio Rui Kessler**.

Art.4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Almirante Tamandaré, 25 de julho de 2016.

PUBLIQUE-SE

ANDERSON STRAPASSON
*V*ice-Presidente e Presidente em Exercício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almirante Tamandaré/PR
Gestão 2015/2017

Publicado por:
Roni Ferreira dos Santos
Código Identificador:E6CA1D68

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR.
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 32/2016 DE 19 DE MAIO DE 2016.
REPUBLICADA POR INCORREÇÕES

Dispõe sobre renovação da Instituição da Sociedade Civil "ABEC – Escola Ecológica Marcelino Champagnat" e dá providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Almirante Tamandaré, estado do Paraná, no uso das atribuições dadas pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 520/96 e artigo 88 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e:

Considerando a deliberação da plenária de 19 de maio de 2016;

Considerando a Resolução CMDCA nº 002/2015 de 09/02/2015;

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90 de 13/07/1990);

Considerando o Edital CMDCA nº 01/2016 de 19 de fevereiro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almirante Tamandaré, estado do Paraná, APROVA a Renovação da Instituição da Sociedade Civil **"Associação Brasileira da Educação e Cultura – ABEC – Escola Ecológica Marcelino Champagnat"** no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almirante Tamandaré, *conforme cadastro neste conselho de* ***nº 006AT.***

Art.2º - Será expedido um Certificado de Regularidade para a referida instituição, com validade ate 31/05/2017.

Art.3º - A instituição se compromete a cumprir o Plano de Trabalho apresentado, e em caso de qualquer alteração no seu Estatuto Social ou diretoria executiva, repassar tais alterações a Secretaria Executiva do CMDCA.

Art.4º - Também a partir desta data, a representatividade da Instituição no CMDCA passará a ser exercida efetivamente pela assistente social **LUIZA FERNANDES GOMES**, como representante titular, e a também assistente social senhora **RAFAELA THAIS ROSA**, passará a exercer a suplência, sendo que a pedagoga senhora Danyelle Vallin Stropa, não mais integrará o papel de representante da Escola Ecológica Marcelino Champagnat junto ao CMDCA, a partir desta data.

Art.5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões, 19 de maio de 2016.

PUBLIQUE-SE

MARGARIDA NUNES DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almirante Tamandaré/PR
Gestão 2015/2017

Publicado por:
Roni Ferreira dos Santos
Código Identificador:96EFA382

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REPUBLICADA POR INCORREÇÕES

Protocolo: 0018.0006162/2016
Objeto: Contrato de Locação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ** e **ADORANDI BATISTA .**
Finalidade: Instalação e Funcionamento de Salas, dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS II.
Valor: O valor será de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais).
Prazo; O prazo de vigência será no período de 14 de abril de 2016 até 14 de abril de 2017.
Data de Assinatura: 04.04.2016
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Descrição
10.02	Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social
09.244.0010.2.060	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS
3.3.90.36.00 - 1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Almirante Tamandaré, 26 de julho de 2016.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Maria Cristina Madeira
Código Identificador:0316119D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
REPUBLICADA POR INCORREÇÕES

Protocolo nº 0018.0000674/2016.
Objeto: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2013
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**
Finalidade: Aumento Quantitativo e Supressão Quantitativa
Valor: As partes em comum acordo , procedem ao acréscimo quantitativo correspondente ao valor de R$ 236.071,71 (duzentos e trinta e seis mil setenta e um reais e setenta e um centavo), que totalizará o montante de R$ 273.236,89 (duzentos e setenta e três mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos o equivalente ao percentual de 11,66% do valor do Contrato Original. As partes concordam em proceder a supressão do valor de R$ 103.014,17 (cento e três mil quatorze reais e dezessete centavos), considerando o valor do aumento quantitativo e a supressão quantitativa o valor total do Contrato passará para o montante no valor de R$ 2.513.856,39 (dois milhões quinhentos e treze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos).
Data de Assinatura: 26.01.2016

Almirante Tamandaré, 26 de julho de 2016.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Maria Cristina Madeira
Código Identificador:1E761215

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Altamira do Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	539.923,67	0,00
PESSOAL ATIVO	539.923,67	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1° DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° DO ART. 19 DA LRF) (li)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS Á DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
PENSIONISTAS	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	539.923,67	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**13.537.753,46**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (111 a + 111 b)	**539.923,67**	**3,99**
LIMITE MÁXIMO (VI) (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF)	**812.265,21**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	**771.651,95**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (INCISO III DO §1° DO ART. 59 DA LRF)	**731.038,69**	**5,40**

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 25/Jul/2016
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:7D7F0BF7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 088/2016 TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2016 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 062/2016

PRIMEIRO Termo Aditivo que entre si fazem o MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, Estado do Paraná e a empresa T J CONSTRUTORA LTDA - ME

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Julho de 2016 (dois mil e dezesseis), o **MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Rua Cantú, 180, centro, CNPJ 78.069.143/0001-47, representado por sua Prefeita Municipal, Senhora **ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, e a empresa **T J CONSTRUTORA LTDA – ME**, CNPJ 18.464.533/0001-90, localizada na Rua Antonio Mocchi, n. 337, Jardim Planalto - CEP 87.345-000 Campina da Lagoa - Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por **THAISY CRISTINI DE MIRANDA LEBRAO** portador da cédula de identidade R.G. Nº 10.687.487-5 CPF nº 070.939.359-82, acordaram e ajustaram firmar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Fornecimento nº 088/2016 – Tomada de Preço nº 01/2016, com o objeto do Presente Contrato é a execução de obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ, Contidos na Clausula do Instrumento contratual, mediante as Condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto a execução de serviços complementares em obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas conforme planilha de serviços em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA – O presente termo aditivo tem por finalidade redimensionamento da obra na importância de R$ 9.112,26 (nove mil cento e doze reais e vinte e seis centavos), com finalidade de Aditivo de Valor com fundamento art. 65, I, alínea a, da Lei nº. 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA – O presente termo aditivo não haverá reembolso financeiro. O pagamento do referido valor será através de prestação de serviços de horas maquinas conforme planilha:

Item.	Maquina	Quant	Unid.	Valor Unit	Valor Total
01	ROLO COMPACTADOR	20	HORAS	170,00	3.400,00
01	CAMINHÃO CAÇAMBA	4	DIARIA	590,00	2.360,00
01	PÁ CARREGADEIRA	10	HORAS	170,00	1.700,00
01	RETROESCAVADEIRA	10	HORAS	165,00	1650,00

CLAUSULA QUARTA – Fica entendida que continuam inalteradas e vigentes as demais clausulas do referido instrumento.

Nada mais havendo, depois de lido e achado conforme, vai o presente Termo Aditivo assinado pelas partes interessadas e testemunhas Presentes.

Altamira do Paraná, 26 de Julho de 2016.

Município de Altamira do Paraná
ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

T J Construtora LTDA - ME
THAISY CRISTINI DE MIRANDA LEBRAO
Representante Legal

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:4035DF4A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016

OBJETO: Aquisição de mangueiras hidráulicas e terminais, para utilização nas máquinas que realizam trabalhos de manutenção nas estradas rurais, serviços de limpeza pública entre outros serviços a serem executados no Município de Altamira do Paraná

VALOR: R$ 6.549,50 (Sete mil quinhentos e oitenta sete reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato.

PAGAMENTO: A vista, após execução do serviço.

CONTRATADO: PAULO MANGUEIRAS HIDRAULICAS – ME, inscrita no CNPJ 23.918.913/0001-97, localizada na Avenida das industrias, 86 – Zona industrial – Campina da Lagoa - PR, neste ato representada pelo seu representante **PAULO RODRIGUES DOS SANTOS**, Inscrito no CPF: 022.222.869-56 e portador da cédula de identidade 7.157.026-6

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.002.26.782.0026.2086 ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, em razão do valor atender os 10% do limite previsto, na referida lei, tendo em vista a imprescindibilidade de aquisição de mangueiras hidráulicas e terminais afim de garantir o atendimento às necessidades na realização de serviços de recuperação de Estradas rurais e serviços de limpeza publica, no sentindo de garantir manutenção das estradas para transporte escolar. Cumpre ainda, salientar que o processo está acompanhado do Ofício de solicitação do responsável, autorização da Chefe do Poder Executivo, Dotação Orçamentária, orçamento, certidões negativas da empresa que apresentou a proposta e por fim parecer jurídico, embasando o referido Processo.

Altamira do Paraná, 26 de Julho de 2016

ALEX AMARAL DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:F256F97C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016

OBJETO: Aquisição de mangueiras hidráulicas e terminais, para utilização nas máquinas que realizam trabalhos de manutenção nas estradas rurais, serviços de limpeza pública entre outros serviços a serem executados no Município de Altamira do Paraná

A documentação referente ao procedimento Licitatório nº. 078/2016, Dispensa de licitação nº. 035/2016 atende a todos os requisitos do Artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93.

Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de licitação nº. 035/2016, para a **PAULO MANGUEIRAS HIDRAULICAS – ME**, inscrita no CNPJ 23.918.913/0001-97, localizada na Avenida das industrias, 86 – Zona industrial – Campina da Lagoa - PR, neste ato representada pelo seu representante **PAULO RODRIGUES DOS SANTOS**, Inscrito no CPF: 022.222.869-56 e portador da cédula de identidade 7.157.026-6

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 26 de Julho de 2016

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:B6DF5A2F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016

OBJETO: Aquisição de mangueiras hidráulicas e terminais, para utilização nas máquinas que realizam trabalhos de manutenção nas estradas rurais, serviços de limpeza pública entre outros serviços a serem executados no Município de Altamira do Paraná

Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado pelo Presidente da Comissão de Licitação, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeita Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supramencionada, tendo como Contratada a Empresa **PAULO MANGUEIRAS HIDRAULICAS – ME**, inscrita no CNPJ 23.918.913/0001-97, localizada na Avenida das industrias, 86 – Zona industrial – Campina da Lagoa - PR, neste ato representada pelo seu representante **PAULO RODRIGUES DOS SANTOS**, Inscrito no CPF: 022.222.869-56 e portador da cédula de identidade 7.157.026-6

Para a efetivação da presente dispensa, se levou em conta o valor atender o previsto em lei e a necessidade da execução do serviço.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 26 de Julho de 2016

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:7528DC4D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 102/20156
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 078/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. **Elza Aparecida da Silva Aguiar** doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado a Empresa **PAULO MANGUEIRAS HIDRAULICAS – ME**, inscrita no CNPJ 23.918.913/0001-97, localizada na Avenida das industrias, 86 – Zona industrial – Campina da Lagoa - PR, neste ato representada pelo seu representante **PAULO RODRIGUES DOS SANTOS**, Inscrito no CPF: 022.222.869-56 e portador da cédula de identidade 7.157.026-6**, doravante denominado CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n. 02/2016 e Dispensa n. 01/2016, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de mangueiras hidráulicas e terminais, para utilização nas máquinas que realizam trabalhos de manutenção nas estradas rurais, serviços de limpeza pública entre outros serviços a serem executados no Município de Altamira do Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato tem fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8666/93, ante a necessidade de Aquisição dos produtos, sendo que o valor do mesmo se encaixa no disposto no referido artigo.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos, conforme proposta apresentada de forma imediata, após a solicitação da Secretaria responsável, dentro das normas de qualidade e com garantia do fabricante.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR
O presente contrato tem como valor R$ 6.549,50 (Sete mil quinhentos e oitenta sete reais), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao CONTRATADO de acordo com a emissão das notas fiscais referentes aos produtos adquiridos.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como prazo final a entrega total dos produtos.

CLAUSULA SEXTA – DA GARANTIA
A Garantia dos produtos devera ser a de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.002.26.782.0026.2086 ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Altamira do Paraná-PR, 26 de Julho de 2016.

Contratante
ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Contratado
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
Paulo Mangueiras Hidraulicas – ME

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:2CD648E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016

OBJETO: Aquisição de 01 (um) aparelho celular Smartphone Moto Lenovo Vibe K5, afim de garantir o atendimento do Posto de Atendimento do DENTRAN-PR em Altamira do Paraná.

VALOR: R$ 1.380,00 (um mil e oitocentos reais)

PRAZO DE ENTREGA: Imediato

PAGAMENTO: a vista, após entrega e apresentação de Nota Fiscal.

CONTRATADO: BASSO & GASPAROTO LTDA - ME, CNPJ 85.076.024/0001-87**,** Com sede a Rua Pio X II - CEP 87.345-000 Campina da Lagoa – PR, neste ato representado pelo Sr. **Alcimar Antonio Basso Gasparoto**, portador do RG 4.296.606-1 – SSP/PR e CPF 600.769.099-72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
030010412200032006 ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24 inciso II, da Lei n. 8666/93, tendo em vista a imprescindibilidade de aquisição do aparelho celular vista principalmente atender a **Portaria 446/2015** do Diretor Geral do DETRAN-PR. A aquisição do aparelho celular será para utilização de aplicativo que permite que o posto de atendimento do Detran do Município faça vistoria passo a passo, com inclusão de fotos, observações importantes e dados de identificação do veículo, Outrossim, a vistoria será totalmente digital, feita no celular e transmitida pela internet diretamente para o sistema do Detran. Assim, o Detran vai acompanhar os procedimentos em tempo real e o cidadão terá mais segurança no processo. Cumpre ainda, salientar que o processo está acompanhado do Oficio da Chefe do 37º **CIRETRAN** de Ubiratã/PR, Portaria 446/2015-DG, Ofício de solicitação do Presidente da Comissão de Licitação, Orçamentos autorização da Chefe do Poder Executivo, Dotação Orçamentária, certidões negativas da empresa que apresentou a proposta e por fim parecer jurídico, embasando o referido Processo.

Altamira do Paraná-Pr, 26 de Julho de 2016.

ALEX AMARAL DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:6DD5C279

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016

OBJETO: Aquisição de 01 (um) aparelho celular Smartphone Moto Lenovo Vibe K5, afim de garantir o atendimento do Posto de Atendimento do DENTRAN-PR em Altamira do Paraná.

A documentação referente ao procedimento Licitatório nº. 079/2016, Dispensa de licitação nº. 036/2016 atende a todos os requisitos do Artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93.

Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de licitação nº. 036/2016, para a **BASSO & GASPAROTO LTDA - ME**, CNPJ 85.076.024/0001-87**,** Com sede a Rua Pio X II - CEP 87.345-000 Campina da Lagoa – PR, neste ato representado pelo Sr. **Alcimar Antonio Basso Gasparoto**, portador do RG 4.296.606-1 – SSP/PR e CPF 600.769.099-72

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná-Pr, 26 de Julho de 2016.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:6C386CE7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016

OBJETO: Aquisição de 01 (um) aparelho celular Smartphone Moto Lenovo Vibe K5, afim de garantir o atendimento do Posto de Atendimento do DENTRAN-PR em Altamira do Paraná.

Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado pelo Presidente da Comissão de Licitação, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeita Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supramencionada, tendo como Contratada a Empresa **BASSO & GASPAROTO LTDA - ME**, CNPJ 85.076.024/0001-87**,** Com sede a Rua Pio X II - CEP 87.345-000 Campina da Lagoa – PR, neste ato representado pelo Sr. **Alcimar Antonio Basso Gasparoto**, portador do RG 4.296.606-1 – SSP/PR e CPF 600.769.099-72

Para a efetivação da presente dispensa, se levou em conta o valor atender o previsto em lei e a necessidade da execução do serviço.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná-Pr, 26 de Julho de 2016.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:9308B569

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 103/2016 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2016

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. **Elza Aparecida da Silva Aguiar** doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado a Empresa **BASSO & GASPAROTO LTDA - ME**, CNPJ 85.076.024/0001-87**,** Com sede a Rua Pio X II - CEP 87.345-000 Campina da Lagoa – PR, neste ato representado pelo Sr. **Alcimar Antonio Basso Gasparoto**, portador do RG 4.296.606-1 – SSP/PR e CPF 600.769.099-72**, doravante denominado CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n. 079/2016 e Dispensa n. 036/2016, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de 01 (um) aparelho celular **Smartphone Moto Lenovo Vibe K5**, afim de garantir o atendimento do Posto de Atendimento do DENTRAN-PR em Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato tem fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8666/93, ante a necessidade de Aquisição do produto, sendo que o valor do mesmo se encaixa no disposto no referido artigo.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO compromete-se a entregar o produto, conforme proposta apresentada de forma imediata, após a solicitação da Secretaria responsável, dentro das normas de qualidade e com garantia do fabricante.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR
O presente contrato tem como valor R$ 1.380,00 (um mil e oitocentos reais), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao

CONTRATADO de acordo com a emissão das notas fiscais referente ao produto adquirido.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como prazo final a entrega total dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

030010412200032006 ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Altamira do Paraná-Pr, 26 de Julho de 2016.

Contratante
ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Contratado
ALCIMAR ANTONIO BASSO GASPAROTO
Basso & Gasparoto LTDA - ME

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:A669C886

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 208/2016

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

R E S O L V E

***Art. 1º - NOMEAR**, a partir do dia 27 (vinte e sete) de Julho de 2016, o Sr. **CRISTINEY GONZAGA,** brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG nº **8.409.900-7-SSP/PR** e inscrito no CPF sob o nº **030.103.639-07**, para exercer o cargo efetivo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, por habilitação de concurso Publico em 28/04/2015.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.*

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Julho de 2016.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:A10D2D7D

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
TERMO DE POSSE

*Cumprindo disposições regimentais damos posse nesta data ao Sr. **CRISTINEY GONZAGA,** portador da Cédula de Identidade RG nº **8.409.900-7-SSP/PR** e inscrito no CPF sob o nº **030.103.639-07**, na função de **AGENTE DE ENDEMIAS**, por habilitação em Concurso Publico Municipal realizado em 01/03/2015, homologado pelo Edital nº. 008/2015, de 28 de Abril de 2015.*

O empossado declara neste ato que conhece as atribuições do cargo e de que, é conhecedor do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Altamira do Paraná.

Altamira do Paraná - PR. 27 de Julho de 2016.

_____
CRISTINEY GONZAGA

ELISMARI TERESINHA CARVALHO
Secretaria de Recursos Humanos

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:D80EB535

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
DECLARAÇÃO

Eu, ***CRISTINEY GONZAGA***, portador da Cédula de Identidade RG nº **8.409.900-7-SSP/PR** e inscrito no CPF sob o nº **030.103.639-07,** nomeado pela portaria nº. 195/2016, para ocupar o cargo de ***AGENTE DE ENDEMIAS*** por habilitação em concurso público, declaro para devido fins, que, não ocupo outro cargo ou emprego público e qualquer das esferas de governo, excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, nem percebo outro beneficio proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público.

Altamira do Paraná - PR. 27 de Julho de 2016.

_____
CRISTINEY GONZAGA

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:97F3D420

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 209/2016

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

RESOLVE

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 27 (vinte e sete) de Julho de 2016, **FÉRIAS DE 15 (quinze) dias** a funcionária **ROSEMERY APARECIDA BORGES,** portadora da Cédula de Identidade RG nº **9.007.789-9-SSP/PR** e inscrita no CPF sob o nº. **060.395.499-55** e matrícula funcional nº **508303**, exercendo cargo efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Saúde)**,** conforme Lei 130/2005, Capítulo IV, artigo 67. Por necessidade da administração e consenso do Servidor, optou por ressarcir em pecúnia, realizando a troca pelo gozo dos seus dias de férias.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Julho de 2016.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:482245B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 12/2016

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS, aprovou o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Estadual para o Serviço de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 (vinte um) anos.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.218, de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 1.952, de 01 de julho de 2009, e

CONSIDERANDO O Termo de Adesão do Serviço de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, proposto pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná – SEDS e assinado pelo Prefeito Municipal de Andirá - PR;
CONSIDERANDO a deliberação da plenária em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada em 21 de julho de 2016;
CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná - SEDS.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo do Estado do Paraná, para o Serviço de Acolhimento de crianças, adolescentes e jovens de ate 21 (vinte e um) anos de idade, para ano de 2016.
Art. 2º - Aprovar as informações preenchidas pela Secretaria Municipal de Ação Social, no SIFF - Sistema de Informação Fundo a Fundo, do Governo do Estado do Paraná, com relação ao Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo do Estado do Paraná, para o Serviço de Acolhimento de crianças, adolescentes e jovens de ate 21 (vinte e um) anos de idade, para ano de 2016.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 21 de julho de 2016.

JULIANA MORAIS DA SILVA VARELLA
Presidente do CMAS

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:0C10FA2B

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 11/2016

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS, aprovou o Calendário de Reuniões Ordinárias para o 2º semestre de 2016, do referido Conselho.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.218, de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 1.952, de 01 de julho de 2009, e
CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia 21 de julho de 2016.
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para o 2º semestre de 2016.
Art.2º- O Calendário de reuniões possui os seguintes meses, datas e horários:

MÊS	DATA	HORÁRIO
Agosto	08	14 h
Setembro	12	14h
Outubro	10	14h
Novembro	21	14h
Dezembro	12	14h

Art. 3º - As reuniões serão realizadas na sala dos Conselhos Municipais/Secretaria Municipal de Ação Social/Prefeitura Municipal de Andirá, situada à Rua Mauro Cardoso de Oliveira 190, Jardim Vésper, Andirá, Paraná.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 21 de julho de 2016.

JULIANA MORAIS DA SILVA VARELLA
Presidente do CMAS

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:EC2D6B83

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 7.404 DE 26 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 37.900,00 (Trinta e sete mil e novecentos reais), autorizado pela Lei n°. 2.731 de 22 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"** nas Dotações orçamentárias abaixo especificadas:

06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
003. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIAS	
2.139– Manter o Programa VIGIASUS	
3.3.90.30.00.00.3497 – MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.065– Manter o Sistema de Iluminação Pública	
3.3.90.39.00.00.3507 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.400,00
09.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
004. DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	
2.076– Manter o Departamento de Habitação	
3.3.90.30.00.00.3000 – MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00

Art. 2° - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional suplementar de que trata este decreto serão resultantes do superávit financeiro da fonte 3507 – COSIP- Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1, no valor de R$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais), da fonte 3000 – Recursos Ordinários (Livres), no valor de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) e da fonte 3497 – Vigilância em Saúde, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016, 73º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:451BFC45

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 7.403 DE 26 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por cancelamento de dotações no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), autorizado pela Lei n°. 2.731 de 22 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES"**, nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

15. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	
002. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
2.201. Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos	
3.3.90.30.00.00.1511. MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.39.00.00.1511. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00

Art. 2° - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

15. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	
002. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
2.201. Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos	
3.1.90.11.00.00.1511. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.16.00.00.1511. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.91.13.00.00.1511. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.34.00.00.1511. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016, 73º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:4B0DDF3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 10/2016

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS, aprova a alteração, especificamente para o mês de julho de 2016, de alguns itens que compõe o Benefício Eventual Cesta Básica de Alimentos, deliberado pela Resolução nº 02/2015 – CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá- CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.218, de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 1.952, de 01 de julho de 2009, e

CONSIDERANDO as informações referentes ao processo de licitação dos itens que compõe o Benefício Eventual, na modalidade Cesta Básica de Alimentos, repassadas pela Secretaria Municipal de Ação Social a esse Conselho, em data de 21 de julho de 2016;
CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia 21 de julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a alteração, especificamente para o mês de julho de 2016, de alguns itens que compõe o Benefício Eventual Cesta Básica de Alimentos, deliberado pela Resolução nº. 02/2015 – CMAS, conforme segue: feijão e arroz por: macarrão, extrato de tomate e sardinha em lata.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 21 de julho de 2016.

JULIANA MORAIS DA SILVA VARELLA
Presidente do CMAS

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:8A2DF06B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2016 - INEXIGIBILIDADE 07/2016

Processo Licitatório ..... n°33/2016
inexigibilidade..... n°07/2016
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº02/2016

RATIFICAÇÃO

Ratifico todos os atos, praticados no presente procedimento licitatório, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal n° 8666/93.

Em consequência **HOMOLOGO** o presente processo.

Paranaguá, **25 DE JULHO DE 2016.**

EDGAR ROSSI
Presidente

(ESPAÇO REMANESCENTE EM BRANCO)

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:4FEF7BF2

CISLIPA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 21/2016

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório nº 34/2016
Dispensa Nº 21/2016
Contrato n° 90/2016

Contratante:	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná
Contratada:	BACKES CONFECÇÕES LTDA EPP
Cnpj:	01.570.669/0001-81
Objeto:	Contratação de empresa para aquisição de material de consumo – equipamentos de segurança para os servidores do serviço de atendimento móvel de urgente SAMU 192
Justificativa:	Atendimento à legislação LC 8666/93
Dotação orçamentária:	**01002103020902200 2.3390.30.00.00 Material de Consumo - fonte 496**
Valor da contratação:	R$ 14.586,40 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
Prazo:	12 MESES
Foro:	Comarca de Paranaguá-PR
Data de Homologação:	25/07/2016

Paranaguá, 26 de julho de 2016.

CRISTIANE C. NASCIMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:D7AF5CEE

CISLIPA
ATO 65/2016

Súmula: Autoriza ao funcionário TIAGO MENDES DE PAULA 01 diária para atividades externas.

A Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com a Resolução nº 04/13,

Resolve:
Art. 1º - Autorizo, ao funcionário Tiago Mendes de Paula – Condutor Socorrista de Veículo de Emergência - (uma) diária, para deslocamento à cidade de Curitiba para conduzir viatura Unidade de Saúde Avançada – Alfa, Mercedes Sprinter placa AXE-3567 com problemas na elétrica do salão em oficina autorizada, nesta data.
Art. 2º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a proceder ao pagamento das respectivas diárias à servidora em conformidade com a Resolução 04/2013.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Paranaguá, 26 de julho de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:D75E6CE9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO - ADITIVO - CONTRATO Nº PMA 018/2013 – ID Nº 1387 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 – SRP

EXTRATO

ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO Nº PMA 018/2013 – ID Nº 1387.
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 – SRP
HOMOLOGADO EM 09/05/2013.

Data de homologação do Aditivo em 21/06/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua XV de Novembro, nº. 150, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR; inscrito no CNPJ n.º 76.022.516/0001-07, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor **João Ubirajara Lopes**, Brasileiro, Casado, CPF nº. 223.581.881-15; portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.844.434-PR, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, nº 136, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR.

CONTRATADO: LEOTAN COMERCIAL LTDA, com registro no CNPJ/MF sob o Nº 13.235.887/0001-49, estabelecida na Rua Abel Scuissiato, nº 2931 – LJ. 11 – Atuba, CEP 83408-280 – na cidade de Colombo – PR,neste ato representadopelo**Sr.Adelir da Silva Pereira**,brasileiro, casado portadorda Carteira de Identidade RG nº. 3.356.293-4 / PR e CPF/MF sob o n.º 448.114.039-91, residente a Rua Nicolau Vorobi, 625 CEP 81250-210 – Curitiba – PR.

OBJETO: O presente Aditivo tem como objeto o aditamento de valor no contrato que tem por objeto a contratação, sob demanda, de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e acessórios originais do fabricante, balanceamento, alinhamento e cambagem, para os veículos e maquinas desta municipalidade.
DA VIGÊNCIA: O presente termo prorroga o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do contrato para 06 (seis) meses, encerrando-se em 31/12/2016.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002; e Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis, em seu artigo 65 parágrafo I° e suas alterações e legislações pertinentes e responsabilidades das partes.
DATA: 06/07/2016.

ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL E PELA CONTRATANTE, E O SR.ADELIR DA SILVA PEREIRA PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:F918A47A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DE RESULTADO FINAL

RESULTADO FINAL
REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016.

A Prefeitura Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, através do pregoeiro designado pela Portaria Nº 0021/2016, de 12 de Fevereiro de 2016, comunica às empresas especializadas do ramo para Prestação de serviços de mão de obra em instalações elétricas prediais, solda elétrica, instalação e desinstalação de enfeites natalinos, manutenção e instalação de bomba em poços artesianos, montagem e instalação de abrigos para trabalhadores e lixeiras metálicas, objeto do edital de Pregão Presencial Nº 025/2016, que após a análise e verificação da proposta e lances ofertados, decidiu classificar a seguinte empresa abaixo:

Fornecedor: FABIO FARAVELLI CAMILO
CNPJ/CPF: 18.447.624/0001-17

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	serviço de manutenção preventiva de troca de dijuntor, projetor, reator, lâmpadas e cabos no campo de futebol na vila rural joão de barros e tancredo neves	5	R$ 294,00	R$ 1.470,00
2	serviço de manutenção preventiva de troca de reator e lâmpadas, pontos elétricos, rede interna e quadro elétricos em prédios públicos	50	R$ 52,50	R$ 2.625,00
3	serviço de solda elétrica em estruturas metálicas, tais como: ati, portões e grade metálica, coberturas e afins	100	R$ 26,25	R$ 2.625,00
4	serviço de instalação/manutenção preventiva de pontos elétricos e iluminação (refletores, lâmpadas eletrônicas, ramal elétrico, instalação de iluminação e pontos elétrico de bares, camarotes, camarin, praça de alimentação, estacionamentos e demais) no parque de eventos (rodeio), incluindo plantão nos dias que seguem o evento	2	R$ 3.675,00	R$ 7.350,00
5	serviços de instalação/retirada e manutenção de enfeites natalinos no perímetro urbano durante o período de outubro, novembro, dezembro e reveillon	1	R$ 10.750,00	R$ 10.750,00
6	serviços de confecção, manutenção e montagem de enfeites natalinos (árvores em estrutura metálica de 3m e 6m, e ornamentos tais como, velas, sinos, estrelas e anjos em estrutura metálica). fornecendo para a confecção dos mesmos os seguintes materias: 12m de ferro redondo 4,2mm e tinta para pintura na cor branca	40	R$ 138,50	R$ 5.540,00
7	serviço de confecção e montagem de painéis ornamentais natalinos em estrutura metálica sendo nas seguintes medidas. 9m de comprimento x 90cm de altura. fornecendo para a confecção dos mesmos os seguintes materiais: 19,8m em metalon 20x20x0,90, 20m de ferro redondo 4,2mm e tinta para pintura na cor branca	13	R$ 1.355,00	R$ 17.615,00
8	serviços de manutenção preventiva de tubulações metalicas de 2”x1,5mm, e 4”x7m (suporte para enfeites natalinos) no perímetro urbano	10	R$ 84,00	R$ 840,00
9	serviços de instalação e manutenção de padrões de energia provisório para iluminação de enfeites natalinos no período de novembro/dezembro/reveillon	10	R$ 84,00	R$ 840,00
10	serviços de montagem e instalação de padrões copel em prédios públicos e afins 2x50a, 3x50a	2	R$ 420,00	R$ 840,00
11	serviços de montagem e instalação de padrões copel em prédios públicos e afins 2x100a, 3x100a	2	R$ 525,00	R$ 1.050,00
12	serviços de montagem e instalação de padrões copel em prédios públicos e afins 2x150a, 3x150a	2	R$ 682,50	R$ 1.365,00
13	serviços de montagem e instalação de padrões copel em prédios públicos e afins 2x200a, 3x200a	2	R$ 840,00	R$ 1.680,00
14	serviços de manutenção e instalação de comando de bombas de poço artesiano	3	R$ 367,50	R$ 1.102,50
15	serviço e confecção de grade metálica metalon 20x30x1,20 com espaçamento de 10cm e pé direito em metalon 80x80x1,20 e pintura somente fundo	50	R$ 58,80	R$ 2.940,00
16	confecção e instalação de abrigo do estudante e trabalhador em estrutura metálica com dimensão de 8m de comprimento x 2m de largura(estrutura metálica tubo 100x100x2mm, chapa 200x120x1,2mm, metalon 20x40x1,2mm, bancos em chapa dobrada, cobertura ondulada em chapa preta, estrutura pintada nas cores azul França e platina. fornecendo para a confecção dos mesmos os seguintes materiais: 4 tubo 100x100x2mm, 7 chapa 200x120x1,2mm, 10 metalon 20x40x1,2mm, bancos em chapa dobrada, 2 chapa preta 0,60x3,70, 4 chapa suporte 0,35x0,35, tinta para pintura nas cores azul França e platina.	2	R$ 4.450,00	R$ 8.900,00
17	confecção de lixeiras em estrutura metálica (barra de ferro chato, tubo, tela moeda e tampão para o fundo). fornecendo para a confecção dos mesmos os seguintes materiais: 1,60m de tubo 2”x2mm, 2,94m² de tela moeda, 2,40m de barra de ferro chato 1 ¹/ 4 x ¹/ 4, tampão de 390mm de diâmetro em chapa 14mm com 3 furos no fundo de 40mm cada e tinta para pintura na cor verde.	30	R$ 283,50	R$ 8.505,00
Valor Total - R$ 76.037,50				

JHONATA F. VELASCO BRANCO
Pregoeiro

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:A68E85E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.20/2015, objetivando a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, INTERPRETAÇÃO DE ERROS, ACOMPANHAMENTO NA GERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS QUE VISA O ATENDIMENTO A NORMAS E LEIS EM VIGÊNCIA, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - SIM-AM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.. decorrente de Pregão n° 13/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a ITECH CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA inscrita no CNPJ sob nº. 18.787.554/0001-46. aditivam o contrato com término 29/06/2016 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia 29 de junho de 2016.

FABIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:CBE56DDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.20/2015, objetivando a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, INTERPRETAÇÃO DE ERROS, ACOMPANHAMENTO NA GERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS QUE VISA O ATENDIMENTO A NORMAS E LEIS EM VIGÊNCIA, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - SIM-AM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.. decorrente de Pregão n° 13/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a ITECH CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA inscrita no CNPJ sob nº. 18.787.554/0001-46. aditivam o contrato na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia 29 de junho de 2016.

FABIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:C9270F36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
CARTA DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Balsa Nova, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Municipal nº 820/2014 e demais legislações aplicáveis à espécie, convoca os conselheiros desta entidade para reunirem-se em conjunto em **ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA**, á realizar-se no dia 29 de julho de 2016, às 15:30 horas, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, situada na Avenida Brasil n.º 665 Centro de Balsa Nova, para deliberarem e decidirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

01) Apresentação, debates e deliberação referente ao recebimento de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica;
02) Apresentação, debates e deliberação referente a proposta para alteração de Modalidade Equipe de Saúde Bucal na Estratégia da Saúde da Família;
03) Outros assuntos de interesse desta coletividade.

Balsa Nova, 25 de julho de 2016

LUCILENE COLTRO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Balsa Nova

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:30CF42E9

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 022/2016

O Secretário Municipal de Administração, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do concurso público veiculados nos Editais nº. 09/2016 e 13/2016, homologados, respectivamente, pelos Decretos nº. 48/2016 e 49/2016, que tem por objeto o provimento de cargos dos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Balsa Nova, sob Regime Estatutário Único, previsto na Lei Municipal nº. 222/91, combinado com as Leis Municipais 624/11, 655/11, 661/12, 856/2015 e demais disposições cabíveis a espécie:
TORNA PÚBLICO:
Que em atendimento aos dispositivos contidos no CAPÍTULO XI – DO PROVIMENTO DOS CARGOS, do EDITAL nº. 01/2015, os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no período compreendido entre 27/07/2016 á 02/08/2016, nos horários de 08h30min as 11h30min e de 13h00min as 17h00min horas, com todos os documentos necessários para a admissão, conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir seu respectivo cargo ou pela opção de desistência provisória e remanejamento para o final de lista de classificação, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 3766/2015, para fins de efetivação e regularização do cadastro reserva mantidos por esta Municipalidade:

Cargo	Auxiliar Educacional
Classificação	Nome do Candidato
16º	Cleonice Joana Stroparo
17º	Ivanize Cristina Alves Crovador
18º	Vera Lucia Nunes
19º	Josiele Aparecida dos Santos Vaz
20º	Janete Quirino da Luz
21º	Adriana Ricardo Rodrigues
Cargo	Educador
Classificação	Nome do Candidato
20º	Janayne Nathaly Zavoiski
21º	Cristhiane Andressa Portella Santos
22º	Indianara Aparecida Machado
23º	Diana Carla Bronholo
24º	Alzenir Correa da Costa
Cargo	Agente Educacional
Classificação	Nome do Candidato
3º	Valderez Ingles Ferreira
Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais
Classificação	Nome do Candidato
31º	Sirlete do Rocio Bressan de Paula
Cargo	Condutor de veículos da Educação
Classificação	Nome do Candidato
4º	Leandro Ferreira Schonrock

Balsa Nova, 26 de julho de 2016

ADILSON PORTELA FRANCO
Secretário Municipal de Administração

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Os candidatos convocados nos termos da Alínea 11. 1 e seguintes do Edital 01/2015 e demais legislação aplicável a espécie, para serem nomeados e empossados, deverão atender os seguintes requisitos:
a) Preencher os requisitos contidos na Alínea 2.6 do Edital 01/2015, mediante a apresentação de documentos em via original e cópias para autenticação pelo Departamento de Recursos Humanos da Municipalidade, a saber:
I - Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - Título de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE
III - Cartão do PIS/PASEP se possuir;
IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS/MTE;
V -Certificado de Reservista se possuir;
VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo);
VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo Município de Balsa Nova.
VIII - Comprovante de endereço atualizado;
IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no Estado do Paraná;
X - Certidão de Nascimento (se solteiro);
XI - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc...);
XII - Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; ou maiores se forem dependentes.
XIII - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
(expedida pelo Fórum)
XIV - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações;
XV - Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas
esferas federal, estadual e municipal;
XVI - 2 fotos 3x4 recentes;
XVII - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original);
XVIII - Registro no Conselho profissional de classe;
XIX – Comprovante de contribuição Sindical conforme artigo 149 da Constituição Federal com os artigos 578 e 579
na CLT.
XX – Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública
que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10, do artigo 37 da Constituição Federal.
b) Em atendimento a Alínea 11.4 do Edital 001/2015, os candidatos aprovados nomeados no serviço público
municipal terão o prazo improrrogável de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação (Portaria), para tomar posse e três dias para entrar em exercício contados da data da posse.

ADILSON PORTELA FRANCO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:63835631

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 406/2016

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Orgânica do Município de Balsa Nova, nos termos do Decreto nº. 81/2015, 16.07.2015 e considerando os Decretos ns. ° 49/2016 e 50/2016, publicados, respectivamente, na Imprensa Oficial do Município de Balsa Nova e no periódico "Diário Metropolitano", em 06.04.2016 e 08.04.2016, que homologou o resultado a lista final da ordem classificatória dos candidatos aprovados contido nos Anexos dos Editais 09/2016 e 13/2016, referente ao Concurso Público veiculado ao Edital nº. 01/2015, instrumentalizado nos autos de Processo Administrativo nº. 3766/2015 e demais disposições cabíveis a espécie:
RESOLVE
Art. 1º. – Nomear **SILVIA APARECIDA CORDEIRO**, brasileira, portadora do RG nº 10.403.618-0 e do CPF nº 079.808.549-50, residente e domiciliado a Est Lago, s/nº, Rodeiozinho, Balsa Nova, para exercer o cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Obras de Balsa Nova, sob o regime o "***Regime Jurídico Único e Próprio***" e "***Regime Geral da Previdência***" fixado através do artigo 1º da Lei Municipal 222/1991, combinado com o artigo 13 da Lei Federal nº. 8.212/91, em especial das Leis Municipais 624/2011, 662/2011, alteradas, respectivamente, pelas Leis Municipais 848/2014 e 856/2015 e demais disposições cabíveis a espécie.
Art. 2º. – Fica sem efeito a presente portaria caso não ocorra a assinatura do termo de posse do servidor ora nomeado no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente, conforme previsto no artigo 21 da Lei Municipal n.º 222 de 1991.
Art. 3ª. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 25 de julho de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:A4C4FEEC

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 407/2016

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Orgânica do Município de Balsa Nova, nos termos do Decreto nº. 81/2015, 16.07.2015 e considerando os Decretos ns. ° 49/2016 e 50/2016, publicados, respectivamente, na Imprensa Oficial do Município de Balsa Nova e no periódico "Diário Metropolitano", em 06.04.2016 e 08.04.2016, que homologou o resultado a lista final da ordem classificatória dos candidatos aprovados contido nos Anexos dos Editais 09/2016 e 13/2016, referente ao Concurso Público veiculado ao Edital nº. 01/2015, instrumentalizado nos autos de Processo Administrativo nº. 3766/2015 e demais disposições cabíveis a espécie:
RESOLVE
Art. 1º. – Nomear **FELIPE SALDANHA DE PAULA**, brasileiro, portador do RG nº 7.263.000-9 e do CPF nº 038.748.929-05, residente e domiciliado a Rua Affonso Guimarães, nº 33, Bom Jesus, Campo Largo, para exercer o cargo de Coordenador de Esportes e Lazer – Treinador Esportivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Balsa Nova, sob o regime o "***Regime Jurídico Único e Próprio***" e "***Regime Geral da Previdência***" fixado através do artigo 1º da Lei Municipal 222/1991, combinado com o artigo 13 da Lei Federal nº. 8.212/91, em especial das Leis Municipais 624/2011, 662/2011, alteradas, respectivamente, pelas Leis Municipais 848/2014 e 856/2015 e demais disposições cabíveis a espécie.
Art. 2º. – Fica sem efeito a presente portaria caso não ocorra a assinatura do termo de posse do servidor ora nomeado no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente, conforme previsto no artigo 21 da Lei Municipal n.º 222 de 1991.
Art. 3ª. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 25 de julho de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2113169D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº. 061/2015
PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014

PARTES : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADO: CONENGE – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE 2.809,04 M² DE CALÇAMENTO EM BLOCOCEM CONCRETO INTERTRAVADO TIPO "PAVER". COM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE; CAPINA E LIMPEZA DE TERRENO; ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE JAZIDA DE 1ª CATEGORIA; MEIO FIO COM SARJETA; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADA; BASE DE BRITA GRADUADA; COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA; CALÇADA DE BLOCO EM CONCRETO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" ESPESSURA 6 CM; FINCADINHAS DE CONCRETO; OLANTIO DE GRAMA EM PLACAS; PLANTIO DE ÁRVORES; RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES COM PISO TÁTIL E PINTURA; FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO PROGRAMA.

PRAZO DE ADITIVADO: EM MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, ATÉ 11 DE FEVEREIRO DE 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cod. Despesa	Fonte	Descrição
08.001.10.301.0014.1122		SEDU/ INFRAESTRUTURA URBANA-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ESCOLÓGICAS
4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00	01500	OBRAS E INSTALAÇÕES

BARBOSA FERRAZ, 08 DE JULHO DE 2016.

GILSON ANDREY CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:BCF125C9

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N º 007/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2016

O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, CASTRAÇÃO, INTERNAMENTO E ACOMPANHAMENTO VETERINÁRIO**.**
NOVA DATA DE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 11 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
HORAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL**.**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA ELETRÔNICA ESTARÃO DISPONIVEIS NO SITE:
WWW.BARBOSAFERRAZ.PR.GOV.BR
TELEFONE (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ, 26 DE JULHO DE 2016.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:40A65047

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 116/2016

EU: FRANCIELE BLESSA DA COSTA FELIX		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (CursoEspecialização em qualidade e segurança no cuidado ao paciente), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	CIDADE:	*Data e Hora de Volta*
(08/06/2016)06:00HRS	CASCAVEL - PR	10/06/2016)-10:00HRS
DIÁRIAS: **TRÊS DIÁRIAS**		
R$ 900,00	**(NOVECENTOS REAIS)**	
FRANCIELE BLESSA DA COSTA FELIX		
AUTORIZO EM: 02/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:9417E3B2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 117/2016

EU: ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA		
CARGO: Auxiliar de Contabilidade		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Gedur, Correio, Paraná Cidade), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	CIDADE:	*Data e Hora de Volta*
(07/06/2016)08:00HRS	Maringá - PR	(07/06/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS: **UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA		
AUTORIZO EM:07/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5F5CFE07

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 118/2016

EU: KLEYTON LUIZ LEME CRACCO		
CARGO: Controlador Interno		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Gedur, Correio, Paraná Cidade), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	CIDADE:	*Data e Hora de Volta*
(07/06/2016)08:00HRS	Maringá - PR	(07/06/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS: **UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
KLEYTON LUIZ LEME CRACCO		
AUTORIZO EM:07/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:001E87FE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 119/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar o PacienteAngelo de Souza Geronimo e Ana Paula Aparecida Fernandespara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(08/06/2016)20:00HRS	CURITIBA- PR	(09/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
JOSE FERNANDES DE FREITAS		
AUTORIZO EM:08/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:26E93F95

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 120/2016

EU: OSCAR BARBOSA		
CARGO: Encarregado Abastecimento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Levar beneficiário do Bolsa Família para receber benefício)com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(08/06/2016)08:00HRS	São João do Ivaí - PR	(08/06/2016)-14:30HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
OSCAR BARBOSA		
AUTORIZO EM:09/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5713F812

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 121/2016

EU: DIEGO ANDRE DA SILVA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteMaria Laura de Souza e Gustavo Eduardo Munizque necessita de cuidados especiais mais acompanhantes), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(13/06/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(14/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
DIEGO ANDRE DA SILVA		
AUTORIZO EM:10/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B9F674D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 122/2016

EU: MARIA BERNADETE VILLAS BOAS GARCIA		
CARGO: Técnica Recursos Humanos		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Treinamento para emissão de Carteira de Trabalho), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(14/06/2016)06:30HRS	Maringá - PR	(14/06/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
MARIA BERNADETE VILLAS BOAS GARCIA		
AUTORIZO EM:13/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4A09DEE9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 123/2016

EU: ALAIDE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA		
CARGO: Assistente Departamento Pessoal		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Treinamento para emissão de Carteira de Trabalho), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(14/06/2016)06:30HRS	Maringá - PR	(14/06/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
ALAIDE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA		
AUTORIZO EM:13/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FAF44F96

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 124/2016

EU: GILSON ANDREI CASSOL		
CARGO: PREFEITO		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (SEDU, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Esportes, Assembleia Legislativa), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(13/06/2016)15:00HRS	CURITIBA - PR	15/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOS REAIS)**	
GILSON ANDREI CASSOL		
AUTORIZO EM: 13/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6D011BB0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 125/2016

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteMaria Macedo e Arminda Teodoroque necessita de cuidados especiais mais acompanhantes), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(22/06/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(23/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
AUTORIZO EM:13/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7AA8B073

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 126/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar o PacienteLeticia Vitoria Meirelespara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(15/06/2016)20:00HRS	CURITIBA- PR	(16/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
JOSE FERNANDES DE FREITAS		
AUTORIZO EM:15/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:68056326

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 127/2016

EU: DIEGO ANDRE DA SILVA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteLucineia Soares de Jesusque necessita de cuidados especiais mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(19/06/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(20/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
DIEGO ANDRE DA SILVA		
AUTORIZO EM:15/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:1D413926

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 128/2016

EU: PAMELA CARLA DE ANDRADE		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Curso "Capacitação Macrorregional de manejo Clinico de Tuberculose), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(22/06/2016)06:00HRS	Maringá Pr	(23/06/2016)-20:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
PAMELA CARLA DE ANDRADE		
AUTORIZO EM:20/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B0E360E9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 129/2016

EU: CARLA LUCIANE BENELLI TAVARES		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Curso "Capacitação Macrorregional de manejo Clinico de Tuberculose"), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(22/06/2016)06:00HRS	Maringá Pr	(23/06/2016)-20:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
CARLA LUCIANE BENELLI TAVARES		
AUTORIZO EM:20/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5B76DD9A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 130/2016

EU: SANDRO BATISTA DE MORAES		
CARGO: MÉDICO		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Curso "Capacitação Macrorregional de manejo Clinico de Tuberculose"), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(22/06/2016)06:00HRS	Maringá Pr	(23/06/2016)-20:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
SANDRO BATISTA DE MORAES		
AUTORIZO EM:20/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2D61CAE4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 131/2016

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteJosé Aparecido Poncianoque necessita de cuidados especiais mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(24/06/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(25/06/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
AUTORIZO EM:21/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0CFEC46F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 132/2016

EU: ALEXANDRE ROBSON CORNELIAN DE AMORIM		
CARGO: Diretor Departamento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Levar documentos, fazer orçamentos de peça para maquinário viário da frota da Municipalidade), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(07/06/2016)07:00HRS	Maringá - PR	(15/06/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: QUATRO DIÁRIAS DESLOCAMENTO**		
R$ 120,00	**(CENTO E VINTEREAIS)**	
ALEXANDRE ROBSON CORNELIAN DE AMORIM		
AUTORIZO EM:23/06/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B12F7864

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 133/2016

EU: HELIO GONÇALVES DA SILVA
CARGO: Motorista
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá,

Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio	***Final***
(01/07/2016)	(31/07/2016)
DIÁRIAS**: 14 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$420,00	**(QUATROCENTOS E VINTEREAIS)**
HELIO GONÇALVES DA SILVA **Servidor**	
AUTORIZO EM: 01/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que os serviços foram prestados _____/_____/_____	
MARCIO YOITI FUKURO **Secretaria de Saúde**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2C84A1B1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 134/2016

EU: ADEMILSON RICARDO SANCHES	
CARGO: Motorista	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio	***Final***
(01/07/2016)	(31/07/2016)
DIÁRIAS**: 23 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$690,00	**(SEISCENTOS E NOVENTAREAIS)**
ADEMILSON RICARDO SANCHES **servidor**	
AUTORIZO EM: 01/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que os serviços foram prestados _____/_____/_____	
MARCIO YOITI FUKURO **Secretaria de Saúde**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0A67FE16

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 135/2016

EU: JOSÉ FERNANDES DE FREITAS	
CARGO: Motorista	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio	***Final***
(01/07/2016)	(31/07/2016)
DIÁRIAS**: 20 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$ 600,00	**(SEISCENTOS REAIS)**
JOSÉ FERNANDES DE FREITAS **Servidor**	
AUTORIZO EM: 01/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que os serviços foram prestados _____/_____/_____	
MARCIO YOITI FUKURO **Secretaria de Saúde**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:16A1C172

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 136/2016

EU: JAIME JEAN ROCHA GALETTI	
CARGO: Auxiliar Serviços Gerais	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Arapongas, Cianorte, Umuarama e demais localidades da região.	
Período Inicio	***Final***
(01/07/2016)	(31/07/2016)
DIÁRIAS**: 16 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$480,00	**(QUATROCENTOS E OITENTAREAIS)**
JAIME JEAN ROCHA GALETTI **Servidor**	
AUTORIZO EM: 01/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que os serviços foram prestados _____/_____/_____	
MARCIO YOITI FUKURO **Secretaria de Saúde**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:476C7EBF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 137/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar o PacienteAparecida Nunes dos Santospara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(01/07/2016)15:00HRS	CURITIBA- PR	(02/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
_____ ***JOSE FERNANDES DE FREITAS***		
AUTORIZO EM:01/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:79AB15EC

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 138/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar o PacienteNathalia Vilarinopara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(08/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(09/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
_____ ***JOSE FERNANDES DE FREITAS***		
AUTORIZO EM:05/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:42A69FEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 139/2016

EU: DIEGO ANDRE DA SILVA	
CARGO: Motorista	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio	***Final***
(01/07/2016)	(30/07/2016)
DIÁRIAS**: 23 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$690,00	**(SEISCENTOS E NOVENTAREAIS)**
DIEGO ANDRE DA SILVA **Servidor**	
AUTORIZO EM: 05/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que os serviços foram prestados _____/_____/_____	
MARCIO YOITI FUKURO **Secretaria de Saúde**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:A54427CE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 140/2016

EU: LEANDRO DE MELO SILVA		
CARGO: Agente Administrativo		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Participar da Oficina de Trabalho Macrorregionais de Saúde- Regulamento Técnico sobre as boas praticas de produção de Alimentos processados pelo Empreendimento Familiar rural, Microempreendedor Individual e Empreendedor Econômico Solidário), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(06/07/2016)13:00HRS	PARANAVAÍ - PR	07/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
LEANDRO DE MELO SILVA		
AUTORIZO EM: 06/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D517A1E2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 141/2016

EU: IZABEL LOURENÇO BELLO		
CARGO: Inspetor de Alunos		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Secretaria de Esportes do Estado do Paraná), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(06/07/2016)21:30HRS	Curitiba - PR	(09/07/2016)-06:00HRS
DIÁRIAS: **DUAS DIÁRIAS**		
R$ 600,00	**(SEISCENTOS REAIS)**	
IZABEL LOUREÇO BELLO		
AUTORIZO EM:06/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B3B5959C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 142/2016

EU: MOACIR HELL TAVARES		
CARGO: Chefe de Setor		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Instituto da Visão levar o paciente José Pereira)com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(06/07/2016)06:00HRS	CASCAVEL - PR	(06/07/2016)-18:30HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
MOACIR HELL TAVARES		
AUTORIZO EM:06/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CCA51F28

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 143/2016

EU: HELIO GONÇALVES DA SILVA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar medicamentos para Secretaria Municipal de Saúde), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(06/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(07/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
HELIO GONÇALVES DA SILVA		
AUTORIZO EM:06/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:49E7CBFB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 144/2016

EU: PAMELA CARLA DE ANDRADE		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Oficina Macro Regional Saúde do Idoso), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(11/07/2016)06:00HRS	Maringá - PR	(12/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS DESLOCAMENTO**		
R$ 60,00	**(SESSENTAREAIS)**	
PAMELA CARLA DE ANDRADE		
AUTORIZO EM:08/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:EBA5CBE7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 145/2016

EU: LETICIA ROBERTA PEDRINHO		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Oficina Macro Regional Saúde do Idoso), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(11/07/2016)06:00HRS	Maringá - PR	(12/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS DESLOCAMENTO**		
R$ 60,00	**(SESSENTAREAIS)**	
LETICIA ROBERTA PEDRINHO		
AUTORIZO EM:08/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:25B3F673

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 146/2016

EU: CINTIA SELMA DELMACHIO SILVA		
CARGO: Fisioterapeuta		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Oficina Macro Regional Saúde do Idoso), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(11/07/2016)06:00HRS	Maringá - PR	(12/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS DESLOCAMENTO**		
R$ 60,00	**(SESSENTAREAIS)**	
CINTIA SELMA DELMACHIO SILVA		
AUTORIZO EM:08/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C58DDCC7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 147/2016

EU: ADEMILSON RICARDO SANCHES		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteJosé Alves Barrozoque necessita de cuidados especiais mais acompanhantes), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(14/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(15/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
ADEMILSON RICARDO SANCHES		
AUTORIZO EM:12/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:359F20AE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 148/2016

EU: CARLA LUCIANE BENELLI TAVARES		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (3° Congresso Paranaense de Saúde Pública), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(26/07/2016)13:00HRS	MatinhosPr	(30/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: QUATRO DIÁRIAS**		
R$ 1.200,00	**(HUM MIL, DUZENTOSREAIS)**	
CARLA LUCIANE BENELLI TAVARES		
AUTORIZO EM:12/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6BADC131

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 149/2016

EU: FERNANDO DO SANTOS GOMES		
CARGO: Enfermeiro		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (3° Congresso Paranaense de Saúde Pública), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(26/07/2016)13:00HRS	MatinhosPr	(30/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: QUATRO DIÁRIAS**		
R$ 1.200,00	**(HUM MIL, DUZENTOSREAIS)**	
FERNANDO DO SANTOS GOMES		
AUTORIZO EM:12/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:EEB874CD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 150/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar o PacienteGuilherme P. Perespara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(15/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(16/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
JOSE FERNANDES DE FREITAS		
AUTORIZO EM:13/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:ED9DB0EF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº.151/2016

EU: KLEYTON LUIS LEME CRACCO		
CARGO: Controlador Interno		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Acompanhar atleta Campeonato Paranaense/ Livre/Chave Prata), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(15/07/2016)14:00HRS	Santa Helena - PR	(17/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOSREAIS)**	
KLEYTON LUIS LEME CRACCO		
AUTORIZO EM:14/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:87C3D4F1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 152/2016

EU: IZABEL LOURENÇO BELLO		
CARGO: Inspetor de Alunos		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Acompanhar Atletas Campeonato Paranaense/ Livre/Chave Prata), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(15/07/2016)14:00HRS	Santa Helena - PR	(17/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS: **DUAS DIÁRIAS**		
R$ 600,00	**(SEISCENTOS REAIS)**	
IZABEL LOUREÇO BELLO		
AUTORIZO EM:14/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4B7F23C7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 153/2016

EU: MOACIR HELL TAVARES		
CARGO: Chefe de Seção		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Hospital Regional)com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	*Data e Hora de Volta*
(15/07/2016)08:00HRS	JANDAIA DO SUL - PR	(15/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	
MOACIR HELL TAVARES		
AUTORIZO EM:15/07/2016		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8B5EB4A2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 154/2016

EU: DAIANE APARECIDA CARLET		
CARGO: Fisioterapeuta		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (3° Congresso Paranaense de Saúde Pública), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(26/07/2016)13:00HRS	MatinhosPr	(30/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: QUATRO DIÁRIAS**		
R$ 1.200,00	**(HUM MIL, DUZENTOSREAIS)**	
_____ *DAIANE APARECIDA CARLET*		
AUTORIZO EM:15/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:707D6DEE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 155/2016

EU: OSCAR BARBOSA		
CARGO: Encarregado de Abastecimento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Hospital Regional)com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(18/07/2016)08:00HRS	JANDAIA DO SUL - PR	(18/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 30,00	**(TRINTA REAIS)**	
_____ *OSCAR BARBOSA*		
AUTORIZO EM:15/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C05D88EE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 156/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar osPacientesMaria Macedo e Mônica Bahiapara tratamento medico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(18/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(19/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
_____ *JOSE FERNANDES DE FREITAS*		
AUTORIZO EM:15/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FCFEAECA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 157/2016

EU: OSCAR BARBOSA	
CARGO: Encarregado de Abastecimento	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção com gasto de alimentação de Levar Servidores para participar do Curso "Atualização em Vigilância Socioassistencialdo SUAS. Na cidade de Cianorte.	
Período Inicio	***Final***
(19.07.2016, 26.07.2016, 02.08.2016, 09.08.2016 e 16.08.2016)	(19.07.2016, 26.07.2016, 02.08.2016, 09.08.2016 e 16.08.2016)
DIÁRIAS**: 05 DIÁRIAS DESLOCAMENTOS NO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$150,00	**(CENTO E CINQUENTA REAIS)**
OSCAR BARBOSA **Servidor**	
AUTORIZO EM: 18/07/2016	
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**	
Declaro que a servidora participou do curso	
_____/_____/_____ **AYANE TEIXEIRA DOURADO** **Secretaria de Ação Social**	

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F8F5E0DD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 158/2016

EU: LUISIO FABIO DOMINGOS		
CARGO: Técnico em Tributação		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (INCRA, buscar regularização documental de uma área de terras Rurais de Propriedade Município de Barbosa Ferraz), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(18/07/2016)15:00HRS	Curitiba - PR	(20/07/2016) 23:00HRS
DIÁRIAS: **DUAS DIÁRIAS**		
R$ 600,00	**(SEISCENTOS REAIS)**	
_____ *LUISIO FABIO DOMINGOS*		
AUTORIZO EM:18/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B9D6E799

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 159/2016

EU: GILSON ANDREI CASSOL		
CARGO: PREFEITO		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (SEDU, Assembleia Legislativa e Gabinete da Vice-Governadora), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(18/07/2016)15:00HRS	CURITIBA - PR	(20/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOS REAIS)**	
_____ *GILSON ANDREI CASSOL*		
AUTORIZO EM: 18/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4E5F9D89

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 160/2016

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar osPacientesMaria BelinatoVedovotopara tratamento médico especializado mais acompanhante), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(20/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(21/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
_____ *JOSE FERNANDES DE FREITAS*		
AUTORIZO EM:19/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7FBB2757

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 161/2016

EU: DIEGO ANDRE DA SILVA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar PacienteLucineia Soares de Jesusque necessita de cuidados especiais mais acompanhantes), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(21/07/2016)20:00HRS	CURITIBA - PR	(22/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOS REAIS)**	
_____ *DIEGO ANDRE DA SILVA*		
AUTORIZO EM:20/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:384FEA82

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº.162/2016

EU: LUCIMAR ADAMI CAFISSO		
CARGO: CONTRADOR		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Capacitação SIOPS Módulo Prático) com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(25/07/2016)15:00HRS	BRASILIA- DF	(27/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOSREAIS)**	
_____ *LUCIMAR ADAMI CAFISSO*		
AUTORIZO EM:21/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:35A95714

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº.163/2016

EU: ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA		
CARGO: Auxiliar de Contabilidade		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Capacitação SIOPS Módulo Prático) com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(25/07/2016)15:00HRS	BRASILIA- DF	(27/07/2016)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOS REAIS)**	
_____ *ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA*		
AUTORIZO EM:21/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FE7339C9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 164/2016

EU: ALEXANDRE ROBSON CORNELIAN DE AMORIM		
CARGO: Diretor Departamento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Levar documentos, fazer orçamentos de peça para maquinário viário da frota da Municipalidade), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída	**CIDADE:**	***Data e Hora de Volta***
(11/07/2016)07:00HRS	Maringá - PR	(12/07/2016)-18:00HRS
(18/07/2016)07:00HRS		(18/07/2016)-18:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS DESLOCAMENTO**		
R$ 60,00	**(SESSENTAREAIS)**	
_____ **ALEXANDRE ROBSON CORNELIAN DE AMORIM**		
AUTORIZO EM:21/07/2016		
_____ ***GILSON ANDREI CASSOL*** **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D7B08235

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBOSA FERRAZ - PARANÁ

3º BIMESTRE DE 2016

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/ações cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz, quanto ao número de atendimentos e o trabalho desenvolvido no bimestre MAIO e JUNHO de 2016, de acordo com os projetos apresentados para obtenção de recursos repassados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

ENTIDADES e AÇÕES:

CASA LAR

Manutenção geral da Casa Lar e Centro Interprofissional de Apoio á Infância e Juventude.

Barbosa Ferraz, 20 de julho de 2016.

AYANE TEIXEIRA DOURADO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D7E9B056

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RESOLUÇÃO 004/2016 - CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BARBOSA FERRAZ – PR

Súmula: Parecer e Aprovação do Relatório de Gestão do terceiro bimestre (Maio e Junho) de 2016 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a lei municipal nº. 2050/13 de 01 de Janeiro de 2013, e considerando a deliberação da plenária realizada em 20 de Julho de 2016.

Resolve:

Artigo 1º - aprovar o relatório de gestão do terceiro bimestre (maio e junho) de 2016, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Artigo 2º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala de reuniões do CRAS, 20 de julho de 2016.

JOSÉ BENEDITO BARBOSA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F670E111

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	784.680,83	0,00
Pessoal Ativo	784.680,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	784.680,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.564.144,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	784.680,83	1,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.733.848,68	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.597.156,24	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.460.463,81	5,40
FONTE:		

Publicado por:
Sergio Luis Kampmann
Código Identificador:B197DBCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 000081/16 DE 26 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001827/15 de 16 de Dezembro de 2015.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) **orçamentária(s):**

02 - PODER EXECUTIVO	
02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(158) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.033-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total Suplementação:	**10.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
(1) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.002-1000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total Anulação:	**10.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Índio, 26 de Julho de 2016

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:1523C1A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 164/2016

O SENHOR VALDEMAR GRALAK, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
CONCEDER: A Servidora **Eva Elicelia Cucheneri**, portadora da CI/RG n.º 8.678.467-0 e inscrita no CPF n. 028.638.679-89 nomeada através do decreto 171/2005 para exercer o cargo deTécnicoem Enfermagem, 30 (trinta) dias de ferias que serão fruídas nos dias 05/07/2016 a 05/08/2016 referente a o período de 2014/2015. Conforme Lei 832/2015 art. 101. e adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias, conforme art. 109 da referida Lei. Com plena anuência da servidora.
Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação com efeito retroativo a contar em 05 de julho de 2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 26 de julho de 2016.

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Roberto Pagnussatti
Código Identificador:522F52F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2016

CONCEDE LICENÇA-MATERNIDADE À SERVIDORA MARLI DE FÁTIMA BELARMINO SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS.

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:

CONSIDERANDO que incumbe ao Chefe do Poder Legislativo a expedição de atos que disponham sobre a vida funcional dos servidores públicos da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 e respectivos parágrafos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que assegura à servidora gestante um afastamento de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a partir do primeiro dia do nono mês de gestação.

CONSIDERANDO o requerimento protocolado pela servidora na Secretaria da Câmara Municipal, sob o nº 27/2016, no dia 14/07/2016, informando sobre sua situação gravídica e sobre a necessidade de afastamento imediato, conforme prescrição médica que acompanhou o requerimento.

D E C R E T A:

Art. 1°. Concede LICENÇA-MATERNIDADE de 14/07/2016 a 10/01/2017 à servidora MARLI DE FÁTIMA BELARMINO SOARES, portadora do RG nº 9.085.171-3, ocupante do cargo de

provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, observadas as disposições abaixo:

§ 1º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

§ 2º. No caso de natimorto, decorridos quinze dias do evento, a servidora deverá ser submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício do cargo.

§ 3º. No caso de falecimento do recém–nascido, será concedida licença de quinze dias à servidora, contados a partir do evento.

§ 4º. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito até quinze dias de repouso remunerado, contados a partir do evento.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 15 de julho de 2016.

Câmara Municipal de Cafeara (PR), 22 de julho de 2016.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:D6D6CE91

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1372/2016

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento Vigente, autorizado pelo artigo 7º item V da Lei Municipal nº 463/2015.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA
Artigo 1º) Fica aberto no Orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 286.581,00-(Duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais), conforme abaixo especificado.
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.1088-Aquisição de Equipamentos para a Ação Saúde Melhor
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente- fonte 500 R$ 286.581,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 286.581,00

Artigo 2º) Os recursos para cobrir a importância acima será apurado através de excesso de arrecadação na fonte 500.

Artigo 3º) Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal da Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2016, conforme anexo II, que integra o presente Decreto

Artigo 4º) Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara-PR, 26 de julho de 2016.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:7C565779

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 71/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 44/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSÃO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, BALANÇOS, RELATÓRIOS, CONFERÊNCIAS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
RADIO EDEN LTDA - ME, CNPJ nº 79.631.883/0001-98
TOTAL: R$6.000,00 (Seis mil reais)
DATA: 26/07/2016

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:DAB776E8

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 79/2016

Processo dispensa nº 44/2016
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratado:
Nome: RADIO EDEN LTDA - ME, CNPJ nº 79.631.883/0001-98
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei nº 8666/93 – Processo dispensa nº 44/2016
Data de Assinatura: 26/07/2016
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSÃO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, BALANÇOS, RELATÓRIOS, CONFERÊNCIAS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL.
VALOR: R$6.000,00 (Seis mil reais)
Vigência: 12 (doze) meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:27991B78

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 77/2015

Pregão, na forma presencial, nº 15/2015

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: R. F. COVRE INFORMÁTICA ME, CNPJ nº. 07.813.577/0001-61
Objeto: SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA E CONVENCIONAL DISTRIBUIDA CONFORME TABELA E HORAS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE
Motivação: O valor originalmente firmado entre as partes, em conformidade com o Artigo 65, II, §1 da Lei nº 8.666/93, fica aditivado no valor de R$12.797,00 (Doze mil, setecentos e noventa e sete reais), atualizando o montante para R$63.985,00 (Sessenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais), bem como altera o prazo originalmente firmado entre as partes ficando prorrogado para o dia 08/09/2016.
Data: 08/06/2016

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:950B189F

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR, torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Tomada de Preços, Tipo Menor Preço Por Item, para contratação de empresa para

fornecimento de equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município de Cafeara, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, com abertura no dia 15/08/2016, às 09h00min (Horário de Brasília), no Setor de Compras e Licitações, situado na Avenida Brasil, 188, centro, Cafeara – PR.
O Edital se encontra disponível no setor de Licitação, com retirada somente no local.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625 1000, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m.

Cafeara-PR, 26 de junho de 2016.

THAIS FERNANDA TOMADON
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:DA66195F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através da Presidente da Comissão de Licitação e demais membros, designada pela **Portaria nº 067/2016**, **TORNA PÚBLICO** o resultado do julgamento das propostas do processo acima, que tem por objeto: ***Contratação de empresa para executar serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município, incluindo mão-de-obra especializada e equipamentos para desempenho das atividades com deslocamento, nos bairros, distritos e sede, praças, trevos, arruamento, super-postes e prédios públicos, e demais locais com pontos de iluminação pública, conforme descrição no Termo de Referência.***

Fornecedor: ***EDNAN CARUSO 026 851 50935***
CNPJ: ***17.395.437/0001-74***

Ítem	Quant.	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor total
1	12	meses	Contratação de empresa para executar serviços de manutenção de rede de iluminação pública do município, incluindo mão-de-obra especializada, e equipamentos para desempenho das atividades com deslocamento, nos bairros, distrito e sede, praças, trevos, arruamento, super-postes e prédios públicos, e demais locais com pontos de iluminação pública, conforme descrição no termo de referência.- 1.197 pontos de iluminação pública.	R$ 4.009,95	R$ 48.119,40
VALOR TOTAL					**R$ 48.119,40**

VALOR TOTAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016: R$ 48.119,40 (quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos.)

Califórnia, 25/07/2016

NAYARA CORDEIRO BENTO
Presidente

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:34DF2FBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 086/2016

A Prefeita Municipal de Califórnia, Estado do Paraná, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias regulamentar ao seguinte servidor:

Servidor (a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Ilzelene Krupniski França	10/06/2015 a 08/06/2016	01/08/2016 a 15/08/2016

Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura, aos 26 dias do mês julho de 2016.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:AA3EE4B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. José Vágula Filho e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n°068/2016 de 22 de junho de 2016, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às **08:30min do dia 16 de agosto de 2016**, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, **Pregão Presencial,** objetivando o **Registro de Preços para a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes.** Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br e as informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacao.california@hotmail.com.

Califórnia, 21 de julho de 2016.

JOSÉ VÁGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:FC14E01E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. JOSÉ VÁGULA FILHO e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n° 068/2016 de 22 de junho de 2016, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às **08h30min do dia 09 de agosto de 2016**, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, **Pregão Presencial**, objetivando a **Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar cursos de Ginástica Artística neste município.** Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br, e informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacao.california@hotmail.com.

Califórnia, 21 de julho de 2016.

JOSÉ VÁGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:37D967C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2016

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES SEGUNDO A PUBLICAÇÃO DA TABELA CMED/ANVISA TENDO POR ASE OS PREÇOS CONSTANTES NA RESPECTIVA TABELA
LICITAÇÃO: Pregão 16/2016
INICIO DA VIGÊNCIA: 21/07/2016
FINAL DA VIGÊNCIA: 31/12/2016
VALOR: R$ 154.000,00 (Cento e Cinqüenta e quatro Mil Reais)
CONTRATANTE: Município de Campina do Simão, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 01.611.489/0001-09.
CONTRATADA (O): HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 17.676.642/0001-08.

Publicado por:
Mayra Krutsch
Código Identificador:A4BF0F41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 075/2016

Nomeia Motorista

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência do Concurso Público para Administração Direta, realizado conforme Edital nº 001/2014 de 24 de Abril de 2014 e Edital de Homologação do Resultado pelo Decreto nº 090/2014 de 15 de julho de 2014 e conforme edital de convocação 012/2016.
,
RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeado e empossado no respectivo Cargo de **MOTORISTA** o Senhor ELIZEU DA ROSA GOMES, titular do CPF nº 046.630.369-61, RG 8.723.711-7-PR
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18 de julho de 2016, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE.
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal Interino de Administração e Finanças

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:E4DAB564

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 039/2016.

SÚMULA: "DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA E DESIGNA COMISSÃO SINDICANTE"

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

- Considerando o consumo de combustível do Veículo dos Conselheiros Tutelares, comparado a outro veículo de mesmo modelo e motorização, sendo que no do Conselho Tutelar a média varia entre 8,43 km/l e 11,10 km/l, enquanto no outro a média varia entre 12,81km/l e 17,24 km/l.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a abertura de Sindicância, para apurar possível desvio de combustível do Veículo do Conselho Tutelar do Município de Campo do Tenente.

Art. 2º - Designa a comissão sindicante composta dos servidores públicos municipal: Luiz Fernando Kemp, Arildo José da Silva e José Joacir Machado Maurer, para sob a presidência do primeiro, apresentar relatório no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável por igual período, mediante solicitação do presidente da comissão, devidamente justificada.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, PR, 15 de julho de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:2C80F28F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 038/2016

Concede Licença com vencimentos para tratamento de saúde.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o Art. 63 da Lei de nº 221/93 (Regime Jurídico Estatutário):

RESOLVE
Art. 1º - Conceder Licença com vencimento para tratamento de saúde, ao servidor público municipal **EDGAR JOAO BARANCELLI**, RG 4.017.674-8, CPF nº 529.063.029-53, ocupante do cargo de Psicólogo, lotado na Secretaria Desenvolvimento Social, pelo período de 20 (vinte) dias, no período de 12 de julho de 2016 a 31 de Julho 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo á 12 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, 15 de Julho de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal Interino de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:6891E2BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Por um lapso, o Termo de Homologação e Adjudicação do **Pregão Presencial nº 027/2016 – Registro de Preços**, **Menor Preço por Item**, publicado às fls. 32, da Edição Ano V nº 1.008, no Sistema Gerenciador de Publicações Legais – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, datado em 25/05/2016, apresentou um equívoco no valor unitário do item 42 - Tampa pressão int. p/ tubo diam. 12mm branco – pct c/ 1000, cujo valor unitário apresentado de R$ 28,34, sendo que no Edital o valor máximo permitido para a unidade do item mencionado era de R$ 26,00. Diante do exposto, fica desta forma **CANCELADO** o item 42 - Tampa pressão int. p/ tubo diam. 12mm branco – pct c/ 1000.

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

MARCOS ANTÔNIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:9A6FB703

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RETIFICA-SE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 - MENOR PREÇO POR ITEM - REGISTRO DE PREÇOS

ONDE SE LÊ:
Valor: **R$ 6.737,38 (Seis mil, setecentos e trinta e sete Reais e trinta e oito Centavos)**

LEIA-SE:
Valor: **R$ 6.453,98 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta e três Reais e noventa e oito Centavos)**

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:248E22AB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016
PROCESSO Nº 112/2016
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, Menor Preço por Item, Sistema de Registro de Preços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de translado de corpos e aquisição de urnas funerárias para atender as famílias carentes do Município, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.
Data e Horário da Sessão Pública: **Dia 08/08/2016 às 09h00min**, no Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, sito à Rua Benedito Salles – 1060 – Andar Superior.
O edital completo e maiores informações, estão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles, nº 1.060, nos horários das 09h00min às 11h00min e 14h00min às 16h00min e pelo telefone: (43) 3566-1291 – Ramais: 211 e 207 e no site – link: www.carlopolis.pr.gov.br - Processos Licitatórios.

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

Publique-se.

MARCOS ANTÔNIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:4E5ACF1F

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 241/2016 – DP

Súmula: Nomeia e da posse a agente de endemias admitida conforme Concurso Público 001/2016.

O Prefeito Municipal, Marcos Antonio David, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR E DAR POSSE a seguinte servidora admitida para o cargo de agente de endemias, conforme Edital de Concurso Público 001/2016:

Nome	Doc. De identificação	Data da posse
Nayara de Souza Alvarenga	13.713.089-0	25 de julho de 2016

Art. 2º. Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 25 de julho de 2016

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:B4388D17

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 239/2016 – DP

Súmula: Nomeação de Diretor do Departamento de Documentação e Convênios

O Prefeito Municipal, Marcos Antonio David, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR**, Charles José Rodrigues Leal, atualmente ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Epidemiologia, conforme Decreto nº 169/2016-DP, para passar a responder pelo cargo de Diretor do Departamento de Documentação e Convênios, a partir do dia 06 de julho de 2016.

Art. 2º. Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 21 de julho de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:F1AF01DC

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 238/2016 – DP

Súmula: Nomeação de Diretor do Departamento do Bolsa Família, PETI e Programas Sociais.

O Prefeito Municipal, Marcos Antonio David, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR**, Bruno Bernardino de Jesus, atualmente ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Documentação e Convênios, conforme Decreto nº 218/2016-DP, para passar a responder pelo cargo de Diretor do Departamento de Bolsa Família, PETI e Programas Sociais, a partir do dia 06 de julho de 2016.

Art. 2º. Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 21 de julho de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:27FC20D4

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO N° 240/2016 - DP

SÚMULA: Nomeia cidadã para o exercício de cargo demissível "*ad nutum*" de Diretora do Departamento de Epidemiologia.

MARCOS ANTONIO DAVID PREFEITO MUNICIPAL CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:

Art. 1º.: NOMEAR, RAFAELA AMARO MARQUES DIAS, RG nº 14.677.494-6-SESP/SP para ocupar o cargo demissível *"ad nutum"*, de Diretora do Departamento de Epidemiologia a partir do dia 06 de julho de 2016.

Art. 2º.: Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação.

Carlópolis, 21 de julho de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:F7F1C8CB

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº 242/2016 – DP

Súmula: Designação de Secretário Municipal de Finanças.

O Prefeito Municipal, Marcos Antonio David, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR**, Gilson Corradi, atualmente ocupante do cargo de Tesoureiro, conforme Decreto nº 2.987/2014, para passar a responder pelo cargo de Secretário Municipal de Finanças, a partir do dia 21 de julho de 2016.
Art. 2º. Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:866E1504

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA Nº 073/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 25, VI e VII da Lei Orgânica Municipal, alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 08/2005; art. 37, V do Regimento Interno da Câmara,

Considerando o trânsito em julgado do Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Cível nº 1392229-7, oriunda da Ação Ordinária nº 0000848-28. 2013.8.16.0028, que determina a implantação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos dos servidores, decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV,

RESOLVE

Proceda-se a implantação do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) nos vencimentos dos seguintes servidores: Adjanira das Graças Ceccon Benato; Alceu Luiz Mottin; Lucirene Cavassin Rodrigues Ferreira; Sandra Aparecida Mendes; Thais Melchioretto.

Colombo, 20 de julho de 2016.

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:0F602D11

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA N.º 071/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 25, VI da Lei Orgânica Municipal, alterada pela Emenda à Lei Orgânica n° 08/2005; no art. 37, V do Regimento Interno da Câmara; no art. 4.º da Resolução n.º 33, de 26 de outubro de 1994; Resolução nº 52, de 21 de maio de 2001; Resolução nº 57, de 18 de dezembro de 2001; na Lei 977, de 27 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie

RESOLVE

Nomear, a pedido do Vereador Luiz Sala, o senhor **MAIKON PERIM**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.696.291-8 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 066.796.029-55 para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR,** Símbolo CC-1, com a gratificação especial de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, a partir do dia 1º de julho de 2016.

Colombo, 12 de julho de 2016.

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:51884BF7

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA Nº 072/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 25, VI da Lei Orgânica Municipal, alterada pela Emenda à Lei Orgânica n° 08/2005; no art. 37, V do Regimento Interno da Câmara; Resolução nº 52, de 21 de maio de 2001; Resolução nº 57, de 18 de dezembro de 2001; na Lei 977, de 27 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie

RESOLVE

Nomear a senhora **GISLANE REGINA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.130.885SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 021.695.879-26 do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE GABINETE**, Símbolo DAS-3, com a gratificação especial de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, a partir de 01 de julho de 2016.

Colombo, 12 de julho de 2016.

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:96FB4080

COLOMBO PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo

Termo Aditivo:	01/2016 ao Contrato de nº 08/2015.
Processo:	Dispensa de Licitação nº 05/2015.
Partes:	Colombo Previdência e Acácia Agencia de Viagens e Turismo Ltda – ME.
Objeto:	Contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, com o fornecimento das passagens, bem como, de serviços de hospedagem (incluindo taxas hoteleiras) visando atender ás necessidades da Autarquia, conforme termo de referência, Anexo V do Edital.
Do Valor:	O valor para passagem R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de hospedagens R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Vigência:	O presente termo aditivo prorroga o prazo em 12 (doze) meses, com inicio em 30 de Julho de 2016 e término em 29 Julho de 2017.
Da Dotação:	Passagens e Despesa com Locomoção: 15.02.2.002.3.3.90.33.01.00.00.00.
	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica – Hospedagens: 15.02.2.002.3.3.90.39.99.00.00.00.
Data:	26 de Julho de 2016.
Assinatura:	Eliseu Ribeiro dos Santos - Superintendente

Publicado por:
Lucimar Dias
Código Identificador:051BD035

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 451/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Mário Luiz Prodo**, portador do RG nº 1.301.463-9/PR, para atuar como Fiscal dos Contratos nº 233 e 234/2016, Processo Licitatório Concorrência Pública nº 008/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das **Ruas: Felipe Soppa, Aleixo Walt, Aníbal Feliciano dos Santos e Toledo** do município de Colombo, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no Edital, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 28 de Junho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:D154C62D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 450/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Luciane Alves Lopes**, portadora do RG nº 7.789.267-2/PR, para atuar como Fiscal da Ata nº 232/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 054/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de sonorização para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos, durante a realização de palestras, cursos, festivais culturais, prestação de contas à comunidade e aos demais eventos que poderão ser realizados pela Prefeitura Municipal de Colombo, atendendo as necessidades de diversas Secretarias Municipais.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 27 de Junho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:80C9633B

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 446/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Laércio Brischiliari Junior**, portador do RG nº 5.015.702-4/PR, para atuar como Fiscal das Atas nºs 229, 230 e 231/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 048 /2016, que tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para fornecimento por meio de Registro de Preços de agregados de Granito e Calcário em diversas granulometrias, incluindo transporte, para manutenção de vias rurais e urbanas e obras de pavimentação, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 23 de Junho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:95355E8A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 452/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Gerson José Carrão**, portador do RG nº 4.318.288-9/PR, para atuar como Fiscal da Ata nº 235/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 049/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Luminária Pública a LED (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz) para ampliação, modernização, redução de consumo de energia e manutenção da iluminação pública, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 28 de Junho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:74E6D4AC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 546/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Laércio Brischiliari Junior**, portador do RG nº 5.015.702-4/PR, para atuar como Fiscal das Atas nºs 229, 230 e 231/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 048 /2016, que tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para fornecimento por meio de Registro de Preços de agregados de Granito e Calcário em diversas granulometrias, incluindo transporte, para manutenção de vias rurais e urbanas e obras de pavimentação, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 23 de Junho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:7176D9C2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 547/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Mário Luiz Prodo**, portador do RG nº 1.301,463-9/PR, para atuar como Fiscal dos Contratos nºs 263, 264, 265 e 266/2016, Processo Licitatório Concorrência Pública nº 010/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das **Ruas: Joaquim Cardoso de Lima; José Antônio Gonçalves; Feres Felipe Daher e Luiz Bonato do município de Colombo**, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 22 de Julho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:20258735

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 540/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Silvia Caroline Depetris**, portadora do RG nº 9.322.874-0/PR, para atuar como Fiscal das Atas nºs 255, 256, 257, 258, 259 e 260/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 030/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 19 de Julho de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:E67D42D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2016
PREGÃO PRESENCIAL 057/2016.

Processo **5519/2016**
Contratação de Empresa especializada através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais e equipamentos de alarme/vigilância eletrônica para as secretarias municipais da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital
Valor Total: **R$ 391.957,00 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais).**
Contratante: Município de Colombo – Izabete Cristina Pavin.
Contratada: **EMV COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 14.054.690/0001-76
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência:
link https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 19 de julho de 2016.

Publicado por:
Waldemar Cania
Código Identificador:041E06E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 029/2016

Concurso Público 001/2016
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita da candidata Fernanda Valdameri Scapinello, classificada em 02º posição;
II – Informar a Solicitação de Desistência das candidatas: Vanessa Levien Strelow, classificada em 01º posição e Francine Teixeira, classificada em 03º posição;

III – Em virtude do não preenchimento total das vagas do edital de convocação 017/2016, convocar o(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo- PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Beatris Mario Martin	04º	Médico de Atenção Especializada - Infectologista	001/2016
Juliane Carla Seganfredo	05º	Médico de Atenção Especializada - Infectologista	001/2016

Colombo, 27 de julho de 2016.

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:748093E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 028/2016

Processo Seletivo Público Simplificado 001/2016
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a desistência tácita dos candidatos: Samuel Candido Freres, classificado em 03º posição, Dainerys Aleida Perez Lastre, classificada em 05º posição e Alessandra Pinto Barbosa, classificada em 10º posição;
II - Em virtude do não preenchimento total das vagas do edital de convocação 018/2016, convocar o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Público Simplificado abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo- PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	PSPS
Renata Oliveira Coelho	14º	Médico Estratégia de Saúde da Família	001/2016
Henrique Motta Fabrício dos Santos	15º	Médico Estratégia de Saúde da Família	001/2016
Andrea do Nascimento Vieira	16º	Médico Estratégia de Saúde da Família	001/2016

Colombo, 27 de julho de 2016.

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:92D4B5EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 423/16

Nomeia cargo de Provimento efetivo e dá outras providências.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS E NOS TERMOS DA LEI 842/94 e Lei Complementar nº. 02/2013.

D E C R E T A:

Art.1º- Fica nomeado e enquadrado o candidato aprovado em Concurso Público Municipal, realizado em 25/03/2012, para cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Executivo Municipal de Colorado, de acordo com o Decreto de homologação nº 684/12 e cumprindo determinação judicial nos autos de Ação Ordinária nº 0001058-10.2014.8.16.0072 da Vara Civil da Comarca de Colorado-Pr.

CARGO:
CARGO: AGENTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (Motorista-I).
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

Nome	Nomeação	Nível	C.Horária
- PAULO APARECIDO MARCONDES	**26/07/2016**	**07**	**40 horas**

Art.2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Colorado, 26 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:2518EDAD

LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 050/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES DE CORTE E VASOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA MESA OFICIAL EM PALESTRAS E NAS DINÂMICAS DE GRUPOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS E CRAS.
VENCEDOR: A. F. SILVA FLORES – ME.
CNPJ: 18.867.203/0001-45.
VALOR: R$ 7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).
VIGENCIA: 05 (CINCO) MESES.

Torna-se pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe ao proponente **A. F. SILVA FLORES -**

Colorado-PR, 20 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:F97E1E45

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 048/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 05 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para a **Aquisição de bolas para distribuição nas festividades em comemoração ao dia da criança**, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital do tipo menor preço por lote.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado e retirado através do site:
www.colorado.pr.gov.br, a partir de 26 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:D29AF12A

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 049/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 10 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para a **Aquisição de materiais esportivos para os alunos das escolinhas de futebol, vôlei e handebol sendo: rede de proteção, bola de vôlei, bola de futsal e rede de futsal**, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital do tipo menor preço por item.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado e retirado através do site: www.colorado.pr.gov.br, a partir de 28 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:A53EB351

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 050/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 10 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a **Aquisição de medicamento para distribuição imediata aos munícipes carentes, mediante receita médica do SUS**, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital do tipo menor preço por item.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado e retirado através do site:
www.colorado.pr.gov.br, a partir de 28 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:09B3FF43

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 051/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 11 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a **Aquisição de material de consumo, copa e cozinha, material de limpeza e utensílios domésticos**, para as secretarias do município, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital do tipo menor preço por item.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado e retirado através do site: www.colorado.pr.gov.br, a partir de 28 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:FB49F166

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 052/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 11 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a **Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva para cadeiras odontológicas com fornecimento de peças**, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital do tipo menor preço por item.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado e retirado através do site:
www.colorado.pr.gov.br, a partir de 28 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:4ACD86E2

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO- Nº 009/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 12 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, TOMADA DE PREÇO para **Contratação de empresa especializada em iluminação pública, para extensão de rede de alta e baixa tensão na Rua Acre**, conforme descrito em edital, sob empreitada por preço global, tipo menor preço por lote.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 26 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:9636B8F7

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO- Nº 010/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 15 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, TOMADA DE PREÇO para **Contratação de empresa especializada na execução para reforma da Unidade Básica de Saúde Central e Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Cairi do município de Colorado**,

conforme descrito em edital, sob empreitada por preço global, tipo menor preço por lote.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 28 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:44F8C6C5

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA- Nº 004/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 26 de Agosto de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, **CONCORRÊNCIA**, para **Contratação de empresa especializada em colocação de painéis de LED, um no calçadão, próximo à Praça Dom Bosco e no canteiro próximo ao Supermercado São José e Parente Auto Peças, no município de Colorado**, sob empreitada global tipo Maior Oferta.

A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 26 de Julho de 2016, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:701E3129

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2014 - CONVITE Nº 001/2014

A Câmara Municipal de Contenda, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, torna público a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato N.º007/2014 - Convite n.º 001/2014 - firmado com a empresa Webline Software Ltda - ME, com a finalidade de prorrogar a vigência do citado contrato pelo período de 06 (seis) meses, de 19 de agosto de 2016 a 19 de fevereiro de 2017, assim como proceder revisão contratual para alterar o valor da mensalidade para R$ 765,51 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal, 001 - Legislativo Municipal;
01.031.0001.2-003 - Manutenção do Poder Legislativo,
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Contenda, 20 de julho de 2016.

ARY ALBERTI NETO
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:B6F0E1F2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos para consumo no Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha, Unidades Básicas de Saúde e distribuição na Farmácia Básica Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 42.240,00
CONTRATADA: M.U. BACKES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 08.328.835/0001-30
DATA: 20/07/2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tiezerini
Código Identificador:23640D01

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos para consumo no Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha, Unidades Básicas de Saúde e distribuição na Farmácia Básica Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 24.170,00
CONTRATADA: GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 03.411.908/0001-86
DATA: 20/07/2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tiezerini
Código Identificador:F9FAEA48

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos para consumo no Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha, Unidades Básicas de Saúde e distribuição na Farmácia Básica Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 27.342,00
CONTRATADA: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ sob nº. 01.328.535/0001-59
DATA: 20/07/2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tiezerini
Código Identificador:01F017C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos para consumo no Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha, Unidades Básicas de Saúde e distribuição na Farmácia Básica Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 51.444,00
CONTRATADA: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 14.595.725/0001-84
DATA: 20/07/2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tiezerini
Código Identificador:0DA6CB3E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos para consumo no Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha, Unidades Básicas de Saúde e distribuição na Farmácia Básica Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 19.010,00
CONTRATADA: ISMED FARMACÊUTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 21.019.392/0001-01
DATA: 20/07/2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tiezerini
Código Identificador:D5FDCFD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1.º SEM 2016

FERNANDES PINHEIRO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 a JUNHO/2016

Fernandes Pinheiro - PR 30 de junho de 2016 - Reais $

PERIODO DISPONIBILIDADES DE CAIXA
julho/2015 a junho/2016

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00

JEFERSON ALVES PIRES
Presidente da Câmara

JAMEL SULTANE
Contador
CRC: PR-037651/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:549B5276

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 1.º SEM 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA julho/2015 a junho/2016
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	551.630,10
Pessoal Inativo e Pensionista	0
Despesa não Computadas (art.19, §1º da LRF)	
(-)Indenizações pro Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0
(-)Decorrente de Decisão Judicial	0
(-)Despesas de Exercícios Anteriores	0
(-)Inativos com recursos vinculados	0
(-)Convocação Extraordinária (inciso II, §6º, art.57 da CF)	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18, §1º da LRF)	50.319,67
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (I+II)	601.949,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.481.383,93
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(IV)=(I+II)/(III)	2,80
LIMITE LEGAL (incisos, I,II e III, art.20 da LRF)-6%	1.288.883
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF)-5,7%	1.224.439
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	0
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art.37 da CF	2,80
FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF	

JEFERSON ALVES PIRES
Presidente da Câmara

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

JAMEL SULTANE
Contador
CRC 037651/O-0

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:0B5988A7

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
LIMITES ORÇAMENTO FISCAL 1.º SEMESTRE 2016

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JULHO/2015 A JUNHO/2016

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	601.949,77	2,80
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.224.438,88	5,7
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.288.883,04	6
Limite Legal (incisos I,II e III, art.20 da LRF)	1.288.883,04	6
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesa com Serviços de Terceiros	0	0
Limite com Base em 1999, do Total da Desp.com Serv.de Terceiros (art.72 da LRF)	0	0

JEFERSON ALVES PIRES
Presidente da Câmara

JAMEL SULTANE
Contador
CRC 037651/O PR

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:F81F826D

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- RESOLUÇÃO N° 003-2016 DE 25/07/2016

Conselho Municipal de Saúde do Município de Fernandes Pinheiro.

Súmula: Aprova o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-VigiaSus no Estado do Paraná.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro, em reunião ordinária realizada em **23 de julho de 2016**, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 509/2013;
RESOLVE:
Art. 1.º Aprovar o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-VigiaSus,

conforme Resolução Sesa/Pr n° 616 de 23 de dezembro de 2015 para o município de Fernandes Pinheiro, tendo em vista a análise do Conselho Municipal de Saúde e deliberação pela aprovação da referida programação.

Fernandes Pinheiro, 25 de julho de 2016.

CLAUDETE KULLER DOS REIS COSTA
Presidente Interina do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:D6391F43

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 80/2016

Súmula: Concede promoção por avanço horizontal aos profissionais do magistério público municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a lei municipal nº 343 de 11/12/2007, decretos municipais nº 100/2010 e 120/2010, e o ofício nº 060/2016 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam enquadrados os profissionais efetivos do magistério público municipal – professor, professor de educação física e educador infantil – na classe indicada no anexo I, do presente decreto.

Parágrafo 1º - Havendo complementação salarial decorrente do provimento do Plano de Carreira, esta será deduzida conforme o valor da progressão.
Parágrafo 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, com previsão de pagamento e efeitos financeiros a partir de junho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em, 12 de julho de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

ANEXO I DO DECRETO Nº 80/2016 DE 12/07/2016

PROFESSOR			
MAT.	**NOME**	**NÍVEL ANTERIOR**	**NÍVEL DE ENQUADRAMENTO CONFORME LEI Nº 343/2007**
61	Maria Claudia Lóss	PC11	PC12
62	Maria Cláudia Lóss	PC5	PC6
161	Rosely de Fátima Tribeck	PB11	PB12
181	Vilma dos Santos Kokoginski	PB11	PB12
291	Marlei Viegandt de Meira	PC11	PC12
292	Marlei Viegandt de Meira	PC4	PC5
311	Regina Ribeiro Pereira Zanlourensi	PC12	PC13
312	Regina Ribeiro Pereira Zanlourensi	PC8	PC9
352	Heraldo José de Andrade	PC8	PC9
401	Marli Terezinha Vigandt Sausen	PC13	PC14
431	Sonia Regiane Santos Stelle	PC13	PC14
461	Antônio Ivair Vieira dos Santos	PB11	PB12
462	Antônio Ivair Vieira dos Santos	PB8	PB9
481	Carlinhos Moreira de Jesus	PC11	PC12
482	Carlinhos Moreira de Jesus	PC5	PC6
491	Jeferson Alves Pires	PC11	PC12
492	Jeferson Alves Pires	PC8	PC9
521	Marisa da Luz Gomes Filipak	PC11	PC12
651	Evelise Luciane Pereira Kuller	PC10	PC11
652	Evelise Luciane Pereira Kuller	PC4	PC5
671	Joilson Viegandt	PC10	PC11
751	Sandra Aparecida Costa	PB8	PB9
821	Reni da Luz Rossa	PC6	PC7
1361	Beatriz Lóss	PC6	PC7
1381	Inês Kuc Kuller	PC8	PC9
1382	Inês Kuc Kuller	PC4	PC5
1721	Marilena Gomes do Valle	PC8	PC9
2311	Islea Machado Santos Farias	PC6	PC7
2941	Marcia Regina Silveira da Silva	PC5	PC6
2942	Marcia Regina Silveira da Silva	PC4	PC5
3971	Maria Izabel dos Santos Viegandt	PC4	PC5
4162	Tereza Cristina Ribeiro	PC4	PC5
4701	Cleri Maria dos Reis Mendes	PC4	PC5
4711	Maria Jussara Iurk Coitinho	PC4	PC5
4721	Meltide Aparecida Barbosa	PC4	PC5
4901	Cristiane Dal Molin da Rocha	PC4	PC5
4921	Valdirene Carlos	PC4	PC5
5131	Jaqueline Piegat Ferreira	PC4	PC5
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA			
MAT.	**NOME**	**NÍVEL ANTERIOR**	**NÍVEL DE ENQUADRAMENTO CONFORME LEI Nº 343/2007**
4651	Ivana Carla Cordeiro da Silva Francos	PC3	PC4
4661	Marcos Mendes da Luz	PC4	PC5
5051	Angela Paula Sumyk Silva	PC3	PC4
EDUCADOR INFANTIL			
MAT.	**NOME**	**NÍVEL ANTERIOR**	**NÍVEL DE ENQUADRAMENTO CONFORME LEI Nº 343/2007**
421	Rosangela de Oliveira Goes	C11	C12
571	Solange de Oliveira Goes Dallazuanna	C11	C12
2471	Cleia da Aparecida de Assis	C05	C06
2731	Danielli Padilha Meneguel	C05	C06
2741	Arla Rodrigues Fontoura	C04	C05
2841	Agela Maria Gomes	C05	C06
2951	Elaine Aparecida Moreira	C05	C06
3061	Rozana Vieira	C05	C06
3211	Juliane Aparecida Nunes Minella	C05	C06

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em, 12 de julho de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:26A45450

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RESULTADO NOMINAL - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	928.432,84	976.317,57	976.415,39
DEDUÇÕES (II)	3.047.192,71	2.806.886,41	2.735.533,32
Disponibilidade de caixa bruta	3.039.766,41	2.838.033,19	2.805.879,62
Demais haveres financeiros	140.890,06	144.126,64	140.069,48
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	133.463,76	175.273,42	210.415,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.118.759,87)	(1.830.568,84)	(1.759.117,93)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.118.759,87)	(1.830.568,84)	(1.759.117,93)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)
RESULTADO NOMINAL		71.450,91	359.641,94
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:39BA43F5

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RESULTADO PRIMÁRIO - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2016				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.334.371,50	3.712.690,83	10.779.687,15	10.292.493,41
Receita tributária	1.235.050,00	174.174,70	545.078,95	518.556,11
IPTU	130.000,00	3.806,73	62.900,64	66.821,90
ISS	596.000,00	88.454,57	272.728,39	274.371,12
ITBI	245.000,00	29.651,74	35.951,74	29.601,79
IRRF	187.950,00	45.312,98	136.971,39	109.406,66
Outras receitas tributárias	95.600,00	6.948,68	36.526,79	38.354,64
(-)Deduções da receita tributária	(19.500,00)	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	96.000,00	12.298,35	38.418,62	37.285,43
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	96.000,00	12.298,35	38.418,62	37.285,43
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	105.270,88	43.289,39	141.304,15	144.690,99
(-)Aplicações financeiras	(105.270,88)	(43.289,39)	(141.304,15)	(144.690,99)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	24.813.871,50	3.490.180,15	10.107.491,42	9.672.206,19
FPM	11.500.000,00	1.422.832,32	3.961.242,02	4.031.457,27
ICMS	11.600.000,00	1.791.870,32	5.048.923,00	4.771.226,04
Convênios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras transferências correntes	1.713.871,50	275.477,51	1.097.326,40	864.522,88
Demais receitas correntes	189.450,00	36.037,63	88.698,16	64.445,68
Dívida Ativa	69.500,00	1.282,86	11.450,99	9.015,97
Diversas receitas correntes	119.950,00	34.754,77	77.247,17	55.429,71
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.789.264,32	433.882,76	989.423,69	466.360,89
Operações de crédito(III)	1.000.000,00	64.026,76	237.482,30	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.639.264,32	369.856,00	751.941,39	466.360,89
Convênios	981.900,00	343.350,00	371.289,99	204.250,51
Outras transferências de capital	1.657.364,32	26.506,00	380.651,40	262.110,38
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.639.264,32	369.856,00	751.941,39	466.360,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	28.973.635,82	4.082.546,83	11.531.628,54	10.758.854,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.339.754,71	3.387.738,86	10.143.053,23	8.640.636,39
Pessoal e encargos sociais	12.030.003,12	1.692.713,37	5.132.482,91	4.408.388,14
Juros e encargos da dívida (I)	210.000,00	17.449,74	50.468,69	55.164,25
Outras despesas correntes	10.099.751,59	1.677.575,75	4.960.101,63	4.177.084,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	22.129.754,71	3.370.289,12	10.092.584,54	8.585.472,14
DESPESAS DE CAPITAL (I)	9.157.832,13	1.318.723,80	3.639.739,60	1.497.427,78
Investimentos	8.459.232,13	1.254.794,86	3.410.239,85	1.316.952,29
Inversões financeiras	318.600,00	0,00	40.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	318.600,00	0,00	40.000,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	380.000,00	63.928,94	189.499,75	180.475,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	8.777.832,13	1.254.794,86	3.450.239,85	1.316.952,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	265.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	31.172.586,84	4.625.083,98	13.542.824,39	9.902.424,43
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.198.951,02)	(542.537,15)	(2.011.195,85)	856.429,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.262.586,84	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:00843375

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA COM ALIENAÇÃO - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	222.381,62	70.281,62	152.100,00
Investimentos	222.381,62	70.281,62	152.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	222.381,62	70.281,62	152.100,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	70.392,91	(70.281,62)	111,29

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:8E3C46A8

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 3º BIMESTRE DE 2016

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 2016				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.000.000,00	64.026,76	237.482,30	762.517,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.157.832,13	1.318.723,80	3.639.739,60	5.518.092,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.157.832,13	1.318.723,80	3.639.739,60	5.518.092,53
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(8.157.832,13)	(1.254.697,04)	(3.402.257,30)	(4.755.574,83)

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:A44ECEB2

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	26.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	30.230.906,70
Receitas Realizadas	4.189.862,98	11.910.414,99
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	26.500.000,00
Créditos Adicionais		5.262.586,84
Dotação Atualizada	0,00	31.762.586,84
Despesas Empenhadas	4.706.462,66	13.782.792,83
Despesas Liquidadas	4.077.700,46	11.267.326,16
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.706.462,66	13.782.792,83
Despesas Liquidadas	4.077.700,46	11.267.326,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.937.063,92	21.481.383,93
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	359.641,94	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(2.011.195,85)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	133.463,76	0,00	133.433,96	29,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	464.027,52	6.509,97	400.300,78	57.216,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	597.491,28	6.509,97	533.734,74	57.246,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.366.799,06	25% / 18%	33,81 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.140.011,30	60%	78,47 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	237.482,30	762.517,70
Despesa de Capital Líquida	3.639.739,60	5.518.092,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	70.281,62	152.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.136.185,73	15%	21,45 %

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

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:114C045F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.844.952,46	22.860,00
Pessoal Ativo	10.124.067,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	602.039,93	18.300,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	118.845,00	4.560,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	64.750,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	64.750,51	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	64.750,51	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	10.780.201,95	22.860,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		10.803.061,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.481.383,93	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		50,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	11.599.947,32	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	11.019.949,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	10.439.952,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.481.383,93
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	50,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	11.599.947,32
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	11.019.949,96
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	10.439.952,59

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:7FCAA507

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	928.432,84	976.415,39	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	928.432,84	976.415,39	0,00
Dívida Interna	928.432,84	976.415,39	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.047.192,71	2.735.533,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.039.766,41	2.805.879,62	0,00
Demais Haveres Financeiros	140.890,06	140.069,48	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	133.463,76	210.415,78	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.118.759,87)	(1.759.117,93)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	20.997.577,03	21.481.383,93	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,42	4,55	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	14,51	12,73	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	928.432,84	976.415,39	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	928.432,84	976.415,39	0,00
Interna	928.432,84	976.415,39	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	132.365,81	151.122,37	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.125,97	2.515.466,67	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:EC243E17

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.481.383,93	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.437.021,43	16 %
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	1.503.696,88	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:39EAFC48

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.997.577,03	21.481.383,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:E0C99C1E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016				
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
136	PROGRAMA FEDERAL FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.644,79	0,00	6.644,79
139	CONVENIO FNDE CONSTR ESCOLA EDUC INFANTIL PTA	0,00	0,00	0,00
936	BLOCO QUALIFICAÇÃO DA GESTAO BOLSA FAMILIA - SUAS	10.459,37	0,00	10.459,37
144	TRANSF FNDE MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
145	PROG. FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	635,41	0,00	635,41
935	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	2.006,13	0,00	2.006,13
147	TRANSF PROGRAMA PAR FNDE ONIBUS E EQUIP.	0,00	5.391,00	(5.391,00)
934	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS	24.821,58	436,68	24.384,90
148	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014 - 148	162,98	0,00	162,98
149	CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	0,00	14.854,41	(14.854,41)
150	BB - PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO	14.174,97	0,00	14.174,97
151	CONV FNDE CONTRUÇÃO ESCOLA MUN. ANGAI	11.382,50	0,00	11.382,50
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	78,00	0,00	78,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11.996,03	0,00	11.996,03
785	CONVENIO ESTADUAL SEAB RECUPERAÇÃO ESTRADAS	91.228,50	26.850,00	64.378,50
784	CONVÊNIO MINIST. CIDADE PAVIMENTAÇÃO VEDOLINO	125.483,20	0,00	125.483,20
774	CONVENIO MINIST. AGRICULTURA PATRULHA MECANIZADA	29.189,62	0,00	29.189,62
772	CONVÊNIO SEDU - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO POLICIAL	2.835,78	0,00	2.835,78
773	CONVENIO ESTADUAL SEAB MICROBACIAS	275.616,18	0,00	275.616,18
671	Operações de Crédito Internas	582,26	0,00	582,26
770	INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	40.012,52	0,00	40.012,52
768	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONTRATO 780400	32.855,54	21.031,55	11.823,99
782	TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	17.663,72	378,07	17.285,65
783	TRANSF. CONV. FUNASA MODULOS SANITARIOS	57.251,57	0,00	57.251,57
780	CONVENIO MINIST CIDADE PAVIMENTAÇÃO CONJ. GRALHA	204.977,63	0,00	204.977,63
781	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	14.921,91	0,00	14.921,91
778	CONV. MIN. DAS CIDADES - PISTA CAMINHADA - CONT.	125.533,38	0,00	125.533,38
779	CONVENIO ESTADUAL BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE FIA	5.493,08	0,00	5.493,08
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	51.838,56	72.020,75	(20.182,19)
343	PROGRAMA ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.027,47	0,00	30.027,47
342	Programa Estadual APSUS - Investimentos - 2016	116.894,62	0,00	116.894,62
341	PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	6.443,28	0,00	6.443,28
340	PROGRAMA VIGIA SUS 2016 INVESTIMENTOS	33.542,31	0,00	33.542,31
339	PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	1.986,63	0,00	1.986,63
337	PROGRAMA ESTADUAL AFINVEST	17.504,33	0,00	17.504,33
749	PROGRAMA PISO VAR. MED. COMPLEX. PETI	8.038,68	0,00	8.038,68
336	PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	104.986,25	697,65	104.288,60
736	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	30.502,66	225,76	30.276,90
761	PROGRAMA MAS IGD SUAS	14.668,36	0,00	14.668,36
764	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	145.439,54	0,00	145.439,54
765	FNAS PBV SERV CONV FORTAL VINC. SCFV	0,00	0,00	0,00
334	PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	809,16	0,00	809,16
754	PROGRAMA MAS PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00
332	GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	13.862,23	0,00	13.862,23
333	PROGRAMA EST APS MAE PARANAENSE	80.676,24	0,00	80.676,24
94	Retenções em Caráter Consignatário	151.122,37	152.622,14	(1.499,77)
331	CONVENIO EST. CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	113.896,49	0,00	113.896,49
759	MINIST. CIDADES PAVIM PAVER CONT 0335890-55	0,00	0,00	0,00
756	MINISTERIO AÇÃO SOCIAL PISO BASICO FIXO I	11.275,20	0,00	11.275,20
102	Fundeb 40%	1.825,71	717,00	1.108,71
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.610,67	30.815,00	795,67
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.035,11	0,00	5.035,11
101	Fundeb 60%	64.195,65	99.672,72	(35.477,07)
511	Taxas - Prestação de Serviços	2.681,93	186,46	2.495,47
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	11.160,89	0,00	11.160,89
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	213,05	0,00	213,05
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	116.969,51	0,00	116.969,51
501	Receitas de Alienações de Ativos	1.973,91	0,00	1.973,91
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2,20	0,00	2,20
107	Salário-Educação	2.740,19	0,00	2.740,19
497	Vigilância em Saúde	5.462,66	298,45	5.164,21
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	9.195,42	0,00	9.195,42
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
498	Assistência Farmacéutica	6.715,09	528,74	6.186,35
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	38,41	0,00	38,41
495	Atenção Básica	49.198,27	10.917,96	38.280,31
732	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA 2006	0,00	0,00	0,00
125	MDE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	86,93	0,00	86,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.348.626,63	437.644,34	1.910.982,29
0	Recursos Ordinários (Livres)	489.022,92	333.820,53	155.202,39
601	Operações de Crédito - Equip. Rodoviario	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		489.022,92	333.820,53	155.202,39
TOTAL (III) = (I + II)		2.837.649,55	771.464,87	2.066.184,68
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:16CBC878

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	10.803.061,95	50,18
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.599.947,32	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.019.949,96	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.437.021,43	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.503.696,88	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:78109BAE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2016

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.323/0001-20

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos.

CONTRATADO: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 02.477.571/0001-47
VALOR TOTAL: R$ 3.526,26 (Três Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15 (quinze) dias

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de Julho de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:61370A53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 117/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 1397/15 de 23/12/2015.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$10.000,00(dez mil reais) nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
99	1102	02.004.12.361.0031.2.016	VALORIZAÇÃO DO ENS FUND	3.3.90.39	10.000,00

ART. 2.º - Para da cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado, as reduções totais e/ou parciais das dotações conforme abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
95	1102	02.004.12.361.0031.2.016	VALORIZAÇÃO DO ENS FUND	3.3.90.30	10.000,00

ART. 3° *- Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no PPA 2014/2017, na LDO 2016 e na LOA vigente para inclusão das despesas, projetos e programas previstos no art. 1º do presente decreto.*

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Pr, 26 de julho de 2016.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:1321503A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 33/2016

Eu, ELIAS SCHEREINER, Prefeito do Município de Goioxim-PR, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, acato, HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão do Pregoeiro Oficial/ Comissão de Licitação do Município, transcrita em ata, referente ao resultado do Processo Licitatório Pregão 33/2016, tendo como objeto Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, conforme resolução do Secretário de Estado da Saúde do Paraná n° 604/2015, saldo remanescente do pregão 021 2016, declarando como vencedor no presente processo licitatório o proponente: HOSPITRONICA COM. MAT. MED. HOSPTALAR LTDA CNPJ 17.737.428/0001-14 AV. CELSO GARCIA CID 1523 Londrina-PR CEP 86010-490, PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ 21.262.327/0001-01 ROD DOS MINÉRIOS, 403 Almirante Tamandaré-PR CEP 83507-000, JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.550.569/0001-72 BARAO DO SANTO ANGELO 143 Curitiba-PR CEP 81810-140. Num total geral de R$ 18.069,05 (Dezoito Mil e Sessenta e Nove Reais e Cinco Centavos).

Goioxim, 26/07/2016.

ELIAS SCHEREINER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:7815C50C

MUNICIPIO DE GOIOXIM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 038/2016

OBJETO: A presente licitação tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECEALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL - PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CRONOGRAMA DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS, E MÉDICO GINECOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICAS, NA CLINICA DA MULHER DO MUNICÍPIO
TIPO DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação será: Menor Preço Por item.
ABERTURA E JULGAMENTO: 08/08/2016 às 14:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
ENTREGA DAS PROPOSTAS, DOCUMENTAÇÕES, INFORMAÇÕES E EDITAL: No Depto. Licitações da Prefeitura Municipal de Goioxim, sito Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184– centro – Goioxim -PR, CEP 85.162-000, ou pelo telefone nº (42) 3656-1108, e-mail:
licitagoioxim@yahoo.com.br.

Goioxim, 26/07/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Goioxim

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:ECEBA57E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.247.470,93	0,00
Pessoal Ativo	2.002.559,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	244.911,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	2.247.470,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	85.804.473,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	2.247.470,93	2,62
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.148.268,38	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.890.854,96	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.633.441,55	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 25/jul/2016 as 10h e 47m.		

GETULIO BENITES CENTURIAO
Presidente da Camara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA SANTOS TITOTTO
Contadora
CRC 044787-O PR

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:8712C99C

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.016

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		85.804.473,06
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.247.470,93	2,62
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.148.268,38	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	4.890.854,96	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-73.255,87	-0,09
Limite definido por Resolução do Senado Federal	102.965.367,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.876.984,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	13.728.715,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.006.313,11	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 25/jul/2016 as 11h e 06m.		

GETULIO BENITES CENTURIAO
Presidente da Camara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA SANTOS TITOTTO
Contadora
CRC 044787-O PR

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:91A34103

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2016

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de material gráfico (impressão em lona), os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias deste Município.

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO PERMITIDO PARA MEI), CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 27 DE ABRIL DE 2015.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 09 de agosto de 2016.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se

Guaíra (PR), em 26 de julho de 2016.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:C232E219

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2016

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de móveis planejados para uso nos setores do complexo Centro Educacional, e Igreja de Pedra e Portal Turístico do Município de Guaíra**. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO PERMITIDO PARA MEI), CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 27 DE ABRIL DE 2015.**

DA VISITA TÉCNICA: Poderão participar do certame empresas que tenham feito VISTORIA PRÉVIA (OBRIGATÓRIA), do local onde serão entregues os bens, com antecedência de 24 (vinte quatro) horas, antes da abertura do certame, e podem ser agendadas "antecipadamente" na Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (44) 3642-9907, ou 3642-9906, com a Secretária de Educação Marli de Souza Jardim, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min de segunda a sexta feira. Somente aos participantes será fornecido o Atestado de Visita Técnica.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 11 de agosto de 2016.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se

Guaíra (PR), em 26 de julho de 2016.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:09DEE950

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2016

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Item

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais e equipamentos de informática e comunicação, os quais serão utilizados pelas Secretarias e Departamentos deste Município**. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO PERMITIDO PARA MEI), CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 27 DE ABRIL DE 2015.**

Data de Abertura: às 14h30min do dia 09 de agosto de 2016.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se

Guaíra (PR), em 26 de julho de 2016.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:2BFC53DE

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 136/2016

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de equipamentos de sonorização (sistema de áudio, sistema de vídeo, periféricos e instalação), compreendendo a mão-de-obra de instalação de todos os equipamentos pela CONTRATADA, no Centro Educacional desse município**. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO PERMITIDO PARA MEI), CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 27 DE ABRIL DE 2015.**

DA VISITA TÉCNICA: Poderão participar do certame empresas que tenham feito VISTORIA PRÉVIA (OBRIGATÓRIA), do local onde serão entregues os bens, com antecedência de 24 (vinte quatro) horas, antes da abertura do certame, e podem ser agendadas "antecipadamente" na Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (44) 3642-9907, ou 3642-9906, com a Secretária de Educação Marli de Souza Jardim, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min de segunda a sexta feira. Somente aos participantes será fornecido o Atestado de Visita Técnica

Data de Abertura: às 14h30min do dia 11 de agosto de 2016.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município

de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se

Guaíra (PR), em 26 de julho de 2016.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:25D59D89

PROJUR
DECRETO Nº 255/2016 DATA: 26.07.2016

Ementa: não atendimento ao Edital de Convocação nº 05/2016, para o cargo de provimento efetivo conforme especifica.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e com fundamento nos dispositivos das Leis Municipais nºs 1.246 e 1.247, de 03.12.2003;

Considerando que o candidato a seguir mencionado, não atendeu ao Ato Convocatório de nº 05/2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado – edição nº 10701 de 22.06.2016 – página C 6 – Caderno de Publicações Legais e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – edição 1027 de 22.06.2016, e, ainda, considerando o memorando sob o nº 2013002840,

DECRETA:

Art. 1º Fica seu nome transferido para o final da lista de classificação do cargo mencionado a seguir, nos termos do Edital nº 01/2013 e do item 5 do Edital de Convocação nº 05/2016.

Nº INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
1071657	13º lugar	Everton Grohs	Médico Generalista - Saúde da Família

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:E9E8FBAE

PROJUR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2016 REF. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2013 MÉDICO GENERALISTA/SAÚDE DA FAMÍLIA

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Orgânica de Guaíra, e tendo em vista a homologação do resultado do concurso público municipal conforme edital nº 01/2013, e considerando o memorando sob o nº **2013002840**,

RESOLVE:

1. CONVOCAR o candidato descrito a seguir, aprovado e classificado no concurso público municipal, aberto pelo edital nº 01/2013 e alterações subsequentes, a comparecer no Departamento de Pessoal desta Municipalidade, à Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, no Município de Guaíra, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de **27/07/2016** a **25/08/2016**, no horário de expediente, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, munidos de documentos constantes no item 2 deste Edital, para provimento dos cargos conforme segue:

Médico Generalista/Saúde da Família			
Classificação	Inscrição nº	Candidato	Data de nascimento
15º lugar	1071838	José Eduardo Mainart Panini	31/05/1989

2. O candidato convocado deverá comparecer no Departamento de Pessoal munido dos seguintes documentos mediante a apresentação em fotocópia autenticada ou **simples, desde que, neste caso, os candidatos apresentem o original para conferência no local da entrega**:

I - Cédula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade;
II - Certificado de reservista ou documento correspondente, quando couber.
III - Título de eleitor;
IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;
V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.);
VI – Registro no órgão da classe (quando for o caso);
VII – Certidão de registro de nascimento ou casamento;
VIII – Certidão de registro de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando couber;
IX – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente;
X – Certidão negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
XI – Comprovante de escolaridade exigida;
XII – Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, inclusive quanto ao que dispõe o inciso XI do item 12 do Edital de Abertura nº 001/2013 e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio;
XIII – Número do PIS/PASEP/NIT;
XIV – Comprovante de endereço atualizado.

2.1 – As Certidões deverão ser apresentadas, necessariamente, no original.

3. Na forma do disposto no Edital nº 01/2013, o candidato convocado será submetido, antes da nomeação, a Perícia Médica Oficial que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo.

3.1 – Na oportunidade da entrega dos documentos previstos no item 2, serão entregues ao candidato um questionário e a relação dos exames complementares que deverão ser obrigatoriamente realizados pelo candidato e apresentados a Comissão de Pericia Médica Oficial, sendo que as despesas com a sua realização correrão por conta dos candidatos convocados. Na mesma oportunidade será informada a data em que os candidatos deverão submeter-se ao exame médico.

3.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no item anterior caracterizará desistência do candidato.

3.3 - A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista médica, intencionalmente ou não, implicará em sua perda do direito à nomeação, e caso já tenham sido nomeados e empossados, poderá ser exonerado do seu respectivo cargo, observado o contraditório e a ampla defesa.

3.4 - O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a indicação de apto ou inapto para o exercício das atribuições do cargo.

3.5 - O candidato considerado inapto nos Exames Médicos Admissionais ou que não se sujeitar à realização dos mesmos será eliminado do Concurso.

4. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas ou a apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o candidato, anulando todos os atos decorrentes da respectiva nomeação e a tomada de posse.

5. Determinar que o não atendimento no prazo fixado implicará em renúncia automática à vaga e seu nome será transportado para o final

da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo ser novamente convocado enquanto vigorar o prazo de validade do concurso, exceto nos casos de eliminação, conforme constante neste Edital.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:CD2EC709

PROJUR
OF/GP/NR/513/2016 VALOR POR HECTARE DA TERRA NUA – VTN

Guaíra–PR., em 25 de julho de 2016.
OF/GP/NR/513/2016
Excelentíssimo Senhor Delegado

Cumprimento-o respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal.

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB n. 1562, de 29 de abril de 2.015, enviamos abaixo as informações sobre o Valor por Hectare da Terra Nua – VTN, do município de Guaíra, para o ano de 2.016.

TABELA DE REFERENCIA PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO ITR – MUNICÍPIO DE GUAIRA – PR – ANO 2.016

Nomenclatura – RFB	Nomenclatura DERAL	% aplicável sobre o Preço de terras agrícolas (DERAL)	Valor do VTN/HÁ (R$) para fins da DITR – Ano 2.016
Lavoura – Aptidão boa	Terra Roxa Mecanizada	35% (trinta e cinco por cento)	14.000,00
Lavoura – Aptidão regular	Terra Arenosa mecanizada	35% (trinta e cinco por cento)	11.900,00
Lavoura – Aptidão restrita	Terra Arenosa não mecanizada	70% (setenta por cento)	14.352,80
Lavoura – Aptidão restrita	Terra Arenosa não mecanizada	70% (setenta por cento)	11.760,00
Pastagem Plantada	Terra Roxa mecanizada	35% (trinta e cinco por cento)	14.000,00
Pastagem Plantada	Terra arenosa mecanizada	35% (trinta e cinco por cento)	11.900,00
Pastagem Natural	Terra Roxa/arenosa não mecanizada	70% (setenta por cento)	13.056,40
Silvicultura	Terra Roxa mecanizada	35% (trinta e cinco por cento	14.000,00
Silvicultura	Terra arenosa mecanizada	35% (trinta e cinco por cento)	11.900,00
Silvicultura	Terra arenosa mecanizada	70% (setenta por cento)	13.056,40
Preservação da Fauna e Flora	Terra roxa/arenosa não mecanizável	70% (setenta por cento	13.056,40

Os dados sobre o levantamento são os descritos a seguir:

Responsáveis técnicos pelo levantamento de dados: Eng. Agr. Augusto De Nadai – CREA n° 12.731-D-PR e CPF sob n° 319.901.509-34, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, Decreto 99/2014;

Descrição simplificada da metodologia: Foram utilizados como referência a tabela do DERAL – Departamento de Economia Rural – SEAB – PARANÁ, levando em consideração que estes valores são preços médios de comercialização e que foram deduzidos os valores médio de investimentos para transformar a Terra Nua em produtiva, apuradas pela Comissão de Avaliação da VTN e pelo Grupo de Estudos constituído para esta finalidade pela AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.

TABELA DO DERAL – SEAB – PARANÁ -PREÇOS MÉDIOS DE TERRAS AGRÍCOLAS

Detalhamento por característica e município de 2016 em Reais por hectare

Descrição Munícipio	Tipo de Terra	Classe / Grau	Ano 2016
		Mecanizada	40.000,00
		Mecanizável	0,00
	Roxa	Não Mecanizável	20.504,00
		Inaproveitáveis	9.200,00
		Mecanizada	34.000,00
	Arenosa	Mecanizável	0,00
		Não Mecanizável	16.200,00
		Inaproveitáveis	8.500,00

Período de realização da coleta de dados: de 19/06/2015 à 16/07/2016.

Sendo o que se apresenta, reiteramos-lhe votos de estima e consideração, e coloco à disposição o Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral Augusto De Nadai para prestar informações complementares e esclarecimentos adicionais, pelo telefone 44-3642.9972, 3642.9968 ou 8456.6877.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
RAFAEL RODRIGUES DOLZAN
Delegado da Delegacia da RFB em Foz do Iguaçu

Av. Paraná, 1227 – Polo Centro
CEP: 85863.720 – Foz do Iguaçu – PR.

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:6A4E9B2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.5/2016, objetivando a Contratação de empresa especializada em locação de mão-de-obra para execução de serviços gerais para trabalhar no controle do mosquito Aedes Aegypti, num total de 5.000 horas por um período de 6 meses, ficando a cargo da contratante o fornecimento da mão-de-obra, o pagamento de todos os tributos, e encargos de natureza trabalhista e fiscal e deverá conter no objeto social da empresa locação de serviços, e deverá estar a disposição do Município, para atendimento imediato quando solicitado.. decorrente de Pregão n° 2/2016, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI e a RVR SERVIÇOS FORMAIS inscrita no CNPJ sob nº. 11.432.635/0001-84. aditivam o contrato na importância de R$ 12.475,00 (doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

GUARACI 26 de julho de 2016.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5BCB67B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Município de Guaraci, PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2016, do tipo: MENOR PREÇO NO LOTE, para Contratação de empresas para fornecimento de móveis planejados destinados a farmácia do centro municipal de saúde. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 09 de agosto de 2016, às 09:00

horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 16:00 horas, na Rua Prefeito João de Giuli, 180, Guaraci – PR, CEP 86620-000. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo e-mail licitacao.guaraci@hotmail.com

Guaraci, 22 de julho de 2016.

VALDENICE FERMINO DOS SANTOS
Pregoeira.

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:74E09E08

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO N.º 049/2016

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) no orçamento de 2016, autorizado pela Lei nº 1392 de 15 de Dezembro de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), conforme abaixo:

30– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 – Departamento de Educação
12 – Educação
0361 – Ensino Fundamental
0013 – Mais Educação
2.059 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Cód. 225..... R$ 8.400,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 8.400,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação:

30– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 – Departamento de Educação
12 – Educação
0361 – Ensino Fundamental
0013 – Mais Educação
2.059 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Cód. 222..... R$ 8.400,00
TOTAL DO CANCELAMENTO..... R$ 8.400,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 26 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:E33FDC3F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PARTES: CONTRATANTE: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná
CONTRATADO: **MATILDE APARECIDA SCHREIBER**, pessoa jurídica de direito privado, localizada à Rua Rio Grande do Sul 206 Centro, município de Guaraniaçu-Pr. Cep 85.400-000, CNPJ nº 14.054.983/0001-53, neste ato representada por sua Titular a Sra. Matilde Aparecida Schreiber RG nº 3.979.360-1/Pr e CPF nº 626.544.899-49**.**
TERMO Nº: 07
CONTRATO Nº: 1104
VALOR: Aditivo de 10,13% (dez virgula treze por cento) ou R$ 1.703,74 (mil setecentos e três reais setenta e quatro centavos), passando o valor total de R$ 16.818,75 (dezesseis mil oitocentos e dezoito reais setenta e cinco centavos) para R$ 18.522,49 (dezoito mil quinhentos e vinte e dois reais, quarenta e nove centavos).

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 5/2012.
MOTIVO: A título de equilíbrio econômico financeiro no período 2015/2016 de acordo com o IPCA, nos seus itens.
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65 Inciso II letra "d" da Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação dos serviços de cursos profissionalizantes e oficinas sócio-educativas para o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por estes Termos, permanecem inalteradas.

Guaraniaçu, 26 de julho de 2016.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:4B9BD89F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 054/2016.

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Aquisição de materiais gráficos para a manutenção das atividades das Secretarias do município.	FORTUNATO E FORTUNATO LTDA - ME CNPJ: 82.444.050/0001-22	R$ 7.750,00 (Sete mil setecentos e cinquenta reais)

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 26 de julho de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:6AB09349

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº 10/2016

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução n.º 11/2016 para escolha dos membros suplentes do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IGUATU-PR, pelo

presente Edital, torna público a lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética, a saber:

N.º da Inscrição	Nome do Candidato (a)
07	Bruna Renata de Oliveira
05	Carla Samara Gomes
04	Geovane da Silva Correia
06	Regina de Oliveira
02	Rosiane Luciana de Souza
03	Tatiane Feliciano dos Santos

Iguatu/PR, 26 de julho de 2016.

VALDIVINO DE CASTRO BRITO
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:FA1D24A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº 11/2016

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução n.º 11/2016, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguatu/PR, CONVOCA os candidatos a membro suplentes do Conselho Tutelar considerados habilitados ao pleito, para participarem da reunião prevista no item 6.1, letra e, do Edital 06/2016, a ser realizada no dia 27 de julho de 2016, às 10h00min, no Centro de Referência de Assistência Social Neide Medina, situado na Avenida Samália, s/n.º, Centro, CEP: 85.423-000, Município de Iguatu, Estado do Paraná, na qual serão definidos a identificação do candidato e seu número na cédula de votação e prestados esclarecimentos sobre as regras de campanha eleitoral.

Iguatu/PR, 26 de julho de 2016.

VALDIVINO DE CASTRO BRITO
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:B3A670B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL N.º 05/2016

A Comissão Especial Eleitoral, constituída na forma da Resolução n.º 03/2016 – CMDI, para o processo de escolha/eleição dos representantes não governamentais para compor o CMDI – Gestão 2016/2018, pelo presente Edital, torna público o resultado da Eleição.

Art. 1º Os Representantes abaixo relacionados foram eleitos titulares por aclamação para a Gestão 2016/2018 do CMDI:

I. Categoria: Representantes de entidades não governamentais que desenvolvem ações nas diversas áreas de atendimento do idoso

Nome titular	Nome suplente	Entidade
Dorilei Rossi	Genésio da Silva	Clube do Vovô
Valquiria Schimidt	Patricia Fernandes Damarate	Igreja Católica

II. Categoria: Representantes de entidades civis constituídas

Nome titular	Nome suplente	Entidade
Vanderley Antonio Gomes de Oliveira	Beatriz Lemanski Avila Ferreira	APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários
Edna Cristina Fagundes Bernal	Flavia Furquim Rodrigues	Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Art. 2º A função de membro do CMDI é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e estabelecerá presunção de idoneidade moral, devendo o representante prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Iguatu/PR, 14 de julho de 2016.

VILMA REGINA FERREIRA
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:37751A7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL N.º 04/2015

A Comissão Organizadora do processo de escolha dos Conselheiros Não Governamentais do COMSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, e considerando o Edital de Convocação n.º 01/2015, torna público o resultado da Eleição.

Art. 1º Os Representantes abaixo relacionados foram eleitos titulares por aclamação para a Gestão 2015/2017 do COMSEA:

Categoria - Representante Institucional da Agricultura Familiar

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
Associação de Produtores Rurais de Iguatu - APRI	José Enos de Oliveira	Jonas Lucas de Godoi

Categoria - Representante de Instituições Sindicais do Município

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Amarildo Dias	Edinei Soares de Jesus

Categoria - Representante de Associação e/ou Organização Não Governamental que atua na área de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
EMATER	Anderson Griss	

Categoria - Representante de Instituição Religiosa de diferentes expressões de fé, existente no Município

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
Igreja Católica	Pe. Alfeu Leonidas Teodoro	Jair Barros
Igreja Evangélica Assembleia de Deus	Neusa Fraga Ferreira	Andrea Regina Rodrigues Brito

Categoria – Representante de Associação ou Entidade que atua na área educacional ou de interesse educacional

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
APM - Associação de Pais e Mestres	Eliete Salvador	Josiane Aparecida da Fonseca Vieira

Categoria - Representante de Associação ou Entidade de atendimento à pessoa com deficiência

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
APAE	Neli Babinski	Dorilei Rossi

Categoria - Representante de Associação ou Entidade de atendimento do idoso

Entidade	Representante Titular	Representante Suplente
Clube do Vovô	Genésio da Silva	Luzia Sanitá

Art. 2º A função de membro do COMSEA é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e estabelecerá presunção de idoneidade moral, devendo o representante prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora Eleitoral.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de maio de 2015.

LAURINDA DE FÁTIMA HELKER
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:C62ACBD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL N.º 04/2015

A COMISSÃO ELEITORAL, constituída na forma da Resolução n.º 13/2015, para o processo de escolha/eleição dos representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - Gestão 2015/2017, pelo presente Edital, torna público o resultado da Eleição.

Art. 1º Os Representantes abaixo relacionados foram eleitos para a Gestão 2015/2017 do CMAS:

Segmento – Organizações e Representantes de Usuários

Classificação Titulares	Nome do Candidato	Representantes de Unuários	Quantidade de Votos
1º	Marcia Regina dos Santos	Representante de Usuários – Programa Bolsa Família	06
2º	Sandra Tavares da Silva Formagio	Representante de Usuários – Programa Bolsa Família	04
Classificação Suplentes	Nome do Candidato	Representantes de Unuários	Quantidade de Votos
3º	Roseli Camilo Farias	Representante de Usuários – Programa Bolsa Família	02
4º	Maria Luiza de Almeida Castro	Representante de Usuários – Programa Bolsa Família	01

Segmento – Entidades e Organizações de Assistência Social

Classificação Titulares	Nome da Entidade	Representante Titular	Representante Suplente	Quantidade de Votos
1º	APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância	Eliane Soares de Jesus	Joana Dias	06
2º	Pastoral da Criança	Daiane Lima Brandão Sardinha	Claudete Pacheco da Silva	03
Classificação Suplentes	Nome da Entidade	Representante Titular	Representante Suplente	Quantidade de Votos
3º	Clube do Vovô	Rosa Godoy de Andrade	Sebastiana Godoy de Medeiros	03
4º	ACEI – Associação Cultural e Ecológica	Lenira Fernandes	Neuza Danrat	00

Segmento – Trabalhadores do Setor

Classificação Titulares	Nome do Candidato	Trabalhador do Setor	Quantidade de Votos
1º	Ana Claudia Lubenow	Psicóloga	06
2º	Gislei Luiza de Melo Fraga	Coordenadora do CRAS	03
Classificação Suplentes	Nome do Candidato	Trabalhador do Setor	Quantidade de Votos
3º	Neide Aparecida de Oliveira Ferreira	Coordenadora do Serviço de Convivência	02
4º	Luciane Picagevicz	Assistente Social	02

Art. 2º A função de membro do CMAS é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e estabelecerá presunção de idoneidade moral, devendo o representante prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 de setembro de 2015.

JULIANA MARTINS
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:F3C8226F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº. 175/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Abre Credito Adicional suplementar e dá outras providências.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a lei municipal 651/2013 art. artigo 6 º.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2016 um crédito adicional suplementar na forma de remanejamento no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) conforme especificado abaixo.

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE.
06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.36100072030 Manutenção das Atividades Ensino Fundamental
1390.3190110000 - 01 102 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$ 1.600,00
1430.3190130000 - 01 102 Obrigações Patronais R$ 200,00
TOTAL R$ 1.800,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar na forma de remanejamento aberto no artigo anterior, será utilizada anulação parcial/total de dotação, prevista no inciso III, parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme segue:

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE.
06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.36100072030 Manutenção das Atividades da Educação Infantil
1830.3190130000 - 01 102 Obrigações Patronais R$ 1.800,00
TOTAL R$ 1.800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:B52363C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 75/2016; Modalidade: Pregão nº 40/2016; Objeto: Aquisição de banco e kit de mesa em concreto, parque infantil, alambrado, mudas de arvores e grama para a revitalização da Praça Engracio Frutuoso Gomes; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS ; CNPJ da Contratada: 97.546.883/0001-71; Valor Contratual: R$ 7.530,00 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais); Assinatura: 25/07/2016; Prazo Execução: 25/07/2016 a 24/07/2017.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:0B4DEF2D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 76/2016; Modalidade: Pregão nº 40/2016; Objeto: Aquisição de banco e kit de mesa em concreto, parque infantil,

alambrado, mudas de arvores e grama para a revitalização da Praça Engracio Frutuoso Gomes; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: IVANETE FATIMA LERIN ME; CNPJ da Contratada: 14.176.795/0001-06; Valor Contratual: R$ 25.438,40 (Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos); Assinatura: 25/07/2016; Prazo Execução: 25/07/2016 a 24/07/2017.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:0E6E92A7

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 77/2016; Modalidade: Pregão nº 40/2016; Objeto: Aquisição de banco e kit de mesa em concreto, parque infantil, alambrado, mudas de arvores e grama para a revitalização da Praça Engracio Frutuoso Gomes; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: ASK LTDA EPP.; CNPJ da Contratada: 03.222.596/0001-62; Valor Contratual: R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais); Assinatura: 25/07/2016; Prazo Execução: 25/07/2016 a 24/07/2017.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:94DF2C7B

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 78/2016; Modalidade: Pregão nº 42/2016; Objeto: Aquisição de caminhonete cabine dupla para o departamento de Vigilância Sanitária Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA; CNPJ da Contratada: 59.104.422/0024-46; Valor Contratual: R$ 56.800,00 (Cinqüenta e Seis Mil e Oitocentos Reais); Assinatura: 25/07/2016; Prazo Execução: 25/07/2016 a 25/10/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:559BE13F

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo dispensa nº 45/2016. Objeto: Revissão do veiculo W9 AZY 9905 dos 80.000km, lotado sa secretaria de saude. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins. CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: RODO SERVICE LTDA, CNPJ da Contratada: 00.688.075/0002-98. Valor Contratado: R$ 2.245,75 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos). Prazo de Execução/Vigência: 30 Dias. Fundamento Legal: Lei Federal n° 8666/93, art. 24, inc. II.

Inácio Martins, vinte dias de julho de 2016

MARINO KUTIANSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:DB453BC7

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 69/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 05.442.641/0001-10. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:E14C6B3C

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 74/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:89855D00

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 77/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:D8EFE0F1

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 76/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:F8F5C487

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 75/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada:

12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:94915DA2

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 73/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:8ABAFF20

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 72/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:A12DC63D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 71/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:38B9EA1D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 70/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 12.279.137/0001-06. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:B98F284F

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 68/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 05.442.641/0001-10. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:6E3AFFB6

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 67/2015. Modalidade: Concorrência 1/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução de pontes em concreto conforme especificações contidas neste edital, referente ao processo n.º 59050.001265/2014-96 Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP. CNPJ da Contratada: 05.442.641/0001-10. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 07/07/2017. Assinatura: 08/07/2016.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:1404614B

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL, Nº 047/2016
Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Municipio de Inácio Martins torna público que fará realizar ás **09:00h, do dia 09/08/2016**, na sede da Prefeitura Municipal - Rua Sete de Setembro, nº 332 – Pregão Presencial, tipo Menor unitário, para **Contratação de empresa especializada para realização de diversos cursos de formação para a Secretaria Municipal de Promoção Social.**O Edital de Licitação encontra-se disponível em www.inaciomartins.pr.gov.br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelo email licitacoesinacio@yahoo.com.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:985584B1

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL, Nº 048/2016
Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Municipio de Inácio Martins torna público que fará realizar ás **14:00h, do dia 09/08/2016**, na sede da Prefeitura Municipal - Rua Sete de Setembro, nº 332 – Pregão Presencial, tipo Menor unitário, para **Aquisição de papel A4, sanduíches (misto frio) e refrigerantes**

para a Secretaria Municipal de Promoção Social.O Edital de Licitação encontra-se disponível em www.inaciomartins.pr.gov.br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelo email licitacoesinacio@yahoo.com.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:5CBCEA90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho/2015 a Junho/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.101.701,95	9.553,27
Pessoal Ativo	14.101.701,95	9.553,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	45.751,92	257,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	45.751,92	257,75
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.055.950,03	9.295,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.273.294,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	14.065.245,55	39,88
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	21.163.976,81	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.105.777,97	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	19.047.579,13	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 53m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:D17B0D00

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.319.219,06	5.269.506,29	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	5.311.687,31	5.222.746,92	-
Interna	5.311.687,31	5.222.746,92	-
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e	-	-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	7.531,75	46.759,37	-
DEDUÇÕES (II)[1]	5.486.794,94	7.031.340,90	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.654.872,33	7.647.585,28	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	168.077,39	616.244,38	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-167.575,88	-1.761.834,61	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.762.924,59	35.273.294,69	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	15,75	14,94	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,50	-4,99	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	5.311.687,31	5.222.746,92	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	5.277.940,07	5.050.611,26	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.277.940,07	5.050.611,26	-
Previdenciárias	5.277.940,07	5.050.611,26	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	33.747,24	172.135,66	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.488.186,44	2.399.197,11	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 16h e 33m.			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:607CA79A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.762.924,59	35.273.294,69	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 16h e 37m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:63D8349A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Junho de 2016		
RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.273.294,69	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	-	-
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	-	-
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 16h e 38m.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:4769CFDD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Abr/2016 (b)	Em 30/Jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	5.486.794,94	6.234.829,37	7.031.340,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.654.872,33	7.748.559,36	7.647.585,28
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	168.077,39	1.513.729,99	616.244,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-5.486.794,94	-6.234.829,37	-7.031.340,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-5.486.794,94	-6.234.829,37	-7.031.340,90
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-796.511,53	-1.544.545,96
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/Abr/2016	Em 30/Jun/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 27m.			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:70FA9E2C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre de 2016

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		35.273.294,69
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	14.065.245,55	39,88
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00	21.163.976,81	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00	20.105.777,97	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.761.834,61	-4,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 16h e 48m.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:CF1B0994

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	33.883.928,72	18.436.798,91	16.941.580,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.292.260,68	2.554.023,88	2.199.835,15
IPTU	697.370,00	595.949,31	541.238,86
ISS	765.250,00	488.357,87	488.704,57
ITBI	790.700,00	565.081,87	434.816,86
IRRF	283.510,00	210.754,67	165.867,22
Outras Receitas Tributárias	755.430,68	693.880,16	569.207,64
Receita de Contribuição	3.577.030,00	650.647,66	418.701,10
Receita Previdenciária	2.836.950,00	-	-
Outras Contribuições	740.080,00	650.647,66	418.701,10
Receita Patrimonial Líquida	14.070,00	5.066,52	17.223,40
Receita Patrimonial	181.801,82	313.286,97	310.292,04
(-)Aplicações Financeiras	167.731,82	308.220,45	293.068,64
Transferências Correntes	25.449.438,04	14.619.881,61	13.764.725,47
Cota-Parte do FPM	10.464.000,00	5.281.656,15	5.375.276,53
Cota-Parte do IPVA	764.080,00	1.029.641,30	893.106,85
Cota-Parte do ICMS	5.664.000,00	3.579.379,93	3.212.721,38
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	8.557.358,04	4.729.204,23	4.283.620,71
Demais Receitas Correntes	1.551.130,00	607.179,24	541.095,50
Dívida Ativa	452.170,00	274.083,92	126.846,35
Diversas Receitas Correntes	1.098.960,00	333.095,32	414.249,15
RECEITAS DE CAPITAL(II)	8.388.626,76	2.860.461,06	1.584.619,85
Operações de Crédito(III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	-	-	217.206,56
Transferências de Capital	8.388.626,76	2.860.461,06	1.367.413,29
Convênios	8.082.551,57	2.436.879,87	1.307.262,91
Outras Transferências de Capital	306.075,19	423.581,19	60.150,38
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	8.388.626,76	2.860.461,06	1.367.413,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	42.272.555,48	21.297.259,97	18.308.993,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES(VIII)	32.591.899,04	15.769.804,23	15.016.130,64	14.805.116,75	14.068.331,16
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
Pessoal e Encargos Sociais	17.704.009,90	7.123.014,93	6.437.466,80	7.123.014,93	6.437.466,80
Juros e Encargos da Dívida(IX)	200.000,00	153.507,80	127.345,62	152.420,93	127.345,62
Outras Despesas Correntes	14.687.889,14	8.493.281,50	8.451.318,22	7.529.680,89	7.503.518,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	32.391.899,04	15.616.296,43	14.888.785,02	14.652.695,82	13.940.985,54
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	12.716.511,48	3.698.409,54	3.112.729,18	2.853.486,45	2.275.357,44
Investimentos	11.648.437,03	3.358.771,23	2.746.115,58	2.536.887,27	1.908.743,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	1.068.074,45	339.638,31	366.613,60	316.599,18	366.613,60
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	11.648.437,03	3.358.771,23	2.746.115,58	2.536.887,27	1.908.743,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	492.450,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	44.532.786,07	18.975.067,66	17.634.900,60	17.189.583,09	15.849.729,38
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-2.260.230,59	2.322.192,31	674.093,31	4.107.676,88	2.459.264,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.400.706,01	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VL. CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	338.467,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 31m.	

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:017538D4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 RECEITAS E DESPESAS DE OPERAÇÕES E CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE	12.716.511,48	3.698.409,54	2.853.486,45		9.018.101,94

CAPITAL					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.716.511,48	3.698.409,54	2.853.486,45		9.018.101,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-12.716.511,48	-3.698.409,54	-	-	-9.018.101,94
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 36m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:B3075CE3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2015	3.103.705,24	2.277.094,00	826.611,24	15.440.009,73
2016	3.372.268,26	2.321.441,60	1.050.826,66	16.490.836,39
2017	3.651.861,85	2.342.055,08	1.309.806,77	17.800.643,16
2018	3.922.639,19	2.432.759,10	1.489.880,09	19.290.523,25
2019	4.171.631,57	2.647.194,70	1.524.436,87	20.814.960,12
2020	4.464.220,18	2.658.936,52	1.805.283,66	22.620.243,78
2021	4.756.977,53	2.706.239,99	2.050.737,54	24.670.981,32
2022	5.038.005,88	2.839.637,80	2.198.368,08	26.869.349,40
2023	5.303.339,66	3.055.770,94	2.247.568,72	29.116.918,12
2024	5.577.503,11	3.222.358,88	2.355.144,23	31.472.062,35
2025	5.796.086,95	3.641.659,47	2.154.427,48	33.626.489,83
2026	6.014.688,61	4.042.686,30	1.972.002,31	35.598.492,14
2027	6.241.664,88	4.366.030,51	1.875.634,37	37.474.126,51
2028	6.471.313,21	4.659.670,59	1.811.642,62	39.285.769,13
2029	6.730.326,10	4.794.390,18	1.935.935,92	41.221.705,05
2030	6.938.058,82	5.169.406,03	1.768.652,79	42.990.357,84
2031	7.197.699,22	5.236.156,38	1.961.542,84	44.951.900,68
2032	7.464.820,25	5.350.699,49	2.114.120,76	47.066.021,44
2033	7.733.206,23	5.436.801,06	2.296.405,17	49.362.426,61
2034	8.024.869,19	5.368.005,77	2.656.863,42	52.019.290,03
2035	8.270.412,10	5.563.434,59	2.706.977,51	54.726.267,54
2036	8.557.518,30	5.578.017,86	2.979.500,44	57.705.767,98
2037	8.828.279,94	5.690.660,80	3.137.619,14	60.843.387,12
2038	9.094.517,49	5.888.266,48	3.206.251,01	64.049.638,13
2039	9.374.800,08	5.949.159,96	3.425.640,12	67.475.278,25
2040	9.643.990,49	6.125.935,09	3.518.055,40	70.993.333,65
2041	9.953.915,12	6.175.405,05	3.778.510,07	74.771.843,72
2042	3.580.814,68	6.036.015,66	(2.455.200,98)	72.316.642,74
2043	3.444.771,47	5.899.099,97	(2.454.328,50)	69.862.314,24
2044	3.328.081,34	5.763.353,99	(2.435.272,65)	67.427.041,59
2045	3.232.183,26	5.466.475,11	(2.234.291,85)	65.192.749,74
2046	3.104.375,77	5.424.996,91	(2.320.621,14)	62.872.128,60
2047	2.960.889,42	5.417.776,33	(2.456.886,91)	60.415.241,69
2048	2.856.942,29	5.176.278,19	(2.319.335,90)	58.095.905,79
2049	2.748.082,07	4.870.151,83	(2.122.069,76)	55.973.836,03
2050	2.666.863,37	4.623.476,38	(1.956.613,01)	54.017.223,02
2051	2.598.615,17	4.210.728,91	(1.612.113,74)	52.405.109,28
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2052	2.525.232,71	3.921.532,10	(1.396.299,39)	51.008.809,89
2053	2.471.702,96	3.681.085,63	(1.209.382,67)	49.799.427,22
2054	2.430.029,98	3.461.041,03	(1.031.011,05)	48.768.416,17
2055	2.393.485,74	3.207.319,62	(813.833,88)	47.954.582,29
2056	2.357.720,00	2.971.767,19	(614.047,19)	47.340.535,10
2057	2.325.858,94	2.780.068,15	(454.209,21)	46.886.325,89
2058	2.299.476,84	2.539.662,77	(240.185,93)	46.646.139,96
2059	2.280.084,00	2.401.932,18	(121.848,18)	46.524.291,78
2060	2.254.180,54	2.179.680,38	74.500,16	46.598.791,94
2061	2.227.477,47	2.059.308,10	168.169,37	46.766.961,31
2062	2.213.919,76	1.959.847,92	254.071,84	47.021.033,15
2063	2.204.329,81	1.835.842,97	368.486,84	47.389.519,99
2064	2.180.881,34	1.744.693,13	436.188,21	47.825.708,20
2065	2.179.232,25	1.735.510,64	443.721,61	48.269.429,81
2066	2.164.747,88	1.624.181,05	540.566,83	48.809.996,64
2067	2.161.327,67	1.570.715,30	590.612,37	49.400.609,01
2068	2.171.428,93	1.525.738,73	645.690,20	50.046.299,21
2069	2.178.656,57	1.471.800,48	706.856,09	50.753.155,30
2070	2.182.742,49	1.377.297,69	805.444,80	51.558.600,10
2071	2.178.297,28	1.397.363,57	780.933,71	52.339.533,81
2072	2.164.191,44	1.430.284,92	733.906,52	53.073.440,33
2073	2.164.868,42	1.519.330,94	645.537,48	53.718.977,81
2074	2.142.235,99	1.539.044,33	603.191,66	54.322.169,47
2075	2.127.615,08	1.660.654,57	466.960,51	54.789.129,98
2076	2.109.944,68	1.756.844,57	353.100,11	55.142.230,09
2077	2.092.979,14	1.851.938,63	241.040,51	55.383.270,60
2078	2.082.184,51	1.903.552,31	178.632,20	55.561.902,80
2079	2.077.815,55	1.903.002,40	174.813,15	55.736.715,95
2080	2.062.294,27	1.877.401,48	184.892,79	55.921.608,74
2081	2.039.285,15	1.881.615,13	157.670,02	56.079.278,76
2082	2.035.403,78	1.894.905,94	140.497,84	56.219.776,60
2083	2.020.106,70	1.819.184,02	200.922,68	56.420.699,28
2084	2.016.056,81	1.801.280,24	214.776,57	56.635.475,85
2085	2.014.666,20	1.750.365,89	264.300,31	56.899.776,16
2086	2.021.987,95	1.676.760,48	345.227,47	57.245.003,63
2087	2.028.572,61	1.596.455,73	432.116,88	57.677.120,51
2088	2.039.963,40	1.501.690,39	538.273,01	58.215.393,52
2089	2.058.654,31	1.426.545,78	632.108,53	58.847.502,05
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 39m.				

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2B9C446A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	33.846.642,00
Previsão Atualizada da Receita	42.440.287,30
Receitas Realizadas	21.605.480,42
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.400.706,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.846.642,00
Créditos Adicionais	11.954.218,52
Dotação Atualizada	45.800.860,52
Despesas Empenhadas	19.468.213,77
Despesas Liquidadas	17.658.603,20
Despesas Pagas	17.172.075,29
Superávit Orçamentário	3.946.877,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	19.468.213,77
Despesas Liquidadas	17.658.603,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	35.273.294,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.544.545,96	
Resultado Primário		338.467,00	4.107.676,88	1213,61
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.077,39	0,00	38.360,92	129.716,47
Poder Executivo	168.077,39	0,00	38.360,92	129.716,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.524.428,72	36.242,28	1.898.599,90	589.586,54
Poder Executivo	2.524.428,72	36.242,28	1.898.599,90	589.586,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.692.506,11	36.242,28	1.936.960,82	719.303,01
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.989.778,77	25%	27,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental		1.722.804,58	60%	80,18
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.493.237,60	15%	16,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 52m.				

ROBERTO DA SILVA ADEMIR
Prefeito Municipal Contador

ALVES FERREIRA
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:8DFE7C10

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 006/2016

CENTRO DE COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa Bolsa Família

A Prefeitura Municipal de Iporã, por meio do Centro de Coordenação de Assistência Social, Desenvolvimento Comunitário à Criança e ao Adolescente, em respeito à Lei Federal nº 10.836, de 09 de Janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, mais precisamente no que diz:
Art. 13. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 1º.Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.
Sendo assim, divulgamos a lista dos beneficiários do Programa Bolsa Família do mês de julho de 2016.

RESPONSÁVEL FAMILIAR		BOLSA FAMÍLIA		
		COMPOSIÇÃO DOS VALORES		
NIS	NOME	VALOR BFA (R$)	VALOR BSP (R$)	BFA + BSP (R$)
16001622214	ADENICE DE SOUSA PEREIRA SILVA	39,00	0,00	39,00
16104664785	ADRIANA MOREIRA	163,00	0,00	163,00
16115159092	ADRIANA SOARES DE LIMA GODOY	202,00	0,00	202,00
23698624296	ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00
13211949525	ADRIELI DOS SANTOS DONIZETE	163,00	0,00	163,00
20466582999	ALANA MAYARA RATEIRO	39,00	0,00	39,00
13016755490	ALESSANDRA DA SILVA FRANKOWSKI	163,00	0,00	163,00
16131160709	ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA	124,00	0,00	124,00
16001710490	ALESSANDRA LOPES SOUTA	92,00	0,00	92,00
16001706981	ALESSANDRA SILVA DE LIMA	39,00	0,00	39,00
16111733665	ALINE DA SILVA NOGUEIRA	78,00	0,00	78,00
16001741310	ALINE SILVA DOS SANTOS	124,00	48,00	172,00
20373317330	AMANDA RODRIGUES DA SILVA	163,00	0,00	163,00
12735532498	ANA AMELIA COELHO BARBOSA	39,00	0,00	39,00
16111781368	ANA LIGIA DE SOUZA	78,00	0,00	78,00
16001899585	ANA PAULA LOURENCO DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00
12890636501	ANDREA LEITE	117,00	0,00	117,00
16072348786	ANDREIA DE JESUS MARTINS	78,00	0,00	78,00
16120001183	ANDREIA FERREIRA DA COSTA	248,00	0,00	248,00
16031710065	ANGELA SOARES DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16009004730	APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	39,00	0,00	39,00
16116916016	APARECIDA DIAS CORREIA	117,00	0,00	117,00
21283454299	ARIANE SILVA MORAES DOS SANTOS	39,00	0,00	39,00
16002039288	BRUNA DANDARA DE OLIVEIRA	124,00	48,00	172,00
16124693330	BRUNA SILVA CALDAS SOUZA	39,00	0,00	39,00
12780265517	CLAUDIA PUCHETTI	163,00	0,00	163,00
20168658563	CLAUDINEIA MARIA DE MOURA SILVA	248,00	0,00	248,00
16389771364	CLEBER MIRANDA	209,00	48,00	257,00
20602594922	CLEONICE LOPES DE SOUZA	156,00	0,00	156,00
12808554984	CLEUZA DOS SANTOS CONCEICAO	78,00	0,00	78,00
13106944527	CRISTIANA EVANGELISTA CARDOSO	39,00	0,00	39,00
16481921504	CRISTIANA ROBERTA DA SILVA	117,00	0,00	117,00
16418987013	CRISTIANE DE CASTRO PEREIRA	202,00	0,00	202,00
16413943050	CRISTIANE MARTINS DA SILVA	280,00	22,00	302,00
16072566287	CRISTIANE PAULUCI	163,00	94,00	257,00
16524232721	CRISTIANE PEREIRA FERMINO	241,00	0,00	241,00
16389782978	CRISTIELI PEIXE PINHEIRO	163,00	0,00	163,00
21282658788	DAIANE DOS SANTOS FERREIRA	163,00	178,00	341,00
16087181270	DAIANE FERNANDA DE LIMA	39,00	0,00	39,00
16092951496	DAIANE MARA DA SILVA CUSTODIO	163,00	94,00	257,00
21064929461	DAIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	202,00	0,00	202,00
13046417526	DENICE GONCALVES DE OLIVEIRA	163,00	0,00	163,00
20701396894	DENISE LAYANE DA SILVA	78,00	0,00	78,00
12625344719	DIANE JENIFER ALTISSIMO ADAMI	39,00	0,00	39,00
16002271172	EDILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	78,00	0,00	78,00
12855954535	EDILEUZA GRASIELE LEITE	163,00	94,00	257,00
16153177221	EDNA RODRIGUES GONCALVES	85,00	0,00	85,00
16002297708	EDNEIA MARIA PALADINI	202,00	140,00	342,00
16087218417	EDNEIA PAULO BATISTA	163,00	0,00	163,00
12851257503	EDSON MEDEIROS FOCA	117,00	0,00	117,00
12867784516	ELIANE FRANCO SANCIANI	209,00	0,00	209,00
12911987510	ELIANE MEDINA DE LIMA	163,00	0,00	163,00
12600074491	ELISABETE PEREIRA DA SILVA	170,00	0,00	170,00
12971897526	ESMERALDA JOSE DOS SANTOS	39,00	0,00	39,00
16254062764	ESTEFANIE FERNANDA PERES DE OLIVEIRA	78,00	0,00	78,00
12171057191	EVARISTO ALVES DUTRA	202,00	0,00	202,00
16251252880	FATIMA DE SOUZA MONTEIRO	124,00	0,00	124,00
22003733964	FERNANDA GOMES	287,00	224,00	511,00
13065113510	FERNANDA SILVA DA PAIXAO	78,00	0,00	78,00
13223263496	FRANCIELE CARVALHO DA SILVA	78,00	0,00	78,00
21276521768	FRANCIELE DA SILVA	39,00	0,00	39,00
16175022778	FRANCIELE DE FREITAS SIQUEIRA	163,00	178,00	341,00
16215794164	FRANCIELE SANTOS MARTINS	78,00	0,00	78,00
12766945530	GENI PEREIRA DOS SANTOS SILVA	131,00	0,00	131,00
16245500789	GESILAINE LUCCA DE OLIVEIRA	255,00	0,00	255,00
12623432890	GINEUZA DA SILVA HERNANDEZ	85,00	2,00	87,00
16242662885	GIOVANA XISTO DOS SANTOS	163,00	94,00	257,00
16218733735	GISLAINE DANIELA MORAES DANIEL	280,00	0,00	280,00
16072499083	GISLAINE SAMPAIO DE SOUZA	78,00	0,00	78,00
16215830551	GREICE KELLY BARRETO DA SILVA	124,00	48,00	172,00
20642002074	HINAIARA DIAS PEDROSO	78,00	0,00	78,00
16565492124	HOZANA DA SILVA DOS SANTOS	163,00	0,00	163,00
12303874205	IANI XAVIER DA SILVA	85,00	2,00	87,00
16176791473	IDELCI CAMPANERUTI DO CARMO NASCIMENTO	78,00	0,00	78,00

16186691234	IVANETE DE OLIVEIRA MIGUEL CONRADO	209,00	0,00	209,00
16073533579	IVERONE FERREIRA DE MORAIS	39,00	0,00	39,00
16279555136	JACKELINE RIBEIRO BRITO	39,00	0,00	39,00
16245472149	JAIR JOSE DE OLIVEIRA	209,00	132,00	341,00
16301160275	JANE RODRIGUES CONRADO	78,00	0,00	78,00
16242074266	JAQUELINE AMANDA DA SILVA MIRANDA	39,00	0,00	39,00
16176923736	JAQUELINE LOURENCO DA SILVA	124,00	48,00	172,00
16238114860	JAQUIELE HOLANDA FERREIRA	117,00	0,00	117,00
16294909989	JESSICA DA SILVA MOLINA	85,00	0,00	85,00
16215884503	JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES	124,00	0,00	124,00
16177053727	JESSICA FERNANDA LOURENCO DOS SANTOS	78,00	0,00	78,00
16313927037	JOCELI MARIA MACHADO DOS SANTOS	39,00	0,00	39,00
21282658753	JOSCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA	39,00	0,00	39,00
23710809327	JOSEFA DAS CHAGAS	85,00	2,00	87,00
20958104071	JOSEMARA DA SILVA PEREIRA SOBRINHO	124,00	0,00	124,00
16215945294	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS TRINDADE	202,00	0,00	202,00
16225607545	JOSIANE CAMPELO DA SILVA DE AGUIAR	117,00	0,00	117,00
13039982493	JOSIANE ESTEVAM DA SILVA	124,00	0,00	124,00
16072545999	JULIA PEREIRA DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16343032984	JULIANA CAMILO AZARIAS	202,00	0,00	202,00
20940437079	JULIANA DA SILVA	39,00	0,00	39,00
16177293213	JULIANA DE OLIVEIRA	202,00	0,00	202,00
16294285349	JULIANE BEATRIZ PENHA DE ALMEIDA	124,00	0,00	124,00
16246793968	KARINA CARMELITA CABRERA	78,00	0,00	78,00
16177433759	KELLY DE ALCANTARA RIBEIRO	78,00	0,00	78,00
23636377406	LARISSA DE BRITO ZOLIM	163,00	0,00	163,00
16472072435	LAUDICEIA PEREIRA	163,00	0,00	163,00
16389789263	LEANDRO GONCALVES	78,00	0,00	78,00
16389791306	LEIA DE FARIAS PACEK	163,00	94,00	257,00
16411417351	LEILA DA SILVA MOREIRA	287,00	0,00	287,00
16422087455	LEILA MARCOLIN	170,00	0,00	170,00
10894902994	LEONICE APARECIDA PALADINI	46,00	0,00	46,00
16351676976	LETICIA DE OLIVEIRA	156,00	0,00	156,00
16072578641	LOURDES ALVES DOS SANTOS	202,00	0,00	202,00
16351791899	LUCIA DE LOURDES FAVERO DOS SANTOS	85,00	2,00	87,00
16415675037	LUCIA PEREIRA DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16509307597	LUCIANA CANDIDA DE ALMEIDA	78,00	0,00	78,00
20940437052	LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA	124,00	0,00	124,00
12972500522	LUCIANA DE SOUZA	280,00	0,00	280,00
16501614393	LUCILEIA TEREZINHA DE ALQUINO	39,00	0,00	39,00
16355721127	LUCILENE ALVES CARNEIRO	78,00	0,00	78,00
16354283215	LUCIMAR RODRIGUES	78,00	0,00	78,00
12753391493	LUCINEIA CLEMENTE DA SILVA COELHO	85,00	0,00	85,00
16350071566	LUZINETE SIQUEIRA DA SILVA	85,00	0,00	85,00
16482681558	MANOEL APARECIDO NEVES	124,00	0,00	124,00
12609416514	MARCIA DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS	124,00	0,00	124,00
12651918816	MARCIA DE FATIMA DA SILVA	124,00	48,00	172,00
16461493485	MARCIA DE SOUZA	117,00	0,00	117,00
12904030532	MARCIA MARIA DE SOUZA	46,00	0,00	46,00
16352342079	MARCIA PASTORI DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16072599851	MARGARIDA SOARES DE OLIVEIRA	124,00	0,00	124,00
20650900353	MARIA ALICE DA SILVA	248,00	0,00	248,00
16365454113	MARIA CELESTE CABRAL	124,00	0,00	124,00
12432601574	MARIA CLAUDIA DA PENHA SALDEIRA	326,00	0,00	326,00
12904838491	MARIA CLAUDINEIA VIEIRA DE OLIVEIRA	117,00	0,00	117,00
12799523538	MARIA CLEONICE DA SILVA	39,00	0,00	39,00
12868466526	MARIA DA CONCEICAO PEIXE DO NASCIMENTO	124,00	0,00	124,00
12613328985	MARIA DE LOURDES POLETO PACHE	124,00	0,00	124,00
16419055777	MARIA ELIANE FERREIRA	163,00	0,00	163,00
16431100191	MARIA FLORES GOMES	85,00	2,00	87,00
16419467749	MARIA HELENA NERY	163,00	0,00	163,00
12895531341	MARIA JOSE DA LUZ COSTA	209,00	0,00	209,00
16072620516	MARIA JOSE RODRIGUES MONTEIRO	163,00	0,00	163,00
22820623653	MARIA LUCIA ALVES SAMPAIO FOGO	163,00	0,00	163,00
16389916729	MARINALVA DA SILVA SANTOS GATTI	78,00	0,00	78,00
13210662494	MARISTELA SILVA DOS SANTOS	85,00	2,00	87,00
16472434280	MARLI MARQUES DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16357955451	MARLI PEREIRA COCOLETE	241,00	0,00	241,00
16352359931	MARTA MARTINS DA SILVA CAMARGO	46,00	0,00	46,00
13002572518	MERIDIANA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	124,00	0,00	124,00
12289545114	MILTON ODILON DOS SANTOS	163,00	130,00	293,00
13025702515	MIRIAM MARIA PEDROTTI DA SILVA	202,00	224,00	426,00
12845524503	NILDA PEREIRA GONCALVES	195,00	0,00	195,00
16608190752	NOEMIA PEREIRA RAPOSO	46,00	0,00	46,00
12053405505	OSVALDO SANTOS	163,00	94,00	257,00
16642023448	PATRICIA DOS SANTOS PORTO	124,00	0,00	124,00
16526677046	PATRICIA GUILHERME DA SILVA	124,00	48,00	172,00
16565495646	PATRICIA MATEUS MAXIMILIANO	163,00	0,00	163,00
16072680764	PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	202,00	0,00	202,00
16600676540	PAULINA TEIXEIRA DOS SANTOS	170,00	0,00	170,00
12692620072	RIVANIA MAGALHAES BESSONI	163,00	0,00	163,00
16072703969	ROBSON DE AMARAL DA SILVA	163,00	0,00	163,00
16595351456	ROSA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	163,00	0,00	163,00
16525074402	ROSALINA SOUZA MAGALHAES	85,00	0,00	85,00
16603475899	ROSANGELA DA SILVA	202,00	0,00	202,00
20120426239	ROSANGELA DE ANDRADE GONCALVES	124,00	0,00	124,00
12773221534	ROSANGELA PEREIRA	163,00	94,00	257,00
16650294161	ROSELI APARECIDA ESTEVAO	209,00	0,00	209,00
20921215430	ROSEMERE ULMER DE OLIVIERA	124,00	48,00	172,00
16595583357	ROSENILDA LIMA CAMPOS	202,00	224,00	426,00
12656540498	ROSENY DA SILVA	287,00	194,00	481,00
16072710922	ROSIANE RODRIGUES SPINA	280,00	0,00	280,00
16571283515	ROSILDA DA SILVA SARTORI	163,00	0,00	163,00
16677605036	ROSILDA DE OLIVEIRA FERREIRA	78,00	0,00	78,00
16583722594	ROSIMEIRE DOS SANTOS	177,00	0,00	177,00
16600695146	ROSINEI ALVES MATEUS	163,00	0,00	163,00
12855956538	ROSINEIA LEITE	117,00	0,00	117,00
16583732980	SABRINA DA LUZ FROES	78,00	0,00	78,00
13047331536	SANDRA GOMES DA SILVA	280,00	0,00	280,00
16571329957	SARA JENNIFER CARDOSO DE OLIVEIRA	163,00	94,00	257,00
16542096869	SILEIDA PIRES DA CUNHA	124,00	0,00	124,00
13008232514	SILMARA DE OLIVEIRA PEREIRA	209,00	0,00	209,00
16599239324	SILVANA DA SILVA	241,00	0,00	241,00
12276068339	SILVANA DA SILVA	85,00	86,00	171,00
16527128763	SILVIA PEREIRA DE SOUZA	170,00	0,00	170,00
16589952885	SIMONE DA SILVA XISTO	156,00	0,00	156,00
16542104683	SIMONE SEVERO VIANA DOS SANTOS	202,00	0,00	202,00
16632063870	SIMONE SILVA DE AZEVEDO	202,00	0,00	202,00
16658052825	SIRLEI PEREIRA FERMINO	202,00	0,00	202,00
12895545504	SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	78,00	0,00	78,00
12798794538	SOELI TELLES	117,00	0,00	117,00
16072732128	SOLANGE APARECIDA XISTO	124,00	132,00	256,00
16603496896	SOLANGE GOMES	163,00	0,00	163,00
16594999614	SUELI DE OLIVEIRA FERREIRA PICOLI	195,00	0,00	195,00
12660835529	SUELI RODRIGUES	39,00	0,00	39,00
16527214406	TANIA CORDEIRO	78,00	0,00	78,00
16527735139	TATIANE BORGES DA SILVA DE SOUZA	163,00	0,00	163,00
12651218490	TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA	124,00	48,00	172,00
20146478953	THAIS FERNANDA DANTAS	124,00	0,00	124,00
21064872745	THAIS RODRIGUES FERNANDES	124,00	132,00	256,00
20630236997	VALDECIRA RIBEIRO MORAIS VALDIVINO	170,00	0,00	170,00
16623423592	VALDIRENE APARECIDA DOS ANJOS	209,00	0,00	209,00
16611093851	VALDIRENE MORENO	124,00	48,00	172,00
16537400911	VALDIRENE SILVA PEREIRA	78,00	0,00	78,00
13040006532	VALDIRENE TELES DE ALMEIDA	85,00	0,00	85,00
16661179385	VANESSA SAMPAIO FOGO	78,00	0,00	78,00
16527475552	VILMA DE ABREU ROSA	39,00	0,00	39,00
16679772401	VINICIUS FELIPE DE SOUZA ALCANTARA	85,00	0,00	85,00
16589819948	VIVIANE SANTOS OLIVEIRA	202,00	0,00	202,00
16565640549	ZELIA SANTOS MARTINS	124,00	48,00	172,00
16610799890	ZILDA SOFIA DE FIGUEIREDO	202,00	0,00	202,00

Iporã – PR., 22 de julho de 2016.

ELIE ALVES DEZIDERIO
Gestor Municipal Programa Bolsa Família

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F0BB4BE4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 617/2016

DESIGNA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO PARA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto da Lei Federal nº. 10.520/2002 e alterações posteriores e decreto municipal nº. 002/2007;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, Comissão Municipal de Licitação para a Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, para o exercício de 2016;

Art. 2º – A Comissão de que trata o artigo 1º da presente portaria, será composta pelos servidores:

Caio Vinicius Solana Dias	- Coordenador / Pregoeiro
Victor Adriano Martins	- Equipe de Apoio
Dejair Moreno	- Equipe de Apoio
Gilberto Marciak	- Equipe de Apoio
Marlene Ferreira Belini	- Equipe de Apoio

Art. 3º - Fica Assegurado ao Pregoeiro, a faculdade de convocar elementos técnicos para assessoramento de pareceres em assuntos específicos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria nº. 037/2016 de 01 de fevereiro de 2016.

Registre-se;
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã (PR), 26 de julho de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C5ED1765

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 618/2016

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR GILBERTO ANGELO CALLEGARO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;

b) o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 20 de julho de 2016, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao Servidor **GILBERTO ANGELO CALLEGARO,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.132.687-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 067.830.899-32, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE DEFESA CIVIL**, nomeado através da Portaria nº. 754/2012, lotado na Secretaria de Administração, Segurança Pública e Desenvolvimento.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de julho de 2016.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 26 de julho de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2F8E1E69

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº. 080/2016 - PMI
INEXIGIBILIDADE: 010//2016
PROCESSO: 062/2016
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Julho de 2016.
CONTRATANTE: Município de Iporã, Estado do Paraná.
CONTRATADA: INSTITUTO PENNACCHI LTDA - ME.
DOMICILIO LEGAL: Avenida Brasil, n°. 4312, zona 01, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.013-000,
OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VALOR: R$- Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$. 2.700,00- (dois mil e setecentos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato terá inicio na data de suas assinaturas e final previsto para 31/12/2016**.**
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã (PR), 25 de Julho de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

INSTITUTO PENNACCHI LTDA - ME.
Representante Legal da Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:34018318

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Torna Público, que se acha aberta no setor de licitações o Processo abaixo relacionado:
PREGÃO PRESENCIAL - SRP: 038/2016-PMI
PROCESSO Nº 064/2016-PMI
OBJETO: Registro de Preço para contratações futuras e parceladas de materiais e serviços para realização de benfeitorias em bens públicos desta municipalidade.
ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 08HR30MIN horas do dia 08 de agosto de 2016, no setor de licitações, situado na Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677 – Alto Ipiranga – Iporã – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no setor de licitações, pelo valor de R$.20,00 (vinte reais), no endereço acima.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100

Iporã-PR., 26 de julho de 2016

JOSIELE DE SOUZA FERNANDES
Pregoeira

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:394E764B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 3853/2016

SÚMULA: Aprova o loteamento urbano de uma área de terra medindo 118.155,00 m2 localizado na cidade de Itambaracá, Estado do Paraná e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ,** Estado do Paraná**, AMARILDO TOSTES**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 1432/2013 que Incorpora a área ao perímetro urbano e pela Lei Municipal nº 1.210/2008 (Plano Diretor) art. 11 que estabelecem a área como sendo Zona Especial de Interesse Social.

CONSIDERANDO que o imóvel objeto com área de 4,882 alqueires paulista, igual a 11.815,5 hectares ou ainda 118.155,00 metros quadrados com as seguintes confrontações: pela cabeceira com Antonio Luiz Meneghel; aos fundos com Serafim Meneghel, de um lado com Osvaldo Iotti e de outro lado, com a estrada de rodagem que liga Bandeirantes - Itambaracá, posteriormente, com a estrada de rodagem que liga a mesma estrada ao Bairro Aguinha, cujo imóvel acha-se cadastrado no INCRA – sob nº 712086004227-5, com a área total de 11,8 há modulo16,3 ha nº de módulo 0,72 ha e F.M.P. igual a 11,8 há, conforme Lei Municipal 1432/2013 que Incorpora a área ao perímetro urbano e que encontra-se dentro da Zona Especial de Interesse Social, conforme o art. 11 da Lei Municipal nº 1.210/2008 (Plano Diretor).

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o loteamento urbano destinado a construção de unidades habitacionais encravado dentro de uma área de terra medindo 118.155,00 m2 localizado na cidade de Itambaracá, Estado do Paraná, conforme matrícula nº 2.697, fls. 02 do Livro 2 – M, do Cartório de Imóveis da Comarca de Andirá, neste Estado do Paraná,

Art. 2º - Atendendo a exigência legal, obriga-se a empresa loteadora a doar ao Município de Itambaracá, mediante escritura pública de doação as áreas públicas institucionais.

Art. 3º - Todas as obras de infraestrutura, serviços e quaisquer outras benfeitorias feitas pela requerente nas áreas de uso público, passam para o domínio de Itambaracá, sem que caiba qualquer indenização a empresa loteadora.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da publicação deste Decreto, para que a empresa requerente providencie o registro do loteamento ora aprovado, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Ofício da Comarca de Andirá.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.737/2015.

Art. 6º - Registre-se, publique-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE JULHO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:B60051D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE RESULTADO DE PREGÃO

Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 012/2016; Proc. Administrativo: nº 026/2016. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de fórmulas alimentares infantis, leite de soja e alimento de soja com sabor e Fraldas Geriátricas para Munícipes carentes. O Município de Itambaracá torna público o resultado final referente à Licitação em epígrafe. EMPRESAS VENCEDORAS: W.A.Marques & Marques Ltda-Me, CNPJ: 13.786.783/0001-22 com o valor de R$ 14.851,00 (catorze mil e oitocentos e cinquenta e um reais); Nutriport Comercial Ltda, CNPJ: 03.612.312/0005-78, com o valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

Itambaracá Pr, 26 de julho de 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:F2FF6995

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2016
PROCESSO Nº22/2016

O Município de Itaperuçu torna público aos interessados a convocação para participação de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para ***"Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública desta municipalidade". TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,*** de acordo com as especificações constantes conforme anexos deste edital.

MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016**
DATA: **FICA CANCELADO A ABERTURA AGENDADA PARA 04/08/2016.**
MOTIVO: **FALHA NO CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO MURAL DE LICITAÇÕES.**
Os interessados poderão obter o edital na integra junto ao Departamento de Licitações do Município, mediante solicitação via email.licitaitaperucu@gmail.com . Entretanto, a participação no certame dependerá do atendimento aos requisitos legais inerentes a esta modalidade de licitação. Maiores informações através do telefone: (41) 3603-1381, nos dias úteis, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Itaperuçu, 26 de julho de 2016.

ELIANE CECCON
Pregoeira

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:EFFDF6A3

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2016 PROCESSO Nº57/2016

O Município de Itaperuçu torna público aos interessados a convocação para participação de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL para Aquisição de 01(um) Freezer Vertical 145 lts, 01(um)Aparelho CD Player portatil e 01(uma) Lavadora de Roupa 15 kg, para atender a Secretaria de Saúde- Programa APSUS e Secretaria Municipal de Educação – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM** de acordo com as especificações constantes conforme anexos deste edital.

MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2016**
SESSÃO DE ENTREGA DE ENVELOPES E JULGAMENTO: **Dia 08 de agosto de 2016, às 09:hs30min.**
Os interessados poderão obter o edital na integra junto ao Departamento de Licitações do Município, mediante solicitação via email.licitaitaperucu@gmail.com, bem como pelo site da Prefeitura. Entretanto, a participação no certame dependerá do atendimento aos

requisitos legais inerentes a esta modalidade de licitação, com o protocolo dos envelopes até as 08:30hs do dia 08 de agosto de 2016 no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Itaperuçu. Maiores informações através do telefone: (41) 3603-1381, nos dias úteis, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Itaperuçu, 26 de julho de 2016.

ELIANE DO ROCIO A. CECCON
Pregoeira

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:FF7C2819

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.824.209,56	1.717.282,01	1.656.604,00
DEDUÇÕES (II)	2.428.929,78	3.828.116,08	3.038.233,78
Disponibilidade de caixa bruta	2.525.486,18	4.052.285,57	3.458.954,75
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	96.556,40	224.169,49	420.720,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(604.720,22)	(2.110.834,07)	(1.381.629,78)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	108.419,13	91.838,97	82.849,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(713.139,35)	(2.202.673,04)	(1.464.478,79)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)
RESULTADO NOMINAL		738.194,25	(751.339,44)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:8FA9A04E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2016				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.671.100,00	4.916.329,43	14.291.026,76	12.118.034,86
Receita tributária	1.379.600,00	433.369,96	897.357,52	589.682,36
IPTU	330.000,00	150.564,66	282.510,63	116.998,85
ISS	500.000,00	102.006,22	242.587,44	230.911,93
ITBI	160.000,00	45.297,71	97.993,10	61.863,30
IRRF	170.000,00	34.994,87	110.270,24	72.833,50
Outras receitas tributárias	219.600,00	100.506,50	163.996,11	107.074,78
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	51.500,00	51.365,49	74.583,06	32.200,25
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	51.500,00	51.365,49	74.583,06	32.200,25
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	376.710,71	55.622,97	156.215,23	334.447,86
(-)Aplicações financeiras	(376.710,71)	(55.622,97)	(156.215,23)	(334.447,86)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	25.553.100,00	4.322.491,23	13.014.574,78	11.152.590,13
FPM	12.740.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	5.375.276,32
ICMS	7.811.500,00	1.368.453,62	3.854.628,35	3.310.466,63
Convênios	320.000,00	27.533,27	110.133,08	137.666,36
Outras transferências correntes	4.681.600,00	555.117,17	2.447.743,35	2.329.180,82
Demais receitas correntes	686.900,00	109.102,75	304.511,40	343.562,12
Dívida Ativa	115.500,00	29.636,22	79.001,17	58.872,07
Diversas receitas correntes	571.400,00	79.466,53	225.510,23	284.690,05
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	5.621.138,62	407.510,77	1.081.322,11	203.935,06
Operações de crédito(III)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.020.138,62	407.510,77	1.081.322,11	203.935,06
Convênios	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	3.019.138,62	407.510,77	1.081.322,11	203.935,06
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.020.138,62	407.510,77	1.081.322,11	203.935,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	30.691.238,62	5.323.840,20	15.372.348,87	12.321.969,92
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.424.094,12	4.832.891,51	11.848.244,65	9.968.786,88
Pessoal e encargos sociais	11.817.212,47	1.908.492,21	5.417.759,03	4.433.250,05
Juros e encargos da dívida (I)	130.000,00	24.857,33	67.933,74	76.806,17
Outras despesas correntes	12.476.881,65	2.899.541,97	6.362.551,88	5.458.730,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	24.294.094,12	4.808.034,18	11.780.310,91	9.891.980,71
DESPESAS DE CAPITAL (I)	10.106.566,62	955.810,43	2.312.251,51	941.903,84
Investimentos	9.710.366,62	703.989,75	1.983.872,12	840.207,04
Inversões financeiras	216.200,00	216.000,00	216.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	216.200,00	216.000,00	216.000,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	180.000,00	35.820,68	112.379,39	101.696,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	9.926.566,62	919.989,75	2.199.872,12	840.207,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	34.370.660,74	5.728.023,93	13.980.183,03	10.732.187,75
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(3.679.422,12)	(404.183,73)	1.392.165,84	1.589.782,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.680.660,74	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:8626C3B8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	28.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	33.670.949,33
Receitas Realizadas	5.379.463,17	15.528.564,10
Déficit Orçamentário	(536.798,85)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	28.000.000,00
Créditos Adicionais		6.680.660,74
Dotação Atualizada	0,00	34.680.660,74
Despesas Empenhadas	5.788.701,94	14.160.496,16
Despesas Liquidadas	5.916.262,02	13.952.633,92
Superávit Orçamentário	0,00	1.368.067,94
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.788.701,94	14.160.496,16
Despesas Liquidadas	5.916.262,02	13.952.633,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	4.599.972,00	26.634.089,42
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(751.339,44)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.392.165,84	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	96.556,40	0,00	96.055,90	500,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	412.590,73	16.931,00	255.646,04	140.013,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	509.147,13	16.931,00	351.701,94	140.514,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		2.933.488,43	25% / 18%	23,76 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.596.915,37	60%	69,16 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	2.600.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.312.251,51	7.794.315,11
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	3.500,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.358.774,72	15%	19,11 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:ADF55D3A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.382.683,10	0,00
Pessoal Ativo	11.096.667,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	286.015,59	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	44.591,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	3.707,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	40.883,27	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	40.883,27	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	11.338.091,89	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		11.338.091,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.634.089,42	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		42,57
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	14.382.408,29	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	13.663.287,87	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	12.944.167,46	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		26.634.089,42
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		42,57
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		14.382.408,29
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		13.663.287,87
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		12.944.167,46

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:00231451

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.824.209,56	1.656.604,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.824.209,56	1.656.604,00	0,00
Dívida Interna	1.824.209,56	1.656.604,00	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.428.929,78	3.038.233,78	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.525.486,18	3.458.954,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	96.556,40	420.720,97	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I	(604.720,22)	(1.381.629,78)	0,00

- II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	24.637.638,56	26.634.089,42	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,40	6,22	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	9,86	11,41	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.824.209,56	1.656.604,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	108.419,13	82.849,01	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	108.419,13	82.849,01	0,00
Previdenciárias	108.419,13	82.849,01	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.715.790,43	1.573.754,99	0,00
Interna	1.715.790,43	1.573.754,99	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.013,69	207.862,24	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:A99FCACA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.637.638,56	26.634.089,42	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:F4D38245

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.634.089,42	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.261.454,31	16 %
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	1.864.386,26	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:8252A8E7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	11.338.091,89	42,57
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.382.408,29	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.663.287,87	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.261.454,31	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.864.386,26	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:12554DD6

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 150/2016 DA LICITAÇÃ N° 067/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016

EXTRATO DO CONTRATO 150/2016
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
LICITAÇÃO N° 067/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016
OBJETO: Filtros de ar, filtros lubrificante, filtros combustível, e filtros d'água para manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Luciano Carlos Jensen – ME
Valor global: R$ 7.892,24.
Dotação orçamentária:
05001206062001020143390300000 0700
06001123651202203033903000000 1330
10001154511501106433903000000 2960
VIGÊNCIA: 27.07.2016 a 26.12.2016.
DATA DA ASSINATURA: 26.07.2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal
Contratante

LUCIANO CARLOS JENSEN – ME
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:44450932

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 068/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 068/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Serviços médicos para unidade de Saúde Básica - 40 hs. semanais - Pessoa Jurídica.
PARTICIPANTE E ADJUDICADO: CAROLINA TECHY – ME.
Valor mensal: R$ 14.500,00.
Valor global: R$ 72.500,00.
Dotação orçamentária:
08011030110012044339039004952020
HOMOLOGAÇÃO: 14.07.2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:8C17C1E5

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 155/2016

Súmula: Exonera Servidor Público Municipal.

O Senhor **JORGE SLOBODA**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - É exonerado a pedido o Sr. **LUCIDIO NUNES GARCIA JUNIOR,** portador do RG nº 53933246 PR, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal, a partir de 12 de julho de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 25 de julho de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:B04F59F7

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVAI, tendo em vista o resultado final do Concurso Público - Emprego Público nº 005/2014, realizado para admissão no cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - INDIO CAMARGO**, conforme Edital nº 005/2014,

CONVOCA

ANA PAULA DE PROENCA DE PAULA, aprovada pelo Concurso Público - Emprego Público nº 005/2014, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ivaí, sito à Rui Barbosa, 632, munida de seus documentos pessoais em horário comercial até o próximo dia 06 de agosto de 2016.
O não comparecimento até o prazo fixado, será considerado como desistência perdendo os direitos advindos do Concurso Público.

Ivaí, 26 de julho de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:BC8A5621

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 141/2016

O Senhor **JORGE SLOBODA**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73,74,75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395/92 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr**. ALEXANDRE ZATCERCONY, Jardineiro**, do Quadro de Pessoal, férias regulamentares de vinte **(20**) dias, a que tem direito referente ao período aquisitivo de 02.05.14 a 02.05.15, para o período concessivo de 25 de julho de 2016 a 13 de agosto de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 25 de julho de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:900320A1

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 142/2016

O Senhor **JORGE SLOBODA**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a servidora pública municipal, Sra. **ALCIONE DE CASTRO FREITAS** Licença Maternidade de cento e vinte (120) dias, no período de 15 de julho de 2016 a 11 de novembro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de julho 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de julho de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:E2E50246

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 156/2016

Súmula: Nomeia Assessora de Departamento.

O Senhor **JORGE SLOBODA,** Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- É nomeada a Senhora **SILVANA FEDEROVICZ AVELAR, RG Nº 6.700.156-7 PR,** para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Departamento , Símbolo CC3, a partir de 01 de julho de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de julho de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:9FC2737D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016- PROCESSO N° 140/2016

O Município de Jaguapitã – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, resolve **ANULAR** a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 031/2016, processo nº 140/2016, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM, FLEX, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos

A anulação se faz necessária, pois havia pedido de impugnação encaminhado no dia 14/06/2016, e o mesmo não foi analisado.

Jaguapitã - PR, 25 de julho de 2016.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:9FE97E8B

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 514/2016

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DESIGNAR a servidora pública municipal **Sra. SILVANA PAIYAO**, portadora do RG. nº. 7.994.030-5-Pr, ocupante do cargo de zeladora, para prestar serviços no Pelotão da Policia Militar, no período das 08h às 12h, e no período das 13h30min às 17h no Ginásio de Esportes, a partir de 25/07/2016, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 22 de julho de 2016.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5400AFAA

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.701.946,41	5.564,78
Pessoal Ativo	17.913.154,08	5.564,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	356.797,01	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	2.431.995,32	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	344.260,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	115.448,80	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	228.811,59	0,00
Pensionistas	30.980,41	0,00
IRRF	197.831,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	20.357.686,02	5.564,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.040.715,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	20.363.250,80	63,55
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.301.986,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.436.886,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.571.787,62	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 12h e 40m.		

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E S
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIV
Contadora
CRC PR 049944

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:F5E3EE58

GOVERNO MUNICIPAL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.070.731,86	4.966.834,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.765.175,52	4.661.278,43
Interna	4.765.175,52	4.661.278,43
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	305.556,34	305.556,34
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	809.208,60	418.982,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.548.313,84	2.181.354,58
Demais Haveres Financeiros	352.425,40	407.793,26
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.091.530,64	-2.170.165,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.261.523,26	4.547.852,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.395.583,65	32.040.715,26
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	16,68	15,50
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	14,02	14,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.474.700,38	38.448.858,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -<108% da RCL>	32.827.230,34	34.603.972,48
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.070.731,86	4.966.834,77
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.941.729,75	3.864.154,01
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.728.157,61	3.650.581,87
Previdenciárias	3.728.157,61	3.650.581,87
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	213.572,14	213.572,14
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.037.017,91	1.010.696,56
Interna	1.037.017,91	1.010.696,56
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	91.984,20	91.984,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	91.984,20	91.984,20
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	187.641,36	180.014,67
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010.466,06	585.359,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)		R$ 1,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO		

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:BB6628CD

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.395.583,65	32.040.715,26	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	6.687.028,40	7.048.957,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	6.018.325,56	6.344.061,62	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:77769919

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-26.321,35	552.765,78
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-26.321,35	552.765,78
Interna	-26.321,35	552.765,78
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-26.321,35	552.765,78
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-77.575,74	3.650.581,87
Parcelamentos de Dívidas	-77.575,74	3.650.581,87
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-77.575,74	3.650.581,87
Previdenciárias	-77.575,74	3.650.581,87
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.040.715,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	552.765,78	1,73
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.126.514,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.613.863,00	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 ORÇAMENTÁRIA	2.242.850,07	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	4.203.347,65	13,12
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 12h e 54m.		

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:F5F7F2CA

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.016

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		33.847.966,13
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.363.250,80	60,16
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	20.308.779,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	19.293.340,69	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.570.754,49	13,50
Limite definido por Resolução do Senado Federal	40.617.559,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.446.552,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	552.765,78	1,63
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.415.674,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.369.357,63	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 03m.		

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8905CEFC

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2015 (a)	Em 30/abr./2016 (b)	Em 30/jun./2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.070.731,86	4.940.047,38	4.966.834,77
DEDUÇÕES (II)	809.208,60	987.937,61	418.982,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.548.313,84	2.673.696,68	2.181.354,58
Demais Haveres Financeiros	352.425,40	420.563,85	407.793,26
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	2.091.530,64	2.106.322,92	2.170.165,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.261.523,26	3.952.109,77	4.547.852,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.728.157,61	3.677.202,75	3.650.581,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	533.365,65	274.907,02	897.270,82
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 3º Bimestre (c-b)	Até o 3º Bimestre (c-a)
VALOR		622.363,80	363.905,17
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-100.000,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2015	Em 30/abr./2016	Em 30/jun./2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	3.728.157,61	3.677.202,75	3.650.581,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.728.157,61	-3.677.202,75	-3.650.581,87
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 25m.			

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C05BA906

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 A 2090

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 37m.				

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:B1C2E383

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.119.810,00
Previsão Atualizada	41.987.155,47
Receitas Realizadas	17.820.232,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	874.019,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.303.739,00
Créditos Adicionais	1.741.364,97
Dotação Atualizada	42.045.103,97
Despesas Empenhadas	18.204.002,97
Despesas Liquidadas	16.455.796,32
Despesas Pagas	14.776.220,11
Superávit Orçamentário	1.364.436,11
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	18.204.002,97
Despesas Liquidadas	16.455.796,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	32.040.715,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-100.000,00	363.905,17	-363,91
Resultado Primário		-987.107,00	1.421.372,09	-143,99
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.113.361,81	0,00	1.748.033,51	365.328,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.034.952,33	87.767,13	1.187.240,38	759.944,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	4.148.314,14	87.767,13	2.935.273,89	1.125.273,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		4.099.645,82	<18% / 25%>	27,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.833.059,84	60%	78,11
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			14.508,38	19.491,62
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			13.327,00	162.019,14
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.423.594,69	15,00	29,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 47m.				

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:924FA7BE

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 205/2016

Jaguapitã, 01 de julho de 2016.

Senhor(a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997, estamos informando a V. Sª., o recebimento do recurso financeiro no valor de **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), referente ao programa: Incremento temporário do piso de atenção básica – ITPAB, recebido em 01/07/2016, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade;

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:AE9D0A55

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 527/2016

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 038/2016, de 05/07/2016.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 172,14 (cento e setenta e dois reais e quatorze centavos), a favor do Secretário Municipal de Administração, Sr. LUIS AUGUSTO DA SILVA, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, no dia 27/07/2016, em virtude do deslocamento que fará para participar da reunião sobre ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, na cidade de Paraíso do Norte-Paraná.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de julho de 2016.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:516DA83C

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 035/2016

CONTRATANTE:SERVIÇOAUTÔNOMOMUNICIPAL DEÁGUAE ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:HIDROGEL AMBIENTAL LTDA - ME
OBJETO:Contratação da empresa para prestação de serviços na limpeza da caixa de resíduos coletora de esgoto
VALOR: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).
DATA:**26/07/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE,

Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:8153DE78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2016

Resultado da dispensa de licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo: Contratação temporária de empresa para prestação de serviços de limpeza, totalizando 200 horas/mês, julgamento: considerando as propostas apresentadas e o fundamento da escolha como sendo o do menor preço, tem-se como vencedora da Dispensa a empresa EXTIMPRAGAS SARNICK LTDA – ME que apresentou o valor de R$ 12,50 por hora (Doze reais e cinquenta centavos).

Lapa, 18 de Julho de 2016.

ANDERSON D. SOSSELA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AB038DD9

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2016

Assim atendidos os requisitos legais e observada a regularidade do procedimento, tenho por acertada a decisão da Comissão de Licitação, razão pelo qual, em conformidade com o artigo 38, inciso VII, da Lei 8.666/93, HOMOLOGO a decisão para declarar vencedora a empresa EXTIMPRAGAS SARNICK LTDA – ME que apresentou o valor de R$ 12,50 por hora.

Lapa, 18 de julho de 2016.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS (MÁRIO DA FARMÁCIA)
Presidente

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:576556DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N°. 084/2016
PREGÃO Nº. 020/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, CNPJ sob o nº. 03.601.519/0001-13.
Contratada: FRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, inscrita no **CNPJ nº. 21.583.350/0001-06**.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a "contratação de empresa especializada no ramo da indústria ou comércio de uniformes, para o fornecimento de agasalhos, pijamas, camisetas, chinelos, meias e peças íntimas, para atender aos assistidos pelo CAPS AD III Adulto, e Infantojuvenil e Unidades de Acolhimento Adulto e Infantojuvenil – CIS Centro Oeste"**,** conforme **Anexo I,** do Edital do Pregão Presencial nº 020/2016.
Contrato nº. 092/2016
Vigência: 26/07/2016 a 25/07/2017.
Valor: Estimado em R$ 58.044,90 (cinquenta e oito mil, quarenta e quatro reais e noventa centavos).
Foro: Comarca de Guarapuava - Paraná

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:97FB0729

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ATO DO CONSÓRCIO 030/2016

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
Funcionário: Eliane de Cacia Harmuch

Nº de Diárias: 4 (quatro diárias)

Espécie: Evento não ligado ao TCE/PR
Valor: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).
Destino/UF: Matinhos- PR

Objetivo: Viagem para Matinhos para Congresso Paranaense de Saúde Pública, referente a despesas com alimentação, locomoção e hospedagem. Salientando que a despesa com hospedagem já foi efetuado pagamento antecipadamente para empresa Candece Viagens e Turismo Ltda no valor de 342,00.
Código do IBGE do Município destino: 15705
Início: 26/07/2016
Data Final: 30/07/2016

Guarapuava, 26 de Julho de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Jeane Simiano
Código Identificador:29B61E96

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ATO DO CONSÓRCIO 031/2016

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
Funcionário: Solange Aparecida Rossetin

Nº de Diárias: 4 (quatro diárias)

Espécie: Evento não ligado ao TCE/PR
Valor: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).
Destino/UF: Matinhos- PR

Objetivo: Viagem para Matinhos para Congresso Paranaense de Saúde Pública, referente a despesas com alimentação, locomoção e hospedagem. Salientando que a despesa com hospedagem já foi efetuado pagamento antecipadamente para empresa Candece Viagens e Turismo Ltda no valor de 342,00.
Código do IBGE do Município destino: 15705
Início: 26/07/2016
Data Final: 30/07/2016

Guarapuava, 26 de Julho de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Jeane Simiano
Código Identificador:206419F6

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ATO DO CONSÓRCIO 032/2016

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
Funcionário: Anielli Alberti

Nº de Diárias: 4 (quatro diárias)

Espécie: Evento não ligado ao TCE/PR
Valor: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).
Destino/UF: Matinhos- PR

Objetivo: Viagem para Matinhos para Congresso Paranaense de Saúde Pública, referente a despesas com alimentação, locomoção e hospedagem. Salientando que a despesa com hospedagem já foi efetuado pagamento antecipadamente para empresa Candece Viagens e Turismo Ltda no valor de 342,00.
Código do IBGE do Município destino: 15705
Início: 26/07/2016
Data Final: 30/07/2016

Guarapuava, 26 de Julho de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Jeane Simiano
Código Identificador:13529E4F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 050/2016
EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, inscrito no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Elinton Dutra.
CONTRATADO: J. I. INFORMÁTICA EIRELLI – EPP inscrita no CNPJ/MF sob n.07.273.689/0001-77, com sede na Rua Senador Pinheiro Machado, 701 Alto da XV, cidade de Guarapuava – PR., neste ato representado por seu bastante procurador Sr. Edson Catuzzo, com o supracitado endereço profissional doravante designado (a) CONTRATADO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LARANJAL – PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
DATA DO CONTRATO: 26 de Julho de 2016.
VIGÊNCIA: 12 MESES.
VALOR TOTAL: R$ 159.600,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:27EAE381

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 237/2016

SUMULA: Nomeia servidora para o cargo em comissão e da outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
Resolve

Art. 1º - Nomear MARIA SALETE DE PAULA KFASSNIAK portadora da carteira de identidade nº 8.645.506-4, do cargo em comissão de chefe de Seção – Promoção Social, símbolo CC – 4
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 25 dias do mês de Julho de 2016

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:01B0A100

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 239/2016

Sumula: Nomeia novos membros para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor:

NOMEAR

Representantes da Sociedade Civil
Titular: Marcos Antônio dos Santos Vaz
CPF: 056.658.609-4 e RG: 8.516.403-1
Suplente: José Élio de Oliveira
CPF: 003.611.829-02 e RG: 7.535.912-8

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de Julho de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:E07EEFFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
DEMONSTRATIVO DESPESA DE PESSOAL

Câmara Municipal de Loanda - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LOANDA		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.131.449,01	-
Pessoal Ativo	1.131.449,01	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-

Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Convocação extraordinária (inciso II,art 57 da CF)	-	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(III) = (I-II)	1.131.449,01	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		43.757.727,14
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(V) = (III/IV)*100		2.58
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		2.625.463,62
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%		2.494.190,44
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:79FC3868

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DÍVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.881.614,17	2.729.255,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.881.614,17	2.729.255,58
Interna	2.881.614,17	2.729.255,58
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.089.060,13	8.995.941,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.513.017,53	10.482.200,62
Demais Haveres Financeiros	78.831,31	306.246,55
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-502.788,71	-1.792.505,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.207.445,96	-6.266.686,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.997.483,67	49.137.543,10
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	6,00	5,55
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-12,93	-12,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	57.596.980,40	58.965.051,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	51.837.282,36	53.068.546,55
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.881.614,17	2.729.255,58
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.881.614,17	2.729.255,58
Interna	2.881.614,17	2.729.255,58
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	2.406,93
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.037,04	1.445.853,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	73.190.991,39	73.190.991,39
Passivo Atuarial	73.190.991,39	73.190.991,39
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	38.068.874,31	40.708.954,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.496.271,77	42.136.351,98
Investimentos	-1.427.397,46	-1.427.397,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	35.122.117,08	32.482.036,87

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:9DF57054

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DESPESA PESSOAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.465.713,31	0,00
Pessoal Ativo	22.935.790,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.239.673,67	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	931.986,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	358.263,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.395.558,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.063.749,99	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	331.808,92	0,00
Pensionistas	7.819,70	0,00
IRRF	323.989,22	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	24.070.154,40	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	43.757.727,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	24.070.154,40	55,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.254.636,28	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.941.904,47	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.629.172,66	54,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 10h e 08m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:E3BD1B0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF OPERAÇÃO DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-152.358,59	2.729.255,58
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-152.358,59	2.729.255,58
Interna	-152.358,59	2.729.255,58
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-152.358,59	2.729.255,58
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.757.727,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.729.255,58	6,24
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.001.236,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.301.112,71	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 ORÇAMENTÁRIA	3.063.040,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	2.729.255,58	6,24
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 10h e 53m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
CONTADOR
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:B6C6E8B8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.510.568,84	43.757.727,14	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	9.572.325,14	9.626.699,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	8.615.092,63	8.664.029,97	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)= (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:0597E1B0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF LIMITES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.016

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		43.757.727,14
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.070.154,40	55,01
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	26.254.636,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	24.941.904,47	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.266.686,07	-14,32
Limite definido por Resolução do Senado Federal	52.509.272,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.626.699,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.729.255,58	6,24
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	7.001.236,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.063.040,90	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 11h e 10m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:0CFC28D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2015 (a)	Em 30/abr./2016 (b)	Em 30/jun./2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.881.614,17	2.780.999,17	2.729.255,58
DEDUÇÕES (II)	47.157.934,44	50.196.115,34	49.704.896,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.581.891,84	50.443.346,37	51.191.155,14
Demais Haveres Financeiros	78.831,31	372.321,10	306.246,55
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	502.788,71	619.552,13	1.792.505,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-44.276.320,27	-47.415.116,17	-46.975.640,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-44.276.320,27	-47.415.116,17	-46.975.640,59
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 3º Bimestre Até (c-b)	o 3º Bimestre (c-a)
VALOR		439.475,58	-2.699.320,32
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2015	Em 30/abr./2016	Em 30/jun./2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	73.190.991,39	73.190.991,39	73.190.991,39
Passivo Atuarial	73.190.991,39	73.190.991,39	73.190.991,39
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	38.069.364,71	40.001.206,49	40.709.444,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.496.271,77	41.428.113,55	42.136.351,98
Investimentos	-1.427.397,46	-1.427.397,46	-1.427.397,46
Demais Haveres Financeiros	490,40	490,40	490,40
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	35.121.626,68	33.189.784,90	32.481.546,47
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	35.121.626,68	33.189.784,90	32.481.546,47
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 16h e 10m.			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:BF882AE7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.070.000,00
Previsão Atualizada	80.886.044,00
Receitas Realizadas	29.281.214,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.574.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.070.000,00
Créditos Adicionais	2.735.044,00
Dotação Atualizada	82.805.044,00
Despesas Empenhadas	27.805.426,25
Despesas Liquidadas	25.953.341,17
Despesas Pagas	24.244.880,18
Superávit Orçamentário	3.327.873,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	27.805.426,25
Despesas Liquidadas	25.953.341,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	49.137.543,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	5.368.590,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.944.783,20
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.423.807,39

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.699.320,32	0,00
Resultado Primário	0,00	320.522,84	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	502.788,71	51.477,56	440.885,09	10.426,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.685.037,04	176.971,91	988.592,84	1.519.472,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	3.187.825,75	228.449,47	1.429.477,93	1.529.898,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.419.504,30	<18% / 25%>	25,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.960.395,77	60%	95,64
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	99.780,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	99.780,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.037.578,21	15,00	28,90

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 17h e 19m.	

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:FCEBD992

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PP 043/2016

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de pneus, protetores e câmara de ar, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento, do Município de Loanda-Pr.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor da empresa vencedora a seguir:

BOLANHO & BOLANHO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **05.116.523/0001-11,** vencedora dos itens 15, 20, 22, 40 e 41, perfazendo o valor total de **R$ 26.838,00** (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais);

A A SANTOS PNEUS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **80.540.404/0001-07,** vencedora dos itens 02, 12, 14, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44, perfazendo o valor total de **R$ 69.756,00** (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais);

F.M. GONÇALVES – ACESSÓRIOS – EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **11.372.783/0001-50,** vencedora dos itens 01, 09, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 27 e 29, perfazendo o valor total de **R$ 123.180,00** (cento e vinte e três mil, cento e oitenta reais);

GL COMERCIAL EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.921.664/0001-99,** vencedora dos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 25, 26, 28, 30 e 31, perfazendo o valor total de **R$ 202.784,00** (duzentos e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

O item 33 fica declarado **FRACASSADO**.

Loanda, 26 de Julho de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:667E128B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PP 045/2016

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, para contratação de empresa, para eventual aquisição de Passagens terrestres nacionais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes, Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento do Município de Loanda.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor da empresa vencedora a seguir:

VIAÇÃO GARCIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **78.586.674/0001-07,** vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04, com valor total de **R$ 160.308,96** (cento e sessenta mil, trezentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Os itens 05 e 06 ficam declarados **DESERTOS**.

Loanda, 26 de Julho de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:744776FB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PP 047/2016

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de limpeza pesada para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município de Loanda-Pr.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor da empresa vencedora a seguir:

JCD PEPI PRODUTOS DE HIGIENEE LIMPEZA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **13.500.972/0001-97,** vencedora dos itens 01, 02 e 03, perfazendo o valor total de **R$ 9.375,00** (nove mil trezentos e setenta e cinco reais).

Loanda, 26 de Julho de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:FC8D35B1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO LL 001/2016

LEILÃO Nº. 001/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Alienação de veículos e sucatas pertencente ao Município de Loanda-PR, devidamente avaliados pela Comissão Especial de Avaliação, designada pela Portaria nº 329/2016, de 07 de junho de 2016.
.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação dos Lotes em favor de:

PAULO HENRIQUE GOMES, devidamente inscrito no CPF sob nº. **006.625.599-50**, arrematante do Lote 01, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

NELSON AST, devidamente inscrito no CPF sob nº. **711.167.459-68**, arrematante do Lote 03, com valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), Lote 05, com valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e Lote 17,

com valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais);

LUÍS CARLOS DE ALMEIDA, devidamente inscrito no CPF sob nº. **604.722.009-68**, arrematante do Lote 04, com valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), Lote 13, com valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo o valor total de R$ 12.000,00 (oito mil reais);

ALEXANDRE APARECIDO LEMOS MORAES, devidamente inscrito no CPF sob nº. **027.655.729-84**, arrematante do Lote 09, com valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Lote 10, com valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

JULIANO DEMAZZI, devidamente inscrito no CPF sob nº. **025.709.819-40**, arrematante do Lote 14, com valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); Lote 16, com valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais);

Os Lotes 02, 06, 07, 08, 11, 12 e 15 ficam declarados **DESERTOS**.

Loanda, 25 de Julho de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:80CFCD2A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 089.2016

SÚMULA: Atualiza a base de cálculo dos tributos para pagamento após o vencimento das obrigações tributárias.

***FLAVIO ARAMIS ACCORSI**, Prefeito do Município de Loanda (PR), usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente as previstas no artigo 62 inciso II da Lei Complementar Municipal nº. 014/2009, Código Tributário Municipal;*

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido, conforme previsto no artigo 62 inciso II, da Lei Complementar Municipal nº. 014/2009, a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC relativo ao mês de **MAIO/2016,** para fins de atualização monetária dos créditos tributários para pagamento após o vencimento:

ANO	MÊS	NUMERO ÍNDICE	VARIAÇÃO PERCENTUAL
2016	Junho	4871,74	0,47%

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário Municipal de Finanças e Administração

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:7F7C5C9C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, A INFÂNCIA E A FAMÍLIA - APMIF
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, À INFANCIA E À FAMILIA DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Joaquim Nabuco, 713, inscrito no CNPJ/MF sob n.º **77.933.455/0001-94**, neste ato representado pela Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhora **EMILIANE CARDOSO FAXINA**, ratifica a **INEXIGIBILIDADE** de Licitação nº. **003/2016**, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2016.	
Contratada: **R.G. LODI SUPERMERCADO ME.**	CNPJ/MF: **12.326.140/0001-33.**
Objeto do Contrato: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos próprios municipais.**	
Valor: **R$ 3.730,85 (Três mil setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos)**	
Data da Assinatura: **26/07/2016**	
Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.	

EDIFICIO DA APMIF DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SEIS (26) DIAS DO MÊS DE JULHO (07), DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS (2016).

EMILIANE CARDOSO FAXINA
Presidente da APMIF

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:FEFB162D

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 004/2016

Aprova a inscrição da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE no CMAS como entidade de assistência social.

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela lei federal 12.435/2011;
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
Considerando a Resolução 34 de 28 de novembro de 2011 do CNAS, que define a *habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos*;
Considerando a Resolução 14 de 15 de maio de 2014 do CNAS, que *define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social*;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Lobato – PR, no uso das atribuições que lhe confere, e Lei Municipal nº 1085/2009-E, publicada dia 08 de abril de 2009, considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 06 de julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a inscrição da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE como entidade de assistência social.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Lobato, 06 de julho de 2016.

TIHARA KELI MACIEL SIQUEIRA MANTOVANI
Presidente
CMAS

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:B9BE902A

GOVERNO MUNICIPAL
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO, torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n° 141729802 a Licença de Operação n°. 960 com validade até 25/07/2018, para o Aterro Sanitário Municipal, implantado na Estrada Bandeirantes do Norte, KM 1,5, na Água Araçá, no município de Lobato, Estado do Paraná.

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:451E048D

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA

A Prefeitura Municipal de Lobato, retifica o Decreto n.º 123/2016, publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP, no dia 21 de Julho de 2016.

Onde se lê:
"DECRETO N°. 123/2016 de 20 de Julho de 2016."

Leia-se:

" **DECRETO N.º 092/2016 de 20 de Julho de 2016**."

Lobato, 26 de Julho de 2016.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:71463493

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 123/2016 DE 26 DE JULHO DE 2016.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º - Fica NOMEADA, com efeitos retroativos a partir de 18/07/2016, a senhora Osmarina Rocha Cardoso Gondolfo, portadora do RG 3.115.094-9-SESP/PR. e CPF nº. 326.707.539-49, para responder como Encarregado da Divisão de Educação da Prefeitura Municipal de Lobato, com vencimento equivalente ao símbolo CC-02 do Anexo I da tabela B - Cargos de Provimento em Comissão da Lei nº. 1.187/2012-E de 16/02/2012.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando As disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:A335CF12

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 124, DE 26 DE JULHO DE 2016

Súmula: Dispõe sobre a *ret-ratificação* da Portaria n.º 117/2016, de 12 de julho de 2016.

Fábio Chicaroli, Prefeito do Município de Lobato, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no art. 55 da LF 9.784/99, de 29 de janeiro de 1999,

DECRETA

Art. 1º - Fica retificado o art. 4.º da Portaria n.º 117/2016, de 12/07/2016, passando a viger com a seguinte redação:

"Art. 1.º - (...)
§2.º - Em razão das disposições do caput, fica atribuído 87% (oitenta e sete e cinco por cento) a título de Função Gratificada, conforme inteligência do art. 78 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E alterada pela Lei Complementar nº. 006/2015 a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos desta municipalidade."

Art. 2º -As demais disposições daPortaria n.º 117/2016, não alcançadas pelas disposições deste Ato restam ratificadas, convalidando-se seus efeitos, na íntegra, à partir de 01/07/2016 (inclusive).

Art. 3.º - EstaPortaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Lobato, Estado do Paraná, aos 26/07/2016.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:C9ACC1A3

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 125/2016 DE 26 DE JUNHO DE 2016

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º- DESIGNAR a servidora pública municipal Gerusa Cesnik Ouro dos Santos, portadora do RG. nº. 7.109.258-5/SESP-PR e CPF nº. 036.717.269-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de professor, nível C, referência 15, com carga horária de 20 horas, para responder como Encarregada da Divisão de Cultura, a partir de 18/07/2016.

Art. 2º - Para atender o contido no artigo anterior, a servidora perceberá uma gratificação correspondente a 70% (setenta por cento) da referência inicial da "Classe B", bem como, um adicional de 100% (cem por cento) da referência inicial da "Classe A", da tabela de vencimentos do Quadro do Magistério, sem prejuízo de sua remuneração habitual, conforme disposto no Art. 23, § 2º e 3º da Lei nº. 1.170/2011-E.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 18/07/2016, revogando as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº. 052/2014 de 24 /02/2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezesseis.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
Código Identificador:1D62446A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 075/2016

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

R E S O L V E

ART. 1º - Prorrogar a Licença para Tratamento de Saúde no período de 07.01.2016 a 15.10.2016, conforme Comunicado de Decisão emitido pelo INSS em 22.07.2016, à Servidora Pública Municipal **MARLY BARBOSA DA SILVA**, RG 4.532.150-9 SSP/PR e CPF 000.475.939-70, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Operacional.

ART. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Lupionópolis, 22 de julho de 2016.

NATAL GARBULHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Monica Paulossi
Código Identificador:5DD88A01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2016

DATA DE ASSINATURA: 26 de julho de 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.**
CONTRATADA: CLINICA VETERINARIA AGRO VET IRATI LTDA, CNPJ 14.670.007/0001-25.
DOMICILIO: Rua Dezenove de Dezembro, nº 545, Centro, no município de Irati, Estado do Paraná.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço de castração de caninos e felinos no município de Mallet/PR.
VALOR: Pela prestação de serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais)** pela totalidade do item.
PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de homologação e terá seu término em **31 de dezembro de 2016**, podendo ser encerrada anteriormente, caso a totalidade dos itens licitados tenha sido entregue e aceita por esta Administração.
FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:06950CFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 182.2016

DECRETO Nº 182 de 14 de junho de 2016

Súmula: Designa membros para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALLET-PR, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com base na Lei Municipal nº 834 de 17 de outubro de 2007 e alterações na Lei Municipal nº 1106/2013 de 19 de abril de 2013:

D E C R E T A:

Art. 1º - DESIGNAR os membros abaixo-relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB para o biênio de julho de 2015 ao mês de julho de 2017:

PRESIDENTE Jonatan Luiz Sandrin Costa CPF: 014.177.520-33
VICE Miriam Eliane Scheliga Lopacinski CPF: 562.841.109-44

Pais de alunos da Educação Básica Pública
TITULAR: Sidnei Mario Kmita CPF: 008.142.279-29
SUPLENTE: Simone Ines Jankowski CPF: 063.982.989-93
TITULAR: **Jonatan Luiz Sandrin Costa CPF: 014.177.520-33**
SUPLENTE: Marcia Maksemovicz CPF:036.394.829-56

Estudantes da Educação Básica Pública
TITULAR: Rafael Sokoloski CPF: 047.008.459-61
SUPLENTE: Luíz Henrique Bahniuk CPF: 075.903.659-47

Poder Executivo Municipal
TITULAR: Alcides Afonso Pappis CPF: 014.928.769-09
SUPLENTE: Daniel Ivan Kmita CPF: 055.290.709-06

Professores da Educação Básica Pública
TITULAR :Cléia Scheliga Rodrigues CPF: 995.483.569-53
SUPLENTE: Inês Rachwal Dilay CPF: 015.879.239-47

Diretores das Escolas Básicas Públicas
TITULAR: Miriam Eliane Scheliga Lopacinski CPF: 562.841.109-44
SUPLENTE: Márcia Cichocki Trojan CPF: 023.053.589-54

Servidores Técnicos-administrativos das Escolas Básicas Públicas
TITULAR: Edemilson José Bandaszewski CPF: 058.672.579-24
SUPLENTE: Sylvia Dircéia Tychanowicz Kolodziejwski CPF: 030.028.290-4

Estudantes da Educação Básica Pública indicado por entidades secundaristas
TITULAR: Mariele Sumyk CPF: 058.893.899-80
SUPLENTE: Rafaeli Aparecida da Luz CPF: 090.335.879-47
Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente
TITULAR: Vanessa Tratch CPF: 663.925.279-15
SUPLENTE: Evelin Fatima Koloda CPF: 064.852.289-00

Conselho Tutelar
TITULAR: Jaime Antonio Marciniuk CPF: 038.909.910-80
SUPLENTE: Zenilda Hluszko Passemko CPF: 897.398.769-00

Conselho Municipal de Educação
TITULAR: Diva Prohmam de Lima CPF: 040.239.699-58
SUPLENTE: Valquiria de Oliveira Ganzert CPF: 556.485.099-87

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogado consequentemente o decreto n°. 317 de 27 de agosto de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 14 de junho de 2016.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:6BB1A715

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 - PMMR
DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 26/07/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO CNPJ nº 95.684.510/0001-31
CONTRATADA: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.748.979/0001-42
OBJETO: Contratação de empresa Jornalística para publicação de atos oficiais do Município com circulação diária para atender as demandas do governo Municipal, observadas as características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/07/2016 **e terá vigência até** 26/07/2017**.**
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme atestado de conformidade dos serviços prestados emitido pelo Departamento Administrativo do Município.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão as expensas de recursos orçamentários da seguinte dotação:
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0201.2005. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
33039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica
FORO DE ELEIÇÃO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:827508FA

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DISPENSA 31/2016

HOMOLOGAÇÃO

Mato Rico – Pr, 26 de julho de 2016.

Do objeto: Aquisição de 02 Computadores para a Secretaria Municipal de Saúde

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo de Dispensa de Licitação nº. 31/2016, em razão da urgência necessária do equipamento, HOMOLOGO e AUTORIZO a contratação da proponente, Empresa S. DO **LAGO EQUIPAMENTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.269.422/0001-55, localizada na Avenida Manoel Ribas, 1071 Centro – Campo Mourão-Estado do Paraná, na importância de R$ 5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais), pela contratação, conforme itens abaixo descritos:

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Computador, com processador core I3, 4gb de memória, HD de 500 gb, tela 18¨, mouse, teclado caixa de som	UN	02	2.560,00	5.120,00

Conforme termos da Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1.993 em seu artigo 24, inciso II, sendo a contratação imediata.

Encaminhe-se o procedimento para as providências necessárias.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:C0595544

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 102/2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2016
DISPENSA Nº 30/2016
DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 26/07/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO – CNPJ nº 95.684.510/0001-31
CONTRATADA: VITOR STOSKI RAMOS 41582271860, inscrita no CNPJ n°24.877.426/0001 - 96.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento coleta de resíduos (limpeza de fossa) das escolas, creches e departamentos Municipais..
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/07/2016 à 26/07/2017
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo a entrega imediata.
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado, após a emissão de Nota Fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
03 – Secretaria De Administração
03.003 – Departamento De Serviços Administrativos
03.003.04.122.0201.2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
05 – Secretaria De Transportes, Obras E Serviços Urbanos
05.001 – Departamento De Transportes
05.001.26.782.2601.2009 – Manutenção dos Serviços de Transporte
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
05.002 – Departamento De Obras
05.002.15.452.1501.2010 – Manutenção do Departamento de Obras
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
05.003 – Departamento De Serviços Urbanos
05.003.15.452.1501.2011 – Manutenção dos Serviços Urbanos
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
06 – Secretaria De Educação E Cultura
06.001 – Departamento De Educação
06.001.12.361.1201.2012 – Manutenção da Educação Básica
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
06.001.12.361.1201.2013 – Manutenção da Escola Municipal Princesa Isabel
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
06.001.12.361.1201.2014 – Manutenção da Escola Municipal Pedro Mendes
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
06.001.12.365.1201.2016 – Manutenção da Creche Criança Feliz
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
06.002 – Departamento De Cultura
06.002.13.392.1301.2032 – Manutenção das Atividades Culturais
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
07 – Secretaria De Esportes
07.001 – Departamento De Esportes
07.001.27.812.2701.2017 – Manutenção das Atividades Esportivas
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
08 – Secretaria De Saúde
08.002 – Fundo Municipal De Saúde
08.002.10.301.1001.2019 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09 – Secretaria De Assistência Social
09.002 – Fundo Municipal De Assistência Social
09.002.08.241.0801.2033 – Manutenção da Casa Lar do Idoso
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09.002.08.244.0801.2021 – Manutenção do Fundo Munic. de Assistência Social
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09.002.08.244.0801.2024 – Manutenção do CRAS
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09.003 – Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
09.003.08.243.0801.6022 – Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10 – Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio
10.001 – Departamento de Agropecuária
10.01.20.606.1001.2025 – Manutenção das Atividades Agropecuárias
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
11 – Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
11.001 – Departamento de Meio Ambiente
11.001.18.541.1801.2027 – Manutenção das Ativid.de Prot. ao Meio Ambiente
339039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FORO DE ELEIÇÃO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:60C9D214

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 07/2016

Encontra-se aberto no Município de Miraselva, Edital de Pregão Presencial nº 07/2016, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Hospitalares para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde de Miraselva, a entrega dos itens ocorrerá de forma parcelada, conforme as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Miraselva, no valor máximo de R$ 210.448,44 (duzentos e dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 09 de Agosto de 2016, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Rua São Paulo, 10, centro, na cidade de Miraselva-Pr CEP: 86.615-000. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone (43) 3273-1177.

Miraselva, 26 de Julho de 2016.

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:B87DA000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016

PREGÃO Nº. 02/2016
PROCESSO Nº. 43/2016

OBJETO: aquisição de materiais de expediente para a Câmara Municipal de Palmeira.
Vencedora: **SOELI APARECIDA MAYER - ME**, CNPJ 00.734.615/0001-41.
Valor: R$ 14.149,65 (quatorze mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Data de Assinatura: 21 de julho de 2016.
Vigência da Ata de Registro de Preço: 12 meses.

Publicado por:
Ederson Amauri Seixas da Silva
Código Identificador:BF1E1411

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.56/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2991/2016

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do referido processo, na presente data e nos termos que seguem.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição sob demanda de gasolina através de Posto de Combustível para abastecimento de veículos pertencentes a frota municipal
Dotação Orçamentária:
02.001.04.122.0002.2.057.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.121.0005.2.068.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.04.123.0007.2.078.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
09.001.20.601.0013.2093.3.3.90.30.00.00Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO, 09.001.20.606.0013.1011.3.3.90.30.00.00Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
10.001.18.541.0016.2097.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
11.001.12.361.0018.6156.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
11.001.12.361.0018.6156.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01104 – MATERIAL DE CONSUMO,
13.001.15.452.0020.2105.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01303 – MATERIAL DE CONSUMO
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01497 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 31336 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.001.08.122.0023.6173.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.003.14.122.0026.6184.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.002.08.244.0024.6178.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO.
Empresa vencedora: "**IDEAL GUAPO LTDA**" portadora do CNPJ nº. **82.381.815/0001-22** com o valor total de **R$ 436.800,00** (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais)**.**

Publique-se.

26 de julho de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Marciano de Souza
Código Identificador:7666FDF8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.56/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2991/2016

A Pregoeira do Município de Palmeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor profere a **ADJUDICAÇÃO** do referido processo, na presente data e nos termos que seguem.
Objeto: Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição sob demanda de gasolina através de Posto de Combustível para abastecimento de veículos pertencentes a frota municipal
Dotação Orçamentária:
02.001.04.122.0002.2.057.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.121.0005.2.068.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.04.123.0007.2.078.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
09.001.20.601.0013.2093.3.3.90.30.00.00Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
09.001.20.606.0013.1011.3.3.90.30.00.00Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
10.001.18.541.0016.2097.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
11.001.12.361.0018.6156.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
11.001.12.361.0018.6156.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01104 – MATERIAL DE CONSUMO,

13.001.15.452.0020.2105.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01303 – MATERIAL DE CONSUMO
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01497 – MATERIAL DE CONSUMO,
14.001.10.301.0022.6171.3.3.90.30.00.00 Fonte: 31336 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.001.08.122.0023.6173.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.003.14.122.0026.6184.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO,
15.002.08.244.0024.6178.3.3.90.30.00.00 Fonte: 01000 – MATERIAL DE CONSUMO.
Empresa vencedora: "**IDEAL GUAPO LTDA**" portadora do CNPJ nº. **82.381.815/0001-22** com o valor total de **R$ 436.800,00** (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais)**.**

Publique-se.

26 de julho de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Letícia Marciano de Souza
Código Identificador:6A0FFCAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.63/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.1819/2016

A Pregoeira do Município Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 08/08/2016, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição sob demanda de carimbos visando atender as necessidades de todas as Secretarias municipais. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico
www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou email:
licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:11CF2697

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.64/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3571/2016

A Pregoeira do Município Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 09/08/2016, às 08h30min.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição sob demanda de utensílios domésticos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico
www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou email:
licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:481AA8C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.65/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3682/2016

A Pregoeira do Município Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 09/08/2016, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição sob demanda de equipamentos visando atender as necessidades do setor de farmácia da Secretaria de Saúde do Município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico
www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou email:
licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:5328FAB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº.05/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3785/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público que fará realizar, às 09h15min. do dia 16 de agosto de 2016, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, na seguinte especificação: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando desenvolver diagnóstico municipal com a finalidade de identificar principais problemas e prazos para implementação das soluções quanto a atualização e adequação da legislação municipal tributária e financeira, compatibilizando-a com a Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, Plano de Ocupação do Solo, Código de Postura, Código Tributário Nacional, Código Civil e Novo Código do Processo Civil, afim de permitir sua adequada aplicabilidade junto à administração tributária municipal.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente, no Departamento de Licitações no endereço acima citado. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:754D2F7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº.06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3624/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público que fará realizar, às 09h15min. do dia 17 de agosto de 2016, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, na seguinte especificação: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Customização de Software de Gestão da Saúde – Plano Diretor de Tecnologia da Informação visando atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente, no Departamento de Licitações no endereço acima citado. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:6A5F1FA1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº.07/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3623/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público que fará realizar, às 09h15min. do dia 18 de agosto de 2016, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, na seguinte especificação: Objeto: Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para o desenvolvimento de website com interatividade, disponibilidade de serviços eletrônicos oferecidos pelo Município, conteúdo interativo e serviços de tecnologia afetas ao objeto na área de informática.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente, no Departamento de Licitações no endereço acima citado. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

26 de julho de 2016

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:C2DAF023

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
PORTARIA Nº 030 DE 25/07/2016

A Presidente do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Assistência a Saúde de Palmeira - IMASP, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 2.516 de 21/12/2006, considerando a necessidade de disciplinar o uso e manter o equilíbrio das contas do IMASP e,

Considerando que o Instituto está firmando convênios com profissionais de saúde para atendimentos nas áreas específicas.

RESOLVE:

1. Determinar, a parceria com, Associação de Proteção a Infância Dr. Raul Carneiro - Hospital Pequeno Principe.
2. Adotar tabela do hospital Pequeno Príncipe.

Comunique-se, registre-se e publique-se

Sede do IMASP, Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Julho de 2016.

ELI APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do IMASP

Publicado por:
Mirian do Carmo Prestes Cruchelski
Código Identificador:0D06ACD8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2016

Ata de Registro de Preços nº. 136/2016. Processo Nº. 5689/2015. Pregão Eletrônico Nº. 39/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: SULMATEL COM.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 04.115.693/0001-19. Valor contratado: R$ 10.637,74 (dez mil, seiscentos e trinta e sete reais, e setenta e quatro centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de materiais e equipamentos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 25/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:CB0254F2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2016

Ata de Registro de Preços nº. 137/2016. Processo Nº. 5689/2015. Pregão Eletrônico Nº. 39/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA (ME), CNPJ: 97.546.883/0001-71. Valor contratado: R$ 41.694,40 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de materiais e equipamentos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 25/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:989F2A5E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2016

Ata de Registro de Preços nº. 138/2016. Processo Nº. 5689/2015. Pregão Eletrônico Nº. 39/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO (MEI), CNPJ: 19.030.327/0001-34. Valor contratado: R$ 2.713,80 (dois mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de materiais e equipamentos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 25/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:079B70CF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2016

Ata de Registro de Preços nº. 139/2016. Processo Nº. 5689/2015. Pregão Eletrônico Nº. 39/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: SUELEN CRISTINA PROVENSI ME, CNPJ: 16.682.900/0001-04. Valor contratado: R$ 12.160,41 (doze mil, cento e sessenta reais e quarenta e um centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de materiais e equipamentos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 25/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:7C3DAB80

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2016

Ata de Registro de Preços nº. 140/2016. Processo Nº. 2900/2016. Pregão Presencial Nº. 53/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: VD HORNY JUNIOR - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA - EPP, CNPJ: 15.545.656/0001-67. Valor contratado: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Objeto: Eventual contratação sob demanda de empresa especializada, para execução de serviços de topografia. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 26/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:BC501283

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016

Ata de Registro de Preços nº. 141/2016. Processo Nº. 2673/2016. Pregão Eletrônico Nº. 46/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 82.381.815/0001-22. Valor contratado: R$ 441.000,00 (quatrocentos e quarenta e um mil reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de emulsão asfáltica tipo RC-1C com polímero, através da Secretaria de Obras do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 26/07/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:EF751C31

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES -
EXTRATO DO CONTRATO Nº 817/2016

Contrato nº 817/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA.
Contratada: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PALMEIRA, CNPJ: 14.056.825/0001-32.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, LEI nº 11.947 de 16/07/2009, Resolução nº 38 do FNDE de 16/07/2009, de conformidade com Processo de Chamada Pública, Inexigibilidade nº 46/2016.
Valor: Pelos serviços do objeto do presente Contrato, o Município de Palmeira, pagará a Contratada, a importância de R$ 207.425,10 (duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos).
Período de vigência: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Prefeitura Municipal de Palmeira, e de acordo com a legislação em vigor.
Data da assinatura: 26/07/2016.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:4DD714D9

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PORTARIA N.º 374 DE 26/07/2016 - APOSENTADORIA DE DIVANIR MARLENE DELFRATE

Portaria n.º 374 de 26/07/2.016

O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo e,

Considerando o teor do processo protocolado sob nº 3681/2.016, em que é interessada **Divanir Marlene Delfrate**.

Considerando mais, o disposto na Seção I, Artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei Municipal n.º 2.404 de 30/09/2005 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e ainda o Art. 40, § 1º Inciso I da Constituição Federal,c/c Art. 6º - A da Emenda Constitucional 41/03, Emenda Constitucional 70/12 e Orientação Normativa 03/2004 da Secretaria da Previdência Social.

Resolve:

Conceder **Aposentadoria por invalidez** a partir de 01/08/2016, para a servidora ***Divanir Marlene Delfrate***, matrícula funcional n.º 2-03570, portadora do R.G. 3.989.898-5 PR, inscrita no CPF sob o nº 015.278.019-00, ocupante do cargo efetivo de *"Professor"*, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sendo que os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição (2948/10950 avos, ou seja 26,92%), resultando em R$ 679,52 (seiscentos e setenta e nove reais, cinquenta e dois centavos). De acordo com a Lei n.º 10.887/2004, fica assegurada a percepção mínima do valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que o benefício será suportado pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e
Publique-se.

Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

LUIZ CARLOS DE CARVALHO
Presidente do Conselho Administrativo
RPPS

Eu, , secretário do RPPS, a subscrevi na data supra.

Publicado por:
Anagaís Celícia Bagdinski
Código Identificador:1480F8CF

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Certidão de Credenciamento

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, Autarquia Municipal responsável pela previdência social dos servidores públicos dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Palmeira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 07.681.157/0001-79, com sede na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n.º 2, Centro, Palmeira, Paraná, certifica que a empresa **"BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS"**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 62.375.134/0001-44 encontra-se credenciada e apta, para o **exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, integrando o cadastro de gestores dos recursos financeiros do RPPS de Palmeira para prestação de serviços especializados em administração de carteiras prevista na Resolução CMN n.º 3922/10**.

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da Autarquia de Previdência de Palmeira, não fazendo jus o interessado a nenhum tipo de indenização.

Esta Certidão tem validade de 06 (seis) meses a contar da data abaixo designada.

Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26/07/2016.

LUIZ CARLOS DE CARVALHO
Presidente do Conselho Administrativo
RPPS

Publicado por:
Anagaís Celícia Bagdinski
Código Identificador:4EC1A229

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - BANCO BRADESCO S.A.

Certidão de Credenciamento

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, Autarquia Municipal responsável pela previdência social dos servidores públicos dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Palmeira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 07.681.157/0001-79, com sede na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n.º 2, Centro, Palmeira, Paraná, certifica que a empresa **"BANCO BRADESCO S.A."**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 60.746.948/0001-12 encontra-se credenciada e apta, para o **exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, integrando o cadastro de gestores dos recursos financeiros do RPPS de Palmeira para prestação de serviços especializados em administração de carteiras prevista na Resolução CMN n.º 3922/10**.

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da Autarquia de Previdência de Palmeira, não fazendo jus o interessado a nenhum tipo de indenização.

Esta Certidão tem validade de 06 (seis) meses a contar da data abaixo designada.

Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26/07/2016.

LUIZ CARLOS DE CARVALHO
Presidente do Conselho Administrativo
RPPS

Publicado por:
Anagaís Celícia Bagdinski
Código Identificador:FD7803D2

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA N° 12.346 DE 26/07/2016 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 AO SERVIDOR FERNANDO GREGÓRIO MOSCALESKI.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 4231/2016 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista I, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária:

Dotação: 14.001.10.301.0022.6.167.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1039

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Fernando Gregório Moscaleski	*911.944.909-72*	*R$ 600,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Mercedes Pazello Padilha
Código Identificador:39A86C23

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 10. 556 DE 26/07/2016 - DISPÕE DE CONCEDER ADICIONAL POR PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra "a" e "b" da Lei 1.728 de 21/11/94, e

Resolve:

Art 1º Conceder, a partir de 01/08/2016, 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao periodo de 2013 a 2016 aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Art 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NOME	CARGO	MATRICULA
ELVENI TERESINHA LUBENOV	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	203537
JOANEZ TEREZINHA HOFFMANN	PROFESSOR	203071
NIZETE APARECIDA MOREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203538
TONIEL VLODARSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	203536
VALQUIRIA DE PAULA KUHN	PROFESSOR	203545
ROSANE MARIA LOURENÇO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	203777

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:5C8EBB65

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 10. 557 DE 26/07/2016 - DISPÕE DE CONCEDER ADICIONAL POR PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra “a” e “b” da Lei 1.728 de 21/11/94, e

Resolve:

Art 1º Conceder, a partir de 01/08/2016, 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao período de 2013 a 2016 aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Art 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NOME	CARGO	MATRICULA
ADILSON CORDEIRO DOS SANTOS	MEDICO GINECO-OBSTETRA	203605
ARNETUSA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203542
EDUARDO YOITI TANIGUCHI	MEDICO CLINICO GERAL	203606

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:A52636DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 10. 558 DE 26/07/2016 - DISPÕE DE CONCEDER PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR ALDEMAR VIANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra “a” e “b” da Lei 1.728 de 21/11/94,

Resolve:

Art 1º Conceder, a partir de 01/08/2016, 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, ao servidor Aldemar Viante, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento.

Art 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:B0EB3E76

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 10. 559 DE 26/07/2016 - DISPÕE DE CONCEDER PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR ARIANE CRISTINA DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA, E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra “a” e “b” da Lei 1.728 de 21/11/94,

Resolve:

Art 1º Conceder, a partir de 01/08/2016, 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, a servidora Ariane Cristina da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Publica.

Art 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:F9571ADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 10. 560 DE 26/07/2016 - DISPÕE DE CONCEDER PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR MARINEI GONÇALVES JACUBOSKI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra “a” e “b” da Lei 1.728 de 21/11/94,

Resolve:

Art 1º Conceder, a partir de 01/08/2016, 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, a servidora Marinei Gonçalves Jacuboski, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos

Art 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:5C788AF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO - POR PRAZO DETERMINADO - ROSANA HIPOLITO DO NASCIMENTO.

Contratante: Município de Palmeira, Secretaria Municipal de Saúde.

Contratada: ROSANA HIPOLITO DO NASCIMENTO
Cargo: Enfermeiro - PSS
Regime: C.L.T
Vencimento: R$ 3.110,49 (três mil cento e dez reais e quarenta e nove centavos)
Vigência: 27/07/2016 à 26/07/2017.
Data: 26/07/2016.

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:D2FE08D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 12.348 DE 26/07/2016 - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA ROSANA HIPÓLITO DO NASCIMENTO, NO CARGO DE ENFERMEIRO - PSS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo Decreto nº. 9.852 de 18/08/2015, e

RESOLVE:

Art 1º: Conceder adicional insalubridade, de 27/07/2016 até 26/07/2017, no percentual de 20% (vinte por cento) a servidora publica municipal **Rosana Hipólito do Nascimento,** ocupante do cargo de Enfermeiro - PSS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos.
Art 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2016.

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Secretario Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:F0842239

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA N° 12.347 DE 26/07/2016 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.000,00 AO SERVIDOR AROLDI CÂNDIDO FERREIRA.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 4230/2016 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado no Gabinete do Prefeito ocupante do cargo de Coordenador de Gabinete, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

***Previsão orçamentária**:*

Dotação: 14.001.10.301.0022.6.167.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1495

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Aroldi Cândido Ferreira	*337.948.049-53*	*R$ 1.000,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, em 26 de Julho de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Bruna Mercedes Pazello Padilha
Código Identificador:E53E19D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE CONTRATO

Partes: Município de Paranaguá
VGT ACADEMIA DE SEGURANÇA LTDA ME
Data: 30/06/2016.
CNPJ: 22.892.527/0001/00
Objeto: Contrato n°. 033/2016. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CREDENCIADOS PELA POLÍCIA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA ATESTADA EM LAUDO CONCLUSIVO, CONFORME PRECEITUA O ART. 12, INCISO VII DO DECRETO 5123/04 E ART. 42, INCISO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 023/2005 DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, VISANDO À CAPACITAÇÃO DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO USO E MANUSEIO DA ARMA DE FOGO, CONFORME A NORMATIZAÇÃO DO PORTE FUNCIONAL, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 10.826/03, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança, conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº 1.994/2016 Pregão Eletrônico **nº 010/2016.**
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 23.000,00
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.
Assinaturas: Edison de Oliveira Kersten
Fabio Klemps

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:39CAA9BC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO

Partes: Município de Paranaguá
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Data:15/07/2016
CNPJ: 76.900.463/0001-71
Objeto: Aditivo 10 ao Contrato n° 075/2011. Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do contrato originário nº 075/2011, sendo este referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios, com emprego da mão de obra e treinamento do pessoal bem como o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos utilizados tudo em conformidade com os termos deste contrato, do respectivo Edital de Licitação, de seus anexos, da legislação de regência e em especial das normas expedidas pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e ANVISA, por mais 30 (trinta) dias, **contados a partir de 18 DE JULHO DE 2016, devendo encerrar-se em 17 DE AGOSTO DE 2016**, em Atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº 22.649/2016.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Valor: 1.152.402,00
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.
Assinaturas: Edison de Oliveira Kersten
Carlos Henrique Gusso

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:8CFB1084

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO UNILATERAL

Partes: Município de Paranaguá
AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Data: 12/07/2016
CNPJ: 07.067.001/0001-00
Objeto: Aditivo nº 04, Unilateral de Valor do Contrato nº. 171/2014. Fica acrescido ao valor original do contrato a quantia de R$ 16.224,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais), correspondendo a 08% (oito por cento) do valor originalmente contratado, em atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº. 22.604/2016.
Valor: R$ 16.224,00
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária
Assinatura: Edison de Oliveira Kersten

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:CA3061EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
AVISO DE PRORROGAÇÃO C.P. 002/2016

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMUNICA A TODOS OS INTERESSADOS QUE PRORROGA A DATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA EM EPÍGRAFE PARA 29 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 09:00 HORAS. O EDITAL RETIFICADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA RUA JÚLIA DA COSTA, 322 - CENTRO, NO HORÁRIO COMERCIAL OU ATRAVÉS DO TELEFONE: (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 26 DE JULHO DE 2016

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:EEAE8392

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016

PROCESSO Nº: 25.582/2016
OBJETO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016
INTERESSADO: OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PARANAGUÁ – OSP
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO 023/2016 – REGISTRO DE PREÇOS 012/2016
Trata-se de pedido de esclarecimento interposto pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PARANAGUÁ – OSP contra o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 023/2016 – REGISTRO DE PREÇOS 012/2016 que tem por objeto o Registro de Preços para *AQUISIÇÃO DE PINTINHOS CONFORME PROGRAMA GALINHA CAIPIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO.*
i – ITENS DE QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS
Questionamento da Solicitante:
"**1)** *Solicita-se informar qual será realizada a avaliação para determinar o requisito (…..) receberão as aves".*
Resposta:
Serão atendidos agricultores e pescadores de baixa renda que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) que comprova ser agricultor familiar ou pescador artesanal.
"**2)** *Solicita-se informar se haverá acompanhamento e orientações para as famílias no decorrer do projeto, se houver, informar de que maneira será realizado."*
Resposta:
Haverá acompanhamento técnico com Médico Veterinário e Engenheiro Agrônomo que farão controle sanitário e nutricional das aves semanalmente.
"**3)** *Solicita-se encaminhar o projeto "Galinha Caipira" integralmente a este Observatório."*
Resposta:
Projeto anexo.
"**4)** *Solicita-se encaminhar cópia dos orçamentos realizados que deram origem ao preço máximo do edital."*
Resposta:
Orçamentos anexo.
"**5)** *Solicita-se encaminhar planilha de quantitativos anteriores."*
Resposta:
Empenhos anexo.
"**6)** *Solicita-se informar como serão realizados os estudos de avaliação dos benefícios gerados pelo projeto a comunidade participante, bem como, se já houve estudos anteriores e quais foram os resultados alcançados."*
Resposta:
Será avaliado aceitação do projeto, sanidade dos animais, peso, quantidade de ovos postos. Já foi constatado excelente aceitação por parte dos beneficiários.
II – CONCLUSÃO
Respondo ao pedido de esclarecimento, conforme e-mail recebido pela Secretaria Municipal de Abastecimento, Pesca e Abastecimento, na pessoa do Sr. Gustavo Olsen Lazzaris – Diretor do Departamento de Agricultura da SEMAPA.

Paranaguá, 26 de julho de 2016

CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA
Pregoeira

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:A9CBB916

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 1.673

"Designa Melissa Elias Martins para responder, interinamente, pela Secretaria Municipal de Saúde."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

I - Designar a servidora MELISSA ELIAS MARTINS, matrícula 12942-9, Superintendente de Gestão e Administração, para responder, interinamente pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 20 de julho a 03 de agosto de 2016, em virtude do afastamento do titular por motivo de saúde.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 25 de julho de 2016.

EDISON D EOLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

JANETE ISABEL PASSOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:0A02395F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.942

"Proíbe o comércio de Bebidas Alcoólicas e Não-Alcoólicas, em recipientes de vidro e uso de copo de vidro, durante o período de festividades alusivas ao Aniversário da Cidade de Paranaguá."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e considerando o grande número de pessoas que participaram das festividades alusivas ao Aniversário da Cidade de Paranaguá, e que os recipientes de vidro se tornam perigosos no caso de tumultos e brigas, podendo causar ferimentos graves e/ou mortais; e visando a necessidade de oferecer segurança a população;

DECRETA:

Art. 1º Fica proibida durante os dias de realização de eventos alusivos a comemoração do Aniversário da Cidade de Paranaguá, a comercialização, transporte e consumo de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas em recipientes de vidros, louças ou similares que possam colocar em risco a integridade física das pessoas, bem como nos estabelecimentos comerciais, salvo quando o consumo ocorrer dentro dos respectivos estabelecimentos.

Art. 2º A presente proibição abrangerá a área total da praça de eventos "Prefeito Mário Manoel das Dores Roque", antiga "29 de Julho", e adjacências num raio de 200 (duzentos) metros em seu entorno.

Art. 3º É proibida de igual forma a venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, estando sujeitos os infratores a responderem por seus atos nas sanções estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90).

Art. 4º Os estabelecimentos comerciais que violarem o disposto nos artigos anteriores, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, terão seu funcionamento interrompido pelo período estabelecido no artigo 1º deste Decreto, ficando o estabelecimento lacrado até o término deste período.

§1º Os vendedores ambulantes que forem flagrados vendendo bebidas em garrafa de vidro ao longo do logradouro referido no artigo 2º deste Decreto, terão sua licença de venda cassada imediatamente a constatação do fato, assim como a sua mercadoria apreendida e recolhida nas dependências determinadas para tal fim, a qual somente será devolvida mediante apresentação de documento hábil que comprove sua propriedade, a partir do 5º dia útil ao término do prazo estabelecido.

§2º As pessoas que forem flagradas na posse de bebidas em garrafa de vidro ao longo do logradouro referido no artigo 2º deste Decreto, terão a mercadoria apreendida e recolhida, estando sujeitas a prisão e recolhimento na cadeia pública municipal pelo cometimento do delito previsto no artigo 132 do Código Penal.

Art. 5º Cabe ao Setor de Fiscalização das Secretarias Municipais envolvidas na realização do evento, a Guarda Civil Municipal e ao Conselho Tutelar, com o apoio do Comando da Polícia Militar fazer o cumprimento do presente Decreto, sendo que a execução das sanções aqui estabelecidas serão cumpridas de pronto e imediatamente a constatação dos fatos pelos mesmos órgãos.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 de julho de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

JANETE ISABEL PASSOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:F9472E5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 405 DE 19 DE JULHO DE 2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições qu lhe confere o Decreto nº 809 de 24 de setembro de 2013, e tendo em vista o contido na Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores de Paranaguá) e no Decreto nº 2028/2011, que regulamenta a concessão da Licença Prêmio e de acordo com o protocolado nº 26470/2016.

RESOLVE:

I - **Conceder,** o direito ao usufruto de licença prêmio, após recurso, ao servidor, abaixo especificado, ficando o mesmo apto a usufruir 60(sessenta) dias, de Licença Prêmio por assiduidade, período aquisitivo de 02 de março de 2007 a 01 de março de 2012.

MAT.	NOME	CARGO	SECRETARIA
4107-1	DARCI DE PONTES MENDES	AGENTE OPERACIONAL	SEMMA

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José" em 19 de julho de 2016.

MARCELA FUSCO DI BURIASCO
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:3EF318CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 413 DE 22 DE JULHO DE 2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 809 de tendo de 2013, e no que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), modificado pela Lei Complementar nº 073/2007,e Lei Complementar nº 139 de 25 de maio de 2012 e tendo em vista o contido no protocolado nº: 26048/2016.

RESOLVE:
I – **Conceder,** 120(cento e vinte) dias de licença Maternidade, a servidora, da contratação temporária, Cargos Públicos, abaixo especificada:

MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO	
11956-2	ANE CAROLINE ALVES MENDES CORREA	ENFERMEIRO ESF	13.07.2016	09.11.2016

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José" em 22 de julho de 2016

MARCELA FUSCO DI BURIASCO
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:EACD34D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 416 DE 22 DE JULHO DE 2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 809 de tendo de 2013, e no que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), modificado pela Lei Complementar nº 073/2007,e Lei Complementar nº 139 de 25 de maio de 2012 e tendo em vista o contido no protocolado nº:,25354/2016.

RESOLVE:

I – **Conceder,** 120(cento e vinte) dias de licença maternidade, prorrogável por mais 60(sessenta) dias, a servidora da contratação temporária, abaixo especificada:

MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO	
93775-1	FLAVIA GUIMARÃES COSTA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE -ACS	05.07.2016	01.11.2016
			02.11.2016	31.12.2016

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José" em 22 de julho de 2016

MARCELA FUSCO DI BURIASCO
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:8BCE5E65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PORTARIA Nº 013/2016 – CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGCM

A Corregedora da Guarda Civil Municipal – CGCM, da Secretaria Municipal de Segurança - SEMSEG, **NATHALY DO ROCIO FERNANDES,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13, da Lei Nº 152, de 03 de julho de 2013, considerando a decisão judicial prolatada na Ação de Anulação de Punição Disciplinar, Autos nº 1199/2008, que tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Paranaguá, cuja cópia da sentença e certidão de trânsito em julgado encontram-se anexas ao Processo Administrativo 12743/2016, onde o Guarda Civil Municipal Francisco Carlos Mendes Fabiano requer o cumprimento da determinação judicial, resultando na limpa de sua ficha funcional.

RESOLVE:

I - DETERMINAR a anulação do ato de suspensão do Guarda Civil Municipal Francisco Carlos Mendes Fabiano, realizado através da Portaria nº 1.336/2007, advinda dos autos de Processo Administrativo nº 19.879/2006.

Registre-se.
Cumpra-se.

Paranaguá/PR, 26 de julho de 2016.

NATHALY DO ROCIO FERNANDES
Corregedora da Guarda Civil Municipal

Publicado por:
Nathali do Rocio Fernandes
Código Identificador:5B43FBF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 106/2016

Referente: Licitação n.º 063/2016
Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 009/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paula Freitas – CNPJ 75.687.954/0001-13
CONTRATADA: Instituto Memoriais do Contestado - CNPJ 11.084.536/0001-59.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de teatro sobre os temas violência e drogas para crianças na faixa etária entre 9 a 15 anos, contendo todo o fornecimento de material didático, som e qualquer outro produto necessário para o bom desempenho da peça. Não incluso o transporte e alimentação de elenco e equipe técnica - Projeto Prevenção à Violência.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
PERÍODO DAS APRESENTAÇÕES: agosto de 2016, no período matutino.
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: será apresentado 04(quatro) peças teatrais com o tema "Violência e Drogas".
DOTAÇÃO:
0802 10.305.0010.2.027 3.3.90.39.00.00.00.00 100497.09.02 (216) – Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.
VIGENCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2016.
FORO: Comarca de União da Vitória – PR.

Paula Freitas, 22 de julho de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito
Contratante

JORGE ROBERTO GUILL
Instituto Memoriais do Contestado
Contratada

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:8FA06011

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: LICITAÇÃO N.° 061/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2016
OBJETO: Contratação de serviços de arbitragem esportiva no Campeonato Municipal de Futsal/2016 nas categorias Masculino Livre; Feminino Livre; e masculino veterano, a serem realizados pelo Município, em atendimento a solicitação do Departamento de Esportes da Cidade de Paula Freitas.
O Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Pregoeira e Equipe de Apoio de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:
PROPONENTE: ASAUVA EIRELI – ME
Valor Global da Licitação: R$ 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS).

Paula Freitas, 25 de julho de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:79B1DCFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Pregoeira CAMILA SABINE SZYMANSKI, designada pela Portaria n.º 013/2016 de 01 de abril de 2016, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal n.º 582/2007 e demais legislações pertinentes, a vista do parecer conclusivo exarado pela Equipe de Apoio de Licitações, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 061/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2016
Objeto da Licitação: Contratação de serviços de arbitragem esportiva no Campeonato Municipal de Futsal/2016 nas categorias Masculino Livre; Feminino Livre; e masculino veterano, a serem realizados pelo Município, em atendimento a solicitação do Departamento de Esportes da Cidade de Paula Freitas.
PROPONENTE: ASAUVA EIRELI – ME
Valor Global da Licitação: R$ 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS).
Dotação:
0704 27.812.0008.2.022 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (168) – Manutenção das Atividades Esportivas.

Paula Freitas, 25 de julho de 2016.

CAMILA SABINE SZYMANSKI
Pregoeira

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:9147888F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 1.634/2016 DE 26 DE JULHO DE 2016

SÚMULA: Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na autorização contida na Lei Municipal nº 1.380/2015 de 15 de dezembro de 2015, Artigos 6 e 7, e na Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 Artigo 43 § 1.° Incisos I e III, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento geral de 2016 Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.382,99 (Dezessete mil trezentos e oitenta e dois Reais e noventa e nove centavos), com a seguinte classificação institucional e programática:

ÓRGÃO	**07.00**	**SECRETARIA DE EDUC., CULT. E DESPORTO**	
UNIDADE	**07.01**	**GABINETE DO SEC. DE EDUC., CULT. E DESPORTO**	
ATIVIDADE	12.365.0006.2.012	*Manut. Dos Centros de Educação Infantil*	
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.101011.09.01	Material, bem ou serviço para distrib. Gratuita	6.291,77
ATIVIDADE	12.366.0006.2.014	*Manut. Da Educ. de Jovens e Adultos*	
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.101011.09.01	Material, bem ou serviço para distrib. Gratuita	874,00
ÓRGÃO	**08.00**	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
UNIDADE	**08.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
ATIVIDADE	10.301.0009.2.025	*Manut. Das Ações de Saúde Pública*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.100303.01.02	Material de Consumo	10.217,22
TOTAL			**17.382,99**

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo precedente, fica a Secretaria Municipal de Finanças, autorizada a anular parcialmente a dotação abaixo classificada no valor de R$ 1.621,00 (Um mil seiscentos e vinte e um Reais) e utilizar como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício de 2015 na fonte 1122 – Programa Nacional de Alimentação Escolar no valor de R$ 5.544,77 (Cinco mil quinhentos e quarenta e quatro Reais e setenta e sete centavos) e na fonte 1303 no valor de R$ 10.217,22 (Dez mil duzentos e dezessete Reais e vinte e dois centavos)

ÓRGÃO	**07.00**	**SECRETARIA DE EDUC., CULT. E DESPORTO**	
UNIDADE	**07.01**	**GABINETE DO SEC. DE EDUC., CULT. E DESPORTO**	
ATIVIDADE	12.367.0006.2.013	*Manut. Da Escola de Educação Especial*	
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.101011.09.01	Material, bem ou serviço para distrib. Gratuita	1.621,00
TOTAL			**1.621,00**

Art. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº 1.372/2015 – LDO para o exercício de 2016 e nº 1.274/2013 – PPA para os exercícios de 2014-2017.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 26 de julho de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO CARLOS DA ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:26946F17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

- PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	736.184,13	0,00
Pessoal Ativo	736.184,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	736.184,13	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.876.171,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	736.184,13	4,12
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.072.570,27	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.018.941,75	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	965.313,24	5,40
FONTE:		

PAULO FRONTIN , 25/07/2016

JOÃO DAVIES
Presidente do Legislativo

CRISTIANE FRATES MARCOS
Controle Interno

FABIANO PELEPEK
Contador
CRC PR-046147/O-0

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:9D962FF9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIÊN - PIENPREV				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2016				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII				R$
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor c = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2016	3.553.043,74	1.048.574,00	2.504.469,74	23.835.499,37
2017	3.761.146,26	1.298.271,81	2.462.874,45	26.298.373,82
2018	4.014.994,69	1.470.399,68	2.544.595,01	28.842.968,82
2019	4.243.854,99	1.693.180,17	2.550.674,82	31.393.643,64
2020	4.453.444,37	1.808.270,61	2.645.173,76	34.038.817,40
2021	4.689.247,72	2.028.653,15	2.660.594,57	36.699.411,98
2022	4.920.600,89	2.281.173,79	2.639.427,10	39.338.839,08

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:ED5FF8B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2016

DATA DO ADITIVO	Nº DA ATA RP	MODALIDADE Nº	CONTRATADO	ADITIVO
25/07/2016	050/2016 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 019/2016	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. - EPP	I - FICA REVISTO O PREÇO DO ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2016 PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDO A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA SUPERVENIENTE DE FATOS IMPREVISÍVEIS, CUJO VALOR FICA ESTABELECIDO CONFORME ABAIXO: ITEM 01: LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT CAIXA COM 12 UNIDADES.– PREÇO UNITÁRIO REVISTO: R$ 51,48
26/07/2016	109/2015 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 068/2015	IGOR CORREIA DE SIQUEIRA. ME	I - FICAM ACRESCIDOS OS ITENS 11 E 22 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 2.076,00 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS).
26/07/2016	125/2015 3º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 074/2015	DORACI SMIGUEL PIECKOCZ - ME	I - FICAM ACRESCIDOS OS ITENS 8, 13, 30, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 68, 76, 91, 104, 105, 109, 111, 122, 123, 142, 143, 145, 154, 175, 190, 191, 207, 210, 221 E 222 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 1.680,11 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E ONZE CENTAVOS).
26/07/2016	126/2015 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 074/2015	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. - ME	I - FICA ACRESCIDO O ITEM 24 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 119,00 (CENTO E DEZENOVE REAIS).
26/07/2016	131/2015 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 076/2015	DORACI SMIGUEL PIECKOCZ - ME	I - FICAM ACRESCIDOS OS ITENS 4, 6, 11, 19, 21, 25, 26, 29, 35, 36, 42, 73, 76, 94, 95, 96, 100, 103, 106, 107, 117, 120, 123, 126, 128, 131, 153 E 164 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 3.064,70 (TRÊS MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:FF09CEDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Piên/PR, 26 de julho de 2016.

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **MERI PEREIRA DE SOUZA,** convocada pelo Edital nº 07/2016, residente e domiciliada na Rua São Leopoldo nº 103 casa 02, Avencal – Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG **7.046.346-6/PR**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR** conforme classificação obtida no Teste Seletivo 01/2015.

_____
MERI PEREIRA DE SOUZA

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:6D3103EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Piên/PR, 26 de julho de 2016.

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **Elaine Zappe,** convocada pelo Edital nº 07/2016, residente e domiciliada na Rua Francisco de Assis, s/n, Trigolândia – Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG **9.531.696-4/PR**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR** conforme classificação obtida no Teste Seletivo 01/2015.

_____
ELAINE ZAPPE

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:EE060EC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016

RECURSOS DO BANCO MUNDIAL - BIRD
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 8.201 – BR

PROCESSO Nº 1622/2016
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APSUS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DA RESOLUÇÃO Nº 614/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993, alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 12 de agosto de 2016, às 09h00min.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Piên, situada a Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 27 de julho a 12 de agosto de 2016, no Departamento de Compras e Licitações.
Piên/PR, 25 de julho de 2016.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:7790C1EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016

RECURSOS DO BANCO MUNDIAL - BIRD
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 8.201 – BR

PROCESSO Nº 1626/2016
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, PS CAMPINA DOS MAIA, PS CAMPO NOVO, PS QUICÉ E PS TRIGOLÂNDIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APSUS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DA RESOLUÇÃO Nº 604/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993, alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 12 de agosto de 2016, às 14h00min.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Piên, situada a Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 27 de julho a 12 de agosto de 2016, no Departamento de Compras e Licitações.

Piên/PR, 25 de julho de 2016.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:D967FA45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9003/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em atendimento à solicitação da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2015, RESOLVE:

Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 18 de Julho de 2016, o prazo para a Comissão, instituída através da Portaria nº 8597/2015, do dia 21 de outubro de 2015, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 859, alterada pela Portaria nº 8841/2016, de 18 de Abril de 2016 Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 982 concluir os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2015.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 25 de Julho de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:69C342FD

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9006/2016

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Piraquara, 26 de Julho de 2016.

Do Procurador-Geral do Município, **Igor Renato Lorenz Spinardi Pinto**
Ao Sr. Thiago Carraro, Procurador Municipal

Assunto: instauração de sindicância

Anexo: Processo n. 7786/2016

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes do(s) documento(s) anexo(s), que relatou a possível irregularidade conforme consta dos autos do processo administrativo n° 7786/2016, instauro a respeito esta sindicância, com fundamento no art. 3º do Decreto n. 5021/2016, delegando-vos, para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos ser concluídos no prazo de trinta dias corridos a contar do primeiro dia útil do recebimento desta.

Designo a servidora Emylie Allana Martins dos Santos para servir como Escrivã na presente sindicância, devendo ser lavrado o respectivo Termo de Compromisso.

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:3C02AB3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 7º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 079/14

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 12.953.704/0001-68. **DO OBJETO**: Constitui objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 03(três) meses contados a partir da 10/08/2016, findando em 10/11/2016. **DATA DA ASSINATURA**: 22 de julho de 2016.

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:0E4EE174

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2016

Onde se lê: R$ 376.335,23 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos).
Leia-se: R$ 376.348,56 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Objeto: Registro de preços para aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 e 45 quilos e vasilhames de gás P13 e P45. **Abertura: 15 de agosto de 2016, às 09:00 horas**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. **Critério de Julgamento**: MENOR PREÇO POR ITEM. Valor Máximo global estimado: R$ 376.335,23 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos). **Edital:** Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br

Piraquara, 25 de julho de 2016.

SHEILA GUIMARÃES VELOSO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:4EF9B6C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 54/16

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **Contratado**: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**,** inscrito no CNPJ sob nº. 39.786.983/0009-26, com sede na Rodovia Contorno Leste - BR-116, nº. 5615 - Quississana - São José dos Pinhais-PR. **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL nº. 40/2016 – Processo nº. 10.142/16. **Objeto**: Aquisição de 01(um) veículo para transporte de produtos agrícolas (caminhão toco carroceria de madeira) para atendimento ao Contrato de Repasse nº. 820549/2015, celebrado entre o Município de Piraquara e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Valor Global**: R$ 178.500,00 (Cento e setenta e oito mil e quinhentos reais). **Data da assinatura**: 21 de julho de 2016.

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:EE79399F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL N° 133/2016

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM PROCESSOS SELETIVOS PARA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA

A Secretária Municipal de Educação de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legai, resolve:

CONVOCAR AS CANDIDATAS QUE SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA, APROVADAS NOS PROCESSOS SELETIVOS PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROVIMENTO DE VAGAS NAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLODOMIRA DA LUZ SALDANHA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO BATISTA SALGUEIRO E ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARILDA CORDEIRO SALGUEIRO.

I – As candidatas **Vivian Berno Stettler** e **Mariangela Morais Miguel** estão convocadas a comparecer na Secretaria Municipal de Educação no dia 29 de julho de 2016, às 8 horas, para sessão pública de escolha de vagas.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25 de julho de 2016.

CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:AE106212

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL N° 134/2016

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A Secretária Municipal de Educação de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICA A RELAÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS NO PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DAS POSSÍVEIS VAGAS PARA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS EXCLUSIVAMENTE PARA O ANO LETIVO DE 2016, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

I – As candidatas abaixo relacionadas estão aprovadas:

CANDIDATO(A)	NOTA
Amanda Caroline Pinto Cordeiro	7,5
Rosemari de Araújo dos Santos	6,5

II – As candidatas aprovadas só estarão aptas a assumir as vagas de coordenação pedagógica das instituições de ensino municipais quando atenderem a todos os critérios exigido na Instrução Normativa 01/2013.
III – As candidatas poderão interpor recurso num prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a publicação deste Edital.
- Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal de Piraquara, não sendo consideradas manifestações verbais.
- Os recursos deverão conter uma justificativa clara do motivo da discordância.
IV – As candidatas aprovadas deverão aguardar em lista de espera as possíveis vacâncias e os respectivos editais de convocação.
V – As notas das candidatas não aprovadas estarão disponíveis na recepção da Secretaria Municipal de Educação até o dia 29 de julho de 2016, às 17 horas.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25 de julho de 2016.

CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:FC309DBC

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO IX (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)			21.500.000,00	7.804.075,49	13.695.924,51
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	50.184.438,68	10.149.113,71	4.985.924,41	5.163.189,30	40.035.324,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.184.438,68	10.149.113,71	4.985.924,41	5.163.189,30	40.035.324,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -28.684.438,68	(b-e) = -2.345.038,22	-	-	(c-f) = -26.339.400,46
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 49m.					

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:F04B5258

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2015 (a)	Em 30/abr./2016 (b)	Em 30/jun./2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.910.398,37	24.556.788,11	27.088.663,55
DEDUÇÕES (II)	20.609.865,57	28.622.768,09	26.017.298,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.371.688,02	38.384.496,72	31.770.209,86
Demais Haveres Financeiros	487.563,00	379.421,95	486.424,47
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	2.249.385,45	10.141.150,58	6.239.335,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.300.532,80	-4.065.979,98	1.071.364,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.088.283,03	11.027.113,82	10.507.099,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-10.787.750,23	-15.093.093,80	-9.435.734,62
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	

		No 3º Bimestre (c-b)	Até o 3º Bimestre (c-a)
VALOR		5.657.359,18	1.352.015,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2015	Em 30/abr./2016	Em 30/jun./2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	12.088.283,03	11.027.113,82	10.507.099,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-12.088.283,03	-11.027.113,82	-10.507.099,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 45m.			

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:61990D4A

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Período
RECEITAS			
Previsão Inicial			214.491.000,00
Previsão Atualizada			222.647.902,34
Receitas Realizadas			97.640.534,73
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			11.276.447,57
DESPESAS			
Dotação Inicial			207.000.000,00
Créditos Adicionais			19.433.349,91
Dotação Atualizada			226.433.349,91
Despesas Empenhadas			97.652.335,88
Despesas Liquidadas			75.728.395,36
Despesas Pagas			69.972.235,09
Superávit Orçamentário			21.912.139,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até Período
Despesas Empenhadas			97.652.335,88
Despesas Liquidadas			75.728.395,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Período
Receita Corrente Líquida			169.829.739,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Período
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.352.015,61	0,00
Resultado Primário		0,00	16.003.291,11	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.249.385,45	0,00	1.843.932,78	405.452,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	27.359.594,89	94.651,08	13.481.191,85	13.783.751,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	29.608.980,34	94.651,08	15.325.124,63	14.189.204,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	17.896.917,81	<18% / 25%>	28,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.040.571,47	60%	68,60
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	15.662.444,52	23.753.419,04	26.588.905,03	15.290.155,36
Despesas Previdenciárias (V)	2.085.421,94	7.391.708,44	25.366.000,60	26.920.631,01
Resultado Previdenciário (IV - V)	13.577.022,58	16.361.710,60	1.222.904,43	-11.630.475,65

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.311,34	-1.311,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400.235,16	15,00	16,73

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 14h e 02m.	

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:3C9430D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAQUARA/PR CMAS

RESOLUÇÃO Nº 13 /2016

SÚMULA: Aprova o Plano de Ação referente ao Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a **Lei Municipal nº 267/95, de 30 de dezembro de 95** e a **Lei Municipal 1179/2012, de 14 de março de 2012,** de acordo com deliberação na Sessão Extraordinária do dia 26 de julho de 2016.
CONSIDERANDO o **Termo de Adesão** assinado entre a **Prefeitura Municipal de Piraquara**, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o **Governo do Estado do Paraná,** através da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS, em junho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o **Plano de Ação** referente ao Piso Paranaense de Assistência Social, para **Serviços de Proteção Social Especial - Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos,** com repasses através do **SIFF – Sistema Fundo a Fundo**.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Piraquara, 26 de julho de 2016.

NADYA PEREIRA DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara/PR

Publicado por:
Viviane L. de Melo Pedroso
Código Identificador:173FA531

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO" DECRETO Nº 5238/2016

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR a servidora efetiva abaixo relacionada:

Nome	Matric.	Cargo	Data	Motivo
Renata Gonçalves Pinheiro Correa	99203-0	Enfermeiro	11/07/2016	A pedido

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vigorando seus efeitos legais às respectivas datas.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 21 de Julho de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:25D2205F

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DECRETO Nº. 5236/2016

"O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos na Lei Municipal n.º 864/2006 de 21/12/2006".
D E C R E T A
Art. 1º. – Os servidores Municipais, abaixo relacionados, terão seus níveis alterados, conforme aprovação em Progressão por Antiguidade, artigo 10°. § 1°. da Lei n°. 864/06, a partir de Julho de 2016:
CARREIRA – PROFISSIONAL NÍVEL ELEMENTAR

FUNÇÃO	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
AG OPERACIONAL	ALFREDO CESAR LEAL	10	11
AG OPERACIONAL	ANDREIA CASTRO JEZ	06	07
AG OPERACIONAL	ANTONIO KUSTER CAMARGO	09	10
AG OPERACIONAL	JUNIA TEODORO	03	04
AG OPERACIONAL	LUZIA APARECIDA QUEKES	08	09
AG OPERACIONAL	MARIA LUZANIRA DA SILVA	08	09
OP. MÁQUINAS	ROBERTO TADEU BRUNORIO	03	04
AG OPERACIONAL	ROSIANE CRISTINA MAIER FERNANDES	02	03
AG OPERACIONAL	VILMAR DE BARROS GONCALVES	08	09

CARREIRA – PROFISSIONAL NÍVEL MÉDIO

FUNÇÃO	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
TEC ADMIN	ELIZABETE B. P. JANATA	25	26
TEC ADMIN	SANDRO DA SILVA PROCÓPIO	22	23
TEC ADMIN	WALTER LINDBECK	22	23

CARREIRA – PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR

FUNÇÃO	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
PROF NIVEL SUP	MARIO CESAR C DOS SANTOS	21	22
TER OCUPACIONAL	MICHELE BAPTISTA NILO	03	04

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka em 20 de Julho de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:624887C6

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DECRETO N.º 5233/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**
Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público, realizado através do Edital Nº. 058/2016 e com homologação através do Edital Nº. 112/2016, cumprindo as exigências legais.
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classif.	Nome	ADMISSÃO
15	LUAN LUCAS DE ALMEIDA	14/07/2016
16	VIVIANE CORREIA OLIVERI	15/07/2016
17	SONIA APARECIDA DOS SANTOS DOBICZ	15/07/2016
18	DENILSON PEREIRA DA SILVA	18/07/2016
20	CARINE DA SILVA TOKAR KOVALSKI	14/07/2016

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Classif.	Nome	ADMISSÃO
08	CAROLINE FERREIRA GONÇALVES	20/07/2016

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 14 de julho de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:84582182

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 051/2016

DATA: 26 de julho de 2016.

SÚMULA: Dispõe sobre o horário de funcionamento da Farmácia do Centro de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:–

Art. 1º – Determinar que a partir de 26 de julho de 2016, o horário de funcionamento da farmácia localizada nas dependências do Centro de Saúde, será de segunda à sexta-feira, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

Art. 2º – Não haverá expediente na farmácia do Centro de Saúde aos sábados, domingos e feriados.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 26 de julho de 2016.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:40D59451

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
ERRATA DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20-2016

Retifico a Ratificação da Dispensa de Licitação nº 20/2016, Processo Administrativo nº 45/2016 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 26 de Julho de 2016, Edição 1051, Código Identificador C11D7637, conforme segue:

Onde se lê:
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Passará a ler:
R$ 9.000,00 (nove mil reais) sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais.

Pitangueiras, 26 de Julho de 2016.

ANTÔNIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:ADC26936

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 30-2016

FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93 - **Modalidade:** Dispensa de Licitação n° 20/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS – CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: ELISANGELA CAMINHA – SERVIÇOS MEDICOS - ME – CNPJ/MF: 12.134.895/0001-36
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de atendimento médico (Pediatra) para dar continuidade ao atendimento prestado pela Unidade Municipal de Saúde à comunidade no período compreendido entre os dias 26/07/2016 até 28/09/2016.
Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais) sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais.
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.34.000000 - (2395) - Fonte: 303
VIGENCIA: 26/07/2016 até 31/12/2016.
SIGNATÁRIOS: Antônio Edson Kolachinski e Elisângela Caminha.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2016.

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:553A53E0

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 17/2016

Processo Administrativo Nº 40/2016

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à Empresa:

Fornecedor	Valor
AUTO ELET. E MEC. IRMAOS MOREIRA LTDA	36.060,00
AUTO ELETRICA CONTORNO SUL LTDA - ME	10.200,00
FABRICIO HUMEL TEIXEIRA - EPP	16.320,00
J. A. J. BAEZA TORNEARIA	70.980,00
F. ADRIANI DE MELLO - SERVIÇOS - ME	47.460,00
Paulo Manoel Seuane 10190174900	50.460,00
COMERCIO DE AUTO PEÇAS JOMAGUI LTDA - ME	77.890,00
FG CONVENIENCIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	99.900,00
PAULO HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO 09794696943	26.760,00

Pitangueiras-PR, 26 de julho de 2016.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:737B0CED

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016

REFERENTE AO PROCESSO Nº 23/2016
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016
Conforme instrução da Divisão de Licitação e Compras deste Município, fica CANCELADA, a partir desta data, a Ata de Registro de Preços nº 12/2016, celebrada entre este Município de Pitangueiras e a empresa Scarpeta & Micheletti Ltda.

Pitangueiras, 26 de julho de 2016.

ANTÔNIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:FEB0F849

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 25 - DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DECRETO MUNICIPAL Nº 25, DE 25 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento da folha dos Servidores Municipais Ativos (inclusive agentes políticos) e Inativos do Município de Porto Amazonas e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, no uso de atribuições legais e:
CONSIDERANDO o art.164, §3.º, da Constituição da República o qual prevê que as disponibilidades de caixa de municípios devem ser mantidas em instituições financeiras oficiais, assim entendidas as instituições financeiras que sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista da União ou dos Estados;
CONSIDERANDO que inexiste agência de instituição financeira oficial no município;
CONSIDERANDO que não havendo instituição financeira oficial, o município deverá realizar licitação, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, para selecionar a instituição financeira em que serão mantidas as disponibilidades financeiras municipais, desde que haja agências de mais de uma instituição financeira privada;
CONSIDERANDO que o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016,** visava Contratação de Instituição Financeira pública ou privada para prestação de serviços de pagamento de 100% (cem por cento) da folha dos Servidores Municipais Ativos (inclusive agentes políticos) e

Inativos do Município, bem como a prestação de serviços de empréstimos consignados, proventos, aposentadorias, pensões e similares para servidores da Administração Pública Municipal Direta do Município de Porto Amazonas, foi **DECLARADO DESERTO.**
CONSIDERANDO que o BANCO ITAÚ S/A é a única agência bancária privada instalada no município de Porto Amazonas;
CONSIDERANDO que a grande maioria dos servidores municipais mantém conta corrente ou conta pagamento na Agência 5482 do BANCO ITAÚ S/A instalada no município

DECRETA:
Art.1oFica, por prazo indeterminado, até a realização de nova licitação, designado o Banco Itaú S/A – Agência 5482 de Porto Amazonas, para a prestação de serviços de pagamento de 100% (cem por cento) da folha dos Servidores Municipais Ativos (inclusive agentes políticos) e Inativos do Município, bem como a prestação de serviços de empréstimos consignados, proventos, aposentadorias, pensões e similares para servidores da Administração Pública Municipal Direta do Município de Porto Amazonas.
Parágrafo único: Caso o servidor tenha interesse poderá requerer junto a instituição designada no caput, a portabilidade para conta de outra agência bancária.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Porto Amazonas, aos 25 dias do mês de Julho de 2016.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:DC2A400B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 048 NOMEIA MARCIANE P. DE LARA

PORTARIA Nº 048 de 26 de julho de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º Nomear, em decorrência de aprovação no Concurso Público n° 001/2015 do Município de Porto Amazonas, **MARCIANE PAVLAK DE LARA**, brasileira, casada, portadora da CIRG n° 10.2013.889-9 e do CPF 066.729.809-62, residente e domiciliado a Rua Dirceu Schuhli Ribeiro, 135, em Porto Amazonas PR, para o cargo de **"PROFESSOR"** a partir de 01/08/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Porto Amazonas, Estado do Paraná - Paço Municipal "Teorlino Soldi," em 26 de julho de 2016.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:35C751A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2016
PREGÃO 005/2016

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ – CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65
CONTRATADA: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
CNPJ: 05.938.780/0001-39
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITO EM CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, SEGUIDOS DE RECARGAS MENSAIS, AOS SERVIDORES DO CISPAR, ESTIMANDO-SE A QUANTIDADE DE 20 (VINTE) CARTÕES.
VALOR CONTRATADO: R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).
DATA DO CONTRATO: 26/07/2016
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA

JUSSARA, 26 DE JULHO DE 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:1CEE966D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 032 DE 25 DE JULHO DE 2016

Designa Leiloeiro e respectiva Equipe de Apoio para promover o recebimento e análise de aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os demais atos necessários para o desenvolvimento de licitações na modalidade de Pregão no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO CISPAR, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o inciso IV do caput do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02, RESOLVE:
Art. 1º Fica designado coma Leiloeira do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, Alissa Caroline da Silva, RG nº 10.060.659-3 SSP/PR e CPF: 071.621.489-05, atual Coordenadora Administrativa do Consórcio CISPAR;
Art. 2º Fica designada a Equipe de Apoio a ser integrada pelos seguintes membros:
I – Andresa Fabiana Garcia, portadora do RG nº 6.809.627-8/PR, a quem caberá a Presidência;
II – Daniella Santos Silva, portadora do RG nº 10.410.998-5/PR, como membro;
III – Luan Junior Rodrigues Ferreira, portador do RG n° 11058108-4 SSP/PR, como membro;
IV – Tamyres Berti Mendes, portadora do RG nº 8.087.406-5 SSP/PR, como membro;
Art. 3º O Leiloeiro e Equipe de Apoio serão responsáveis pela promoção do recebimento e análise de aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os demais atos necessários para o desenvolvimento de licitações na modalidade de Leilão.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jussara, 25 de julho de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:2AB49226

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 56/2016

Instaura Processo Administrativo para apurar atraso em Publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Semestre de 2015.

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei:

Considerando que o Processo Administrativo visa apurar irregularidades imprecisas e difusas, em que não há vestígio de indicação de autoria, e prescinde da observância dos princípios constitucionais e da ampla defesa;

Considerando as restrições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em análise a prestação de contas de 2015;
Considerando a necessidade de instrução preparatória e informativa cujo relatório servirá de base a uma decisão fundamentada da Administração;
Considerando ainda, que é dever da administração Pública, apurar fatos que contenham indícios de infrações cometidas por servidores públicos.

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo para apurar o ***atraso nas publicações do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º (primeiro) semestre de 2015***.

Art. 2º Designar os servidores***, Cláudio de Moura, na condição de Presidente, Magna Regina de Moura Gonzales, na condição de Secretária e Milene Cristina Lopes de Souza, na condição de Membro*** da Comissão de Processo Administrativo para apurar os fatos acima mencionados.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 90 dias para concluir a apuração dos fatos, dando ciência aos mesmos à Administração Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Deputado Homero Oguido”, aos 26 dias do mês de julho de 2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:7AF5FF91

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	82.227,09	70.148,79	45.039,44
DEDUÇÕES (II)	1.112.212,19	709.491,99	168.427,94
Disponibilidade de caixa bruta	1.322.768,91	1.720.481,53	1.467.134,52
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	210.556,72	1.010.989,54	1.298.706,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.029.985,10)	(639.343,20)	(123.388,50)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	(12.078,30)	(37.187,65)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.029.985,10)	(627.264,90)	(86.200,85)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)
RESULTADO NOMINAL		541.064,05	943.784,25
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:1E73EB3B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2016				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.106.007,00	2.249.523,79	6.699.616,60	6.495.396,44
Receita tributária	457.040,00	32.323,81	193.250,12	169.047,78
IPTU	84.000,00	15.203,95	94.541,92	78.543,06
ISS	55.000,00	8.636,94	35.761,55	23.151,42
ITBI	173.040,00	3.350,12	21.690,73	31.283,90
IRRF	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	55.000,00	5.132,80	41.255,92	36.069,40
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	61.000,00	4.212,63	17.491,13	21.220,61
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	61.000,00	4.212,63	17.491,13	21.220,61
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	195.639,20	19.686,81	75.749,35	58.535,98
(-)Aplicações financeiras	(195.639,20)	(19.686,81)	(75.749,35)	(58.535,98)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	15.492.112,00	2.207.742,86	6.465.384,10	6.268.941,19
FPM	9.320.150,00	1.422.832,32	3.961.242,02	4.031.457,48
ICMS	3.675.009,47	589.628,47	1.661.194,08	1.547.784,60
Convênios	50.000,00	2.330,59	9.322,36	0,00
Outras transferências correntes	2.446.952,53	192.951,48	833.625,64	689.699,11
Demais receitas correntes	95.855,00	5.244,49	23.491,25	36.186,86
Dívida Ativa	50.000,00	3.283,58	14.083,69	23.132,39
Diversas receitas correntes	45.855,00	1.960,91	9.407,56	13.054,47
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.048.787,31	0,00	323.458,22	0,00
Operações de crédito(III)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	848.787,31	0,00	323.458,22	0,00
Convênios	848.787,31	0,00	323.458,22	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	848.787,31	0,00	323.458,22	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	16.954.794,31	2.249.523,79	7.023.074,82	6.495.396,44
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.646.510,66	2.559.677,76	6.718.175,09	5.843.375,44
Pessoal e encargos sociais	6.475.995,76	1.432.774,87	3.494.993,69	2.795.226,03
Juros e encargos da dívida (I)	79.000,00	0,00	0,00	74.991,24
Outras despesas correntes	7.091.514,90	1.126.902,89	3.223.181,40	2.973.158,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.567.510,66	2.559.677,76	6.718.175,09	5.768.384,20
DESPESAS DE CAPITAL (I)	4.883.407,99	867.587,70	1.994.925,59	755.038,20
Investimentos	4.793.407,99	842.478,35	1.915.960,42	755.038,20
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	80.000,00	25.109,35	78.965,17	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.803.407,99	842.478,35	1.915.960,42	755.038,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	18.590.918,65	3.402.156,11	8.634.135,51	6.523.422,40
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.636.124,34)	(1.152.632,32)	(1.611.060,69)	(28.025,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			833.224,65	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:E204B004

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2016				
LRF, Art. 48 - Anexo XVII				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			0,00	17.916.694,00
Previsão Atualizada da Receita			0,00	18.351.433,51
Receitas Realizadas			2.269.210,60	7.098.824,17
Déficit Orçamentário			(541.064,05)	(915.474,94)
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial			0,00	17.916.694,00
Créditos Adicionais				833.224,65
Dotação Atualizada			0,00	18.749.918,65
Despesas Empenhadas			3.427.265,46	8.713.100,68
Despesas Liquidadas			2.810.274,65	8.014.299,11
Superávit Orçamentário			0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.427.265,46	8.713.100,68
Despesas Liquidadas			2.810.274,65	8.014.299,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			2.662.504,84	13.502.978,33
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	943.784,25	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(1.611.060,69)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	210.556,72	0,00	611,31	209.945,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	172.226,19	0,00	0,00	172.226,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	382.782,91	0,00	611,31	382.171,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		1.633.237,55	25% / 18%	26,54 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		729.040,87	60%	91,74 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	1.200.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.994.925,59	2.888.482,40
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.371.412,14	15%	22,28 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:B2FFFA8F

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.349.835,52	0,00
Pessoal Ativo	6.669.092,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	495.271,37	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	185.472,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.064,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	32.064,29	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	32.064,29	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	7.317.771,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.317.771,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.502.978,33	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,19
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.291.608,30	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.927.027,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.562.447,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.502.978,33
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,19
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		7.291.608,30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		6.927.027,88
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		6.562.447,47

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:CA7994CC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.227,09	45.039,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	(37.187,65)	0,00
Dívida Interna	0,00	(37.187,65)	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	82.227,09	82.227,09	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.112.212,19	168.427,94	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.322.768,91	1.467.134,52	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	210.556,72	1.298.706,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.029.985,10)	(123.388,50)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.281.544,80	13.502.978,33	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,62	0,33	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	8,37	1,25	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	(37.187,65)	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	(37.187,65)	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	(37.187,65)	0,00
Previdenciárias	0,00	(37.187,65)	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	28.309,31	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.972,15	698.801,57	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:23C7CA6B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.281.544,80	13.502.978,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:0C066C7E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO OPERAÇÃO CREDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.502.978,33	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.160.476,53	16 %
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	945.208,48	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:CCB3A3BE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESMONSTRATIVO SIMPLIFICADODO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	7.317.771,23	54,19
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.291.608,30	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.927.027,88	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.160.476,53	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	945.208,48	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:3E762C48

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESPESAS COM PESSOAL CAMÂRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA <Últimos 12 meses>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	282.741,14
Pessoal Ativo	282.741,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	282.741,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.502.978,33
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100]	2,09
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	810.178,70
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	769.669,76
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,4%>	729.160,83
FONTE: Câmara Municipal de Prado Ferreira	

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:0F9DADE4

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº60.2016

Objeto: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE/MA 17.0, PLACA: AYG1849, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: **STARK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIAS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 21.135.377/0001-28.

Valor*: R$ 2.157,00 (Dois Mil, Cento e Cinqüenta e Sete Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso XVII, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2016	910	05.002.10.302.0006.2051	496	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2016	960	05.002.10.302.0006.2051	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Prado Ferreira ,25 de Julho de 2016
.
SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:33954144

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº61.2016

Objeto: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO: ONIBUS PLACA: AXQ 4351, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: **INGÁ VEÍCULOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 01.994.951/0001-96.

Valor*: R$ 7.020,00 (Sete Mil e Vinte Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso XVII, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2016	2400	07.003.12.361.0018.2082	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2016	2410	07.003.12.361.0018.2082	117	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2016	2440	07.003.12.361.0018.2082	117	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Prado Ferreira, 26/07/2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:E71DD218

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016

LICITAÇÃO Nº 104/2016
Processo inexigibilidade Nº 06/2016

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA.

Às nove horas do dia 19 de julho de 2016, na Sala de Reuniões do Depto. de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 47/2016 com vistas ao **Processo inexigibilidade- Credenciamento Nº 06/2016.** Registramos que foram protocolados as seguintes empresas:

Empresa
SANTE CLINICA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA -EPP - CNPJ: 12.573.297/0001-30
ENDEREÇO: Avenida Higienópolis , 210, sala 1202,LONDRINA - PR
POSSA - ATENDIMENTO E CLINICA MEDICA EIRELI- ME
ENDEREÇO: Rua Pinta Roxo , 537, Parque Hortencia , MARINGA - PR
Destas, todas atenderam ao instrumento convocatório. Iniciados os trabalhos o Senhor Presidente rubricou e verificou os Envelopes das empresas licitantes, passando aos membros da comissão, para que procedessem da mesma forma. Não constatando nenhuma irregularidade quanto aos fechos dos envelopes, o Senhor Presidente procedeu à abertura dos Envelopes das licitantes participantes. Os documentos foram vistos e rubricados pelos presentes. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão decidiu **INABILITAR** a empresa **POSSA- ATENDIMENTO E CLINICA MEDICA EIRELI- ME, pois deixou de apresenatar o documento cópia(s) de inscrição(ões) no Conselho de classe específica da área de saúde, do(s) profissional(is) responsável(is) pela execução dos serviços, documento este, exigido conforme descrito no item 06, alínea "k",** do presente Edital**.** Já a empresa **SANTE CLINICA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA -EPP** foi declarada **HABILITADA ,** por ter apresentado todos os documentos exigidos do referente edital. Dando continuidade aos trâmites do processo, foi apresentado como profissional responsável da empresa considerada habilitada, o médico abaixo relacionado:

Empresa	Médico Responsável
SANTE CLINICA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA -EPP	KATHIA SILVA MARTIN – CRM 17.728-PR

Assim , a Comissão de Licitação iniciou os trabalhos com a análise dos documentos apresentados, classificando a empresa considerada habilitada, conforme segue abaixo:

Médico Responsável	Pontuação (Item 08)	Pontuação Total
KATHIA SILVA MARTIN – CRM 17.728-PR	Letra A: 02 pontos	02 Pontos
SANTE CLINICA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA -EPP	Letra B: 00 ponto	
	Letra C: 00 ponto	

O Secretário de Saúde Srª Wagner Henrique Vilas Boas juntamente com a Comissão de Licitação, de acordo com o parágrafo único do item 10.2 do presente edital decidem por convocar a ÚNICA credenciada devidamente habilitada e qualificada, sobre a prerrogativa de que o profissional da empresa **SANTE CLINICA E CONSULTORIA LTDA- EPP,** será necessário para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, obtendo maior qualidade aos serviços de saúde a serem prestados aos Munícipes da cidade de Prado Ferreira.

Lote 01

Nome do produto/serviço	Quant	Unid	Total Total
Atendimento ao Programa Saúde da Família (PSF) com carga horária de 40 horas semanais, sendo possível dedicar 32 horas de carga horária para as atividades do PSF e até 08 horas do total da carga horária para a prestação de serviços de urgência no Hospital Municipal	12	Meses	156.000,00

Nada mais havendo a tratar, é encerrada a presente ATA, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os membros da Comissão.

FABIANA CRISTINA NETO
Membro
CPF: 038.558.949-22

ANA PAULA FERNANDES DE ASSIS
Membro
CPF: 032.596.169-77

MAGNA REGINA DE MOURA GONZALES
Membro
CPF:798.100.639-20

WILSON HERBER FILHO
Presidente
CPF: 057.314.529-62

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:97A27ECE

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2016

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas do dia 08/08/2016, fará realizar na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, à Rua São Paulo, 191, **PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS**, conforme específica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
- **OBJETO:** Constitui objeto desta Licitação a realização de Pregão Registro de Preços para futuras e eventuais **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**

O Critério de julgamento será o menor preço Por item.

VALOR MÁXIMO - 973.950,00 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Novecentos e Cinqüenta Reais)

O Edital estará a disposição dos interessados no site do Município www.pradoferreira.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (043) 3244-1143.

PRADO FERREIRA, 26/07/2016

WILSON HERBER FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:F6261BCB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, através da Secretaria de Saúde comunica aos interessados, que fará realizar ás 09h30min do dia 09 de Agosto de 2.016, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Tipo Menor preço, objetivando a Contratação de Empresa para locação de uma unidade Móvel, com equipamento tipo combinado (hidrojateamento de alta pressão + sugador de alta potência) especializada em Prestação de Serviços de Limpeza e desobstrução de Galerias, Bueiros e Redes de Esgotos, para atender a Secretaria de Viação e Obras deste Município, por um período até 31 de Dezembro de 2.016.
DATA DA ABERTURA: 09 de Agosto de 2.016 às 09h30min.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n°. 123/06, introduzidas pela Lei Complementar 147/2014 com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas regulamentações.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço acima mencionada no horário comercial das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, ou e-mail
licita.rancho@hotmail.com. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste - PR, 26 de Julho de 2.016.

SUELI BATISTA ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:0913855F

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JUL/2015 a JUN/2016	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	634.632,87
Pessoal Ativo	634.632,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	
(-) Precatórios(Sent. Judiciais), ref. a Período Anterior ao de Apuração	
(-) Inativos com Recursos Vinculados	
(-) Indenizações por Demissão	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)	634.632,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.461.262,31
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL	4,71%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	767.291,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	807.675,74
FONTE: Sistemas de Informações Municipais - LRF	
Nota: Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.	

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidente da Câmara

REINALDO FRANCISCO DIAS
1º Secretário

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controle Interno

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:145C8B4F

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN/2016 a JUN/2016	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	321.696,24
Pessoal Ativo	321.696,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	
(-) Precatórios(Sent. Judiciais), ref. a Período Anterior ao de Apuração	
(-) Inativos com Recursos Vinculados	
(-) Indenizações por Demissão	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)	321.696,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.914.776,42
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL	4,65%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	394.142,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	414.886,59
FONTE: Sistemas de Informações Municipais - LRF	
Nota: Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.	

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidente da Câmara

REINALDO FRANCISCO DIAS
1º Secratário

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controle Interno

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:6D270409

FAZENDA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL - 3° BIMESTRE DE 2016

Execução Orçamentária Bimestral	3° Bimestre de 2016		
	Artigo 165 da Constituição Federal		
Bimestre Anterior Bimestre Mai/Jun	Total		
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
Receitas			
Receitas Correntes	4.595.944,86	2.315.217,95	6.911.162,81
RECEITA TRIBUTARIA	166.215,85	130.415,83	296.631,68
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	47.748,29	24.115,49	71.863,78
RECEITA PATRIMONIAL	75.945,09	38.752,56	114.697,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.234.290,82	2.110.876,60	6.345.167,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.744,81	11.057,47	82.802,28
Receitas de Capital	0,00	178.125,00	178.125,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	30.200,00	30.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	147.925,00	147.925,00
Total das Receitas .....:	4.595.944,86	2.493.342,95	7.089.287,81
Despesas Empenhadas			
Despesas Correntes	4.241.087,61	1.911.141,03	6.152.228,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.031,35	1.091.304,78	3.275.336,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.145,82	9.123,90	27.269,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.038.910,44	810.712,35	2.849.622,79
Despesas de Capital	32.644,17	346.095,44	378.739,61
INVESTIMENTOS	32.644,17	336.722,91	369.367,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	9.372,53	9.372,53
Total das Despesas .....:	4.273.731,78	2.257.236,47	6.530.968,25

RESUMO

Periodo	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Pagar
1. Bimestre	2.433.938,23	2.107.309,07	1.570.052,23	1.539.278,76	568.030,31
2. Bimestre	2.162.006,63	2.166.422,71	2.318.645,79	2.313.043,56	-146.620,85
3. Bimestre	2.493.342,95	2.257.236,47	2.244.111,01	2.245.050,08	12.186,39
Total	7.089.287,81	6.530.968,25	6.132.809,03	6.097.372,40	433.595,85

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Thiago de Souza Mourão
Código Identificador:071D7DC7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.562.178,20	2.321.866,00	2.180.251,61
DEDUÇÕES (II)	1.878.663,28	2.756.321,08	2.053.257,06
Disponibilidade de caixa bruta	2.832.513,68	4.690.835,23	4.243.504,25
Demais haveres financeiros	0,00	4.188,05	2.880,17
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	953.850,40	1.938.702,20	2.193.127,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	683.514,92	(434.455,08)	126.994,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	683.514,92	(434.455,08)	126.994,55

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)
RESULTADO NOMINAL	561.449,63	(556.520,37)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:C863155F

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESAS COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR (a)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.002.013,30	1.584,00
Pessoal Ativo	16.464.611,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	202.481,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	168.244,00	1.584,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	166.676,20	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	170.212,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	170.212,31	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	170.212,31	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	16.831.800,99	1.584,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		16.833.384,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.228.479,64	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.863.379,01	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	16.020.210,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.177.041,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.228.479,64
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	53,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.863.379,01
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	16.020.210,06
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.177.041,11

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:683DB78A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
Dívida Interna	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.878.663,28	2.053.257,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.832.513,68	4.243.504,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.880,17	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	953.850,40	2.193.127,36	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	683.514,92	126.994,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	30.608.457,67	31.228.479,64	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,37	6,98	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	6,14	6,57	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
Interna	2.562.178,20	2.180.251,61	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	30.295,65	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.123,47	1.649.011,64	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:7194D0D9

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.608.457,67	31.228.479,64	17.565.953,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:E0E0092B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	

Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.228.479,64	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.996.556,74	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.185.993,57	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:BEB10616

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA ALIENAÇÃO APLICAÇÃO RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	60.000,00	16.100,00	43.900,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	60.000,00	16.100,00	43.900,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	16.100,00	33.900,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	60.000,00	16.100,00	43.900,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	135.799,40	115.160,00	20.639,40
Investimentos	135.799,40	115.160,00	20.639,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.799,40	115.160,00	20.639,40
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	75.799,40	(99.060,00)	(23.260,60)

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:CA1558DD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2016				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.645.962,91	5.163.284,75	15.828.656,46	15.231.786,75
Receita tributária	2.180.000,00	311.547,30	1.101.821,18	1.000.208,42
IPTU	600.000,00	30.422,12	247.740,32	240.548,78
ISS	360.000,00	109.561,44	268.561,55	223.747,54
ITBI	230.000,00	74.866,20	126.679,55	109.679,89
IRRF	510.000,00	72.764,10	279.974,87	243.247,14
Outras receitas tributárias	480.000,00	23.933,44	178.864,89	182.985,07
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	586.000,00	3.899,07	218.794,08	295.084,45
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	586.000,00	3.899,07	218.794,08	295.084,45
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	53.000,00	771,20	6.361,21	7.710,70
Receita patrimonial	433.868,20	68.135,98	205.396,73	183.593,96
(-)Aplicações financeiras	(380.868,20)	(67.364,78)	(199.035,52)	(175.883,26)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	32.174.846,01	4.832.162,38	14.308.514,34	13.752.135,21
FPM	15.145.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	6.718.995,44
ICMS	10.206.500,00	1.750.428,41	4.931.167,22	4.548.843,50
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	6.823.346,01	710.346,80	2.775.277,12	2.484.296,27
Demais receitas correntes	652.116,90	14.904,80	193.165,65	176.647,97
Dívida Ativa	94.500,00	4.865,00	27.124,34	50.357,21
Diversas receitas correntes	557.616,90	10.039,80	166.041,31	126.290,76
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.530.892,88	828.917,59	1.186.200,88	1.573.083,04
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	126.500,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	60.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00
Transferências de capital	1.470.892,88	812.817,59	1.170.100,88	1.446.583,04
Convênios	475.046,73	0,00	195.046,73	219.375,00
Outras transferências de capital	995.846,15	812.817,59	975.054,15	1.227.208,04
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.470.892,88	812.817,59	1.170.100,88	1.446.583,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	37.116.855,79	5.976.102,34	16.998.757,34	16.678.369,79
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.927.354,39	5.028.866,33	15.581.260,52	12.945.752,26
Pessoal e encargos sociais	17.334.950,00	2.654.458,56	7.742.814,41	7.074.646,26
Juros e encargos da dívida (I)	250.000,00	36.054,61	113.516,22	113.813,76
Outras despesas correntes	15.342.404,39	2.338.353,16	7.724.929,89	5.757.292,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	32.677.354,39	4.992.811,72	15.467.744,30	12.831.938,50
DESPESAS DE CAPITAL (I)	5.681.687,68	1.025.424,14	2.008.328,88	3.232.968,73
Investimentos	5.181.687,68	901.576,44	1.644.168,98	3.159.513,96
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	500.000,00	123.847,70	364.159,90	73.454,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	5.181.687,68	901.576,44	1.644.168,98	3.159.513,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	37.979.042,07	5.894.388,16	17.111.913,28	15.991.452,46
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(862.186,28)	81.714,18	(113.155,94)	686.917,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.729.042,07	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:A0502CAB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.558.120,36	26.963.932,37	26.741.497,58
DEDUÇÕES (II)	5.109.754,57	4.563.761,51	2.130.474,77
Disponibilidade de caixa bruta	7.393.900,37	7.851.664,24	6.418.086,25
Demais haveres financeiros	45.003,79	42.324,42	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.329.149,59	3.330.227,15	4.287.611,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.448.365,79	22.400.170,86	24.611.022,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.926.991,85	10.439.419,29	10.270.158,79
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.521.373,94	11.960.751,57	14.340.864,02
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)
RESULTADO NOMINAL		2.380.112,45	2.819.490,08
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:878C7C71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JULHO/2015 A JUNHO/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2015 A JUNHO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.826.407,07	0,00
Pessoal Ativo	39.770.683,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	102.077,34	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	953.646,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.008.032,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	2.343.830,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	231.812,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	432.389,23	0,00
Pensionistas	31.685,00	0,00
IRRF	400.704,23	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	37.818.374,26	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		37.818.374,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	76.462.853,62	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		49,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	41.289.940,95	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	39.225.443,91	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	37.160.946,86	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		76.462.853,62
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		49,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		41.289.940,95
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		39.225.443,91
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		37.160.946,86

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:4C2D3649

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			Página: 1 / 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.558.120,36	26.741.497,58	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.986.551,54	11.169.928,76	0,00
Dívida Interna	10.926.991,85	10.270.158,79	0,00
Dívida Externa	1.059.559,69	899.769,97	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	15.571.568,82	15.571.568,82	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.109.754,57	2.130.474,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.393.900,37	6.418.086,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	45.003,79	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	2.329.149,59	4.287.611,48	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.448.365,79	24.611.022,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	75.779.009,23	76.462.853,62	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,37	34,97	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	6,74	2,79	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.986.551,54	11.169.928,76	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	10.926.991,85	10.270.158,79	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.926.991,85	10.270.158,79	0,00
Previdenciárias	6.174.402,48	5.992.311,30	0,00
Demais Contribuições Sociais	4.752.589,37	4.277.847,49	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.059.559,69	899.769,97	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00

Externa	1.059.559,69	899.769,97	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	488.692,51	823.216,79	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.377,54	856.801,61	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:1F3AF159

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.779.009,23	76.462.853,62	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:CD024A66

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.462.853,62	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.234.056,58	16 %
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	5.352.399,75	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:4127D678

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	937,41	0,00	937,41

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:DE99BF34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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 2016				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	6.044.940,00	0,00	0,00	6.044.940,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	18.364.457,97	1.630.526,78	4.817.589,14	13.546.868,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.364.457,97	1.630.526,78	4.817.589,14	13.546.868,83
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(12.319.517,97)	(1.630.526,78)	(4.817.589,14)	(7.501.928,83)

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:F4BDF020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016			
LRF, Art. 48 - Anexo XVII			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	0,00	92.267.680,00	
Previsão Atualizada da Receita	0,00	92.568.680,00	
Receitas Realizadas	12.429.915,53	41.239.382,45	
Déficit Orçamentário	(2.176.582,73)	(1.880.470,76)	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	
Dotação Inicial	0,00	92.267.680,00	
Créditos Adicionais		1.031.666,97	
Dotação Atualizada	0,00	93.299.346,97	
Despesas Empenhadas	14.648.139,68	43.976.654,82	
Despesas Liquidadas	14.606.498,26	43.119.853,21	
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	14.648.139,68	43.976.654,82	
Despesas Liquidadas	14.606.498,26	43.119.853,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	13.169.005,36	76.462.853,62	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (IV - V)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.819.490,08	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.233.805,57)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.329.149,59	0,00	1.666.320,69	662.828,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	31.377,54	0,00	0,00	31.377,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.360.527,13	0,00	1.666.320,69	694.206,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no % exercício	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.500.249,98	25% / 18%	25,63 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.361.448,10	60%	50,34 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	6.044.940,00
Despesa de Capital Líquida	4.817.589,14	13.546.868,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no % exercício	Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.642.866,41	15%	17,40 %

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

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:029216A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2016		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	37.818.374,26	49,46
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.289.940,95	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	39.225.443,91	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	12.234.056,58	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.352.399,75	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:7C8CED99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO N.º 001/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO - CONSELHO DA CIDADE

Ementa: Regulamenta o processo de eleição dos membros a ser realizada em 09/08/2016.

Art. 1º. Esta Resolução regulamenta o processo de eleição dos membros do Conselho das Cidades de que tratam o artigo 34 da Lei Municipal n.º 1.764/2007 e o artigo 4º do Decreto Municipal n.º 30/2010.

Art. 2º. O processo eleitoral terá início com a convocação de Audiência Pública a ser realizada no dia 09/08/2016 exclusivamente para tratar da eleição referida no art. 1º.

Art. 3º. A Audiência Pública terá início com o cadastramento das entidades que concorrerão às vagas.

Art. 4º. Cada entidade representativa da sociedade civil terá direito à se candidatar à uma das 09 (nove) vagas em disputa.

Art. 5º Na falta do número mínimo de 09 (nove) entidades para preencher as vagas, cada entidade poderá se candidatar a número maior de vagas, respeitada a proporcionalidade entre as entidades candidatas, até que se atinja o número total de vagas em disputa.

Art. 6º. Cada entidade deverá votar de maneira independente para cada vaga, tendo direito a 09 (nove) votos.

Art. 7º. Serão consideradas eleitas as 09 (nove) entidades que somarem maior número de votos no total.

Art. 8º. Em caso de empate, o critério de desempate será o sorteio.

Art. 9º. O voto de cada entidade se dará de forma escrita e secreta, salvo se o número de candidatos for idêntico ao de vagas, caso em que a eleição poderá se dar por aclamação.

Art. 10. Uma vez apurados os votos, as entidades terão 15 (quinze) dias úteis para indicar o nome do membro e do respectivo suplente que irão representá-las perante o Conselho Municipal do Desenvolvimento.

Art. 11. Fica nomeada a Comissão Diretora dos Trabalhos Eleitorais, encarregada da organização e realização do processo eleitoral, composta pelos seguintes membros deste Conselho:
1 – Wilson Scheuer
2 – Jorge Alberto Candéo
3 – Gilmar Uhlig

Art. 12. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão referida no artigo anterior.

Rio Negro, 18 de julho de 2016.

MILTON JOSÉ PAIZANI.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:A72060C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº. 0170/2016 RESULTADO DE EXAME MÉDICO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 0170/2016
Resultado de Exame Médico

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

TORNAR PÚBLICA

• O resultado da Avaliação Médica dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento dos cargos da Administração Municipal de Rolândia, conforme consta nos Anexos I deste Edital.

• As relações dos candidatos considerados aptos constam no Anexo I deste Edital.

• A relação dos candidatos considerados ausentes, constam no Anexo II deste Edital.

Rolândia, 25 de Julho de 2016.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL 0170/2016
CANDIDATOS APTOS

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO
18007515	GISELE MESSI MENGUE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18004199	MARCIA BELENTANI SANTANA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18004086	FLAVIANE RAMOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18000235	ADRIANA PEINADO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS CMEI
18001382	ANDREIA NUNES BORGES HUSS	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18005965	KELEN SANCHES EMMENDORFER	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18000228	DAIANE POSSANI MAIELLO	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18007094	MERRIS MOZER	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18009636	DANIELE GOMEDI	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18004566	ANNA AMELIA NASCIMENTO RIBEIRO LAZARINI	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18004035	MARIA PRISCILA CARDOSO ROCHA	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18008083	PRISCILA PERCINOTO CONTE	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18004225	PRICILA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18006227	YARA GABRIELA CAMARGO RIBEIRO	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18007180	LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18005549	PAULA CRISTINA PEREIRA FERNANDES NEGRÃO	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
18006246	CAMILA SANTOS SILVA	ENFERMEIRO - PSF

ANEXO II DO EDITAL 0170/2016
CANDIDATOS AUSENTES

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO
18005691	VANESSA DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18003571	ADRIANA BELINATTI HATANAKA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18008635	DANIELE RODRIGUES ARRUDA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18008306	PAULA DA SILVA BARROZO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18008761	PRISCILA JARDIM ANTUNES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18003548	THAISE TATIANE DE JESUS SANTANA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18007039	WANDERLEIA APARECIDA ORNAGHI DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18009171	GRAZIELE ANGELICA LEONEL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI
18009021	ALDETE SILVA GORDO DE SOUZA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS CMEI
18001856	TUINE MARA PEREIRA JUCHEN	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 30 HORAS CMEI
18003722	ANIELI ANGELA MORELLI	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18009158	VANESSA CAMARGO DE OLIVEIRA	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18000798	DANIELI BRUSAFERRI	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18006813	ROSIVANA RODRIGUES MARTINS	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18008297	ANELIZE DE ANGELIS HUSS	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18006285	ANGELITA MAIRA TORQUETI	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18009368	ARYANE KOVACS FERNANDES	PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
18009718	ELOANE BIANCHINI	PEDAGOGO

Publicado por:
Jhonatan Alves de Oliveira
Código Identificador:7CA43A23

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº. 4.450 A/2016 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADA** a Senhora **ANGELICA CHIARATTI RIBEIRO,** portadora do RG nº. **7.982.657-0** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº **387.525.696-4**, do Cargo em Comissão de **Assessor Executivo II Símbolo CC05,** a partir de **02/05/2016.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 31 de Maio de 2016.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:7B7B5928

ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
DECRETO – Nº 17 /2016 – RP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI e considerando o Processo n° 10766/2015 de Aposentadoria do (a) servidor (a) DAVI ADAMI

RESOLVE:

Art.1º - Fica retificado o Decreto n° 4126/2015 – RH de concessão de aposentadoria ao servidor David Adami, brasileiro, servidor Público Municipal de Rolândia, ocupante do cargo efetivo de Agente de Gestão Municipal C, referência 60, classe AGM-C-II conforme quadro de cargos, portador do RG nº 838.145-3 -SSP-PR e inscrito no CPF nº 123.282.869-68, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Proventos Integrais ao cargo AGM-C -II, adicional por tempo de serviço correspondente a 35% e 23/35 avos da Função Gratificada incorporada art. 253 Lei 55/2011, com Paridade a partir de 03 de Setembro de 2015, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

Art.2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de proventos no valor de R$ 3.438,24 (Três mil, quatrocentos e trinta oito reais e vinte e quatro centavos).

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar da data de 03 de Setembro de 2015 revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 07 de Julho de 2016.

ELUIZA MESSIANO LUIZ FRANCISCONI NETO
Diretora Presidente do Rolândia Previdência Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:79EF047B

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Abr/2016 (b)	Em 30/Jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.107.906,83	5.569.204,58	6.018.414,23
DEDUÇÕES(II)	9.463.692,84	17.537.035,76	11.152.512,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.728.371,64	20.188.192,38	14.116.181,32
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.264.678,80	2.651.156,62	2.963.668,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-4.355.786,01	-11.967.831,18	-5.134.098,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	3.252.480,83	3.252.480,83	3.252.480,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-7.608.266,84	-15.220.312,01	-8.386.578,96
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	6.833.733,05		-778.312,12
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			7.479.600,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/Abr/2016	Em 30/Jun/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	715.460,06	715.460,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 14h e 07m.			

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:8A4C537E

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho2016/Bimestre Maio-Junho

RREO-ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)			R$1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	170.990.395,04	75.351.660,69	73.055.207,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.626.200,00	17.205.285,91	13.903.595,87
IPTU	10.581.500,00	7.947.823,22	5.944.742,95
ISS	7.800.000,00	3.698.926,80	3.111.555,81
ITBI	3.500.000,00	1.114.292,92	1.291.833,12
IRRF	3.858.700,00	2.026.778,00	1.530.834,92
Outras Receitas Tributárias	3.886.000,00	2.417.464,97	2.024.629,07
Receita de Contribuição	18.429.592,00	3.167.016,25	9.625.845,16
Receita Previdenciária	14.409.592,00	861.211,64	6.024.629,74
Outras Contribuições	4.020.000,00	2.305.804,61	3.601.215,42
Receita Patrimonial Líquida	50.000,00	33.337,64	20.250,10
Receita Patrimonial	6.361.442,25	1.787.967,39	5.047.831,27
(-) Aplicações Financeiras	6.311.442,25	1.754.629,75	5.027.581,17
Transferências Correntes	114.159.603,04	53.779.089,32	48.633.141,98
Cota-Parte do FPM	31.700.000,00	13.421.630,35	12.900.663,38
Cota-Parte do IPVA	7.016.300,00	5.302.134,13	4.382.258,45
Cota-Parte do ICMS	37.500.000,00	16.676.688,74	14.890.675,85
Convênios	-		--
Outras Transferências Correntes	37.943.303,04	18.378.636,10	16.459.544,30
Demais Receitas Correntes	8.725.000,00	1.166.931,57	872.373,89
Dívida Ativa	4.305.000,00	414.841,32	335.360,23
Diversas Receitas Correntes	4.420.000,00	752.090,25	537.013,66
RECEITAS DE CAPITAL(II)	12.315.276,05	1.142.071,48	2.017.966,91
Operações de Crédito (III)	9.862.000,00	910.507,40	724.930,23
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	162.000,00	37.466,34	43.105,41
Transferências de Capital	2.291.276,05	194.097,74	1.249.931,27
Convênios	1.198.000,00	16.516,55	708.126,44
Outras Transferências de Capital	1.093.276,05	177.581,19	541.804,83
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.291.276,05	194.097,74	1.249.931,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTA L(VII)=(I+VI)	173.281.671,09	75.545.758,43	74.305.138,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	162.947.963,23	80.142.130,61	69.879.329,18	67.980.161,17	60.568.417,34
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
Pessoal e Encargos Sociais	98.689.542,60	40.094.463,26	36.352.651,37	40.090.669,55	35.233.007,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	905.000,00	430.100,83	299.056,36	412.226,65	299.056,36
Outras Despesas Correntes	63.353.420,63	39.617.566,52	33.227.621,45	27.477.264,97	25.036.353,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	162.042.963,23	79.712.029,78	69.580.272,82	67.567.934,52	60.269.360,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.432.818,52	8.490.147,52	4.696.477,53	4.691.080,57	3.824.129,91
Investimentos	19.469.818,52	7.237.276,04	3.329.685,70	3.452.346,47	2.473.812,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	3.963.000,00	1.252.871,48	1.366.791,83	1.238.734,10	1.350.317,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	19.469.818,52	7.237.276,04	3.329.685,70	3.452.346,47	2.473.812,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.088.292,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+ XV+ XVI+ XVII)	185.701.073,75	86.949.305,82	72.909.958,52	71.020.280,99	62.743.173,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-12.419.402,66	-11.403.547,39	1.395.179,75	4.525.477,44	11.561.965,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.256.648,96	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VL. CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.250.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,18/Jul/2016,14h e 51m.	

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:53FAD8B2

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	184.946.092,00
Previsão Atualizada da Receita	189.615.268,05
Receitas Realizadas	78.248.361,92
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	3.256.648,96
DESPESAS	
Dotação Inicial	184.946.092,00
Créditos Adicionais	5.622.981,75
Dotação Atualizada	190.569.073,75
Despesas Empenhadas	88.647.981,27
Despesas Liquidadas	72.671.241,72
Despesas Pagas	68.626.218,41
Superávit Orçamentário	5.577.120,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	88.647.981,27
Despesas Liquidadas	72.671.241,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	138.476.448,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	1.735.361,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.767.763,98
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	-32.402,60

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		7.479.600,00	-777.685,00	-10,40
Resultado Primário		-3.250.000,00	4.525.477,46	-139,25
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.293.967,85	0,00	1.187.365,63	106.602,22
Poder Executivo	1.293.967,85	0,00	1.187.365,63	106.602,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.271.838,52	44.408,90	1.147.058,02	1.080.371,60
Poder Executivo	2.271.838,52	44.408,90	1.147.058,02	1.080.371,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.565.806,37	44.408,90	2.334.423,65	1.186.973,82
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.744.347,36	25%	28,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental		10.529.275,94	60%	104,67
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.975.301,73	15%	25,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 15h e 45m.				

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:60D2143A

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2016 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.927.925,54	
Pessoal Ativo	69.211.794,37	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.716.131,17	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	7.260.998,96	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011		
IRRF	1.544.867,79	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.716.131,17	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.666.926,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	142.242.579,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	67.666.926,58	47,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	76.813.412,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.972.741,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	69.132.071,30	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Jan/2016, 12h e 44m.		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:E65C403C

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.990.389,27	9.900.896,67	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	8.990.389,27	9.900.896,67	-
Interna	8.990.389,27	9.900.896,67	-
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e	-	-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	9.463.692,84	10.210.724,65	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.728.371,64	13.153.992,03	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.264.678,80	2.943.267,38	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-473.303,57	-309.827,98	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	134.266.322,51	139.101.269,86	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,70	7,12	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,35	-0,22	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <240,00%>	322.239.174,02	333.843.047,66	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <216,00%>	290.015.256,62	300.458.742,89	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	8.990.389,27	9.900.896,67	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	6.813.175,78	6.813.175,78	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	6.813.175,78	6.813.175,78	-
Previdenciárias	6.270.120,00	6.270.120,00	-
Demais Contribuições Sociais	543.055,78	543.055,78	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.177.213,49	3.087.720,89	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.267.312,72	17.054.081,22	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	

	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	38.904.493,31	39.017.056,99	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.904.493,31	39.732.517,05	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	715.460,06	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-38.904.493,31	-39.017.056,99	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 13h e 34m.			

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:02A5A15F

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	134.266.322,51	138.478.372,24	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	29.538.590,95	30.465.241,89	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	26.584.731,86	27.418.717,70	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 16h e 50m.			
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:B75ECA7C

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Junho de 2016		
RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	139.101.269,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.256.203,18	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	20.030.582,86	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.737.088,89	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 44m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:4AEF9256

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		139.101.269,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	72.090.733,57	51,83
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	75.114.685,72	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	71.358.951,44	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.458.127,21	6,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	333.843.047,66	240,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.602.279,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	22.256.203,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.737.088,89	7,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 47m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:A7634B76

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/2014

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2014

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Interino, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, casado, portador do RG nº 3.504.473-6/SSP-PR e sob o CPF nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na Rua Estilac leal, 893, doravante apenas designado **CONTRATANTE**,

e de outro lado, a empresa **Darling S. M. Genvigir** pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob Nº 10.587.886/0001-75, estabelecida na Rua Amélia Fernandes, nº 222, Centro, na cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, CEP nº 86.130-000, neste ato legalmente representado pela Senhora **Darling Silvia Maffato Genvigir**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG 4.440.409-5, inscrita no CPF/MF sob Nº 704.850.209-63, residente na Rua Leda Coutinho Gomes, nº 75, na cidade de Londrina - PR, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
O CONTRATANTE, com fulcro no Art.65, inciso II, da Lei nº 8.666/93, promove a supressão do valor mensal em aproximadamente 13.80%, resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

Fica aditivada a cláusula quarta, do valor, passando o valor por mês de **R$ 2.900,00** (dois mil e novecentos reais) para **R$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), a partir de 01/08/2016.

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais), correspondente a vigência de 12(doze) meses.

Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 110.200,00** (cem mil e duzentos reais) para **R$ 140.200,00** (cento e quarenta mil e duzentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula segunda e terceira, da vigência e do prazo de execução, estendendo-se os mesmos por mais 12 (doze) meses, com início em **29/07/2016** e término em **29/07/2017** para o prazo de execução e com início em **29/08/2016** e término em **29/08/2017** para o prazo de vigência

CLÁUSULA TERCEIRA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de julho 2016.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

DARLING S. M. GENGIVIR
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio

_____
FRANCISCO RAMOS VAsQUES FILHO
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:FC6E6178

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 055/2015

Ref.: Inexigibilidade nº 020/2015

Que entre si fazem de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **LUIZ FRANCISCONI NETO**, casado, portador do RG nº 3.504.473-6/SSP-PR e sob o CPF nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, 893, nesta cidade, estado do Parana, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, cadastrado no CNPJ/MF sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida na Rua Ricardo Paulino Maes, 585 – Lojas 12 e 13 – Centro – CEP: 88.320-000**,** na cidade de Ilhota/SC, neste ato representado pelo Sr. **SILVIO LUIS STROZZI**, residente e domiciliado na Avenida Guedner, n.º 1170, casa 62, Jardim Santa Rita, CEP 87.050-220, na cidade de Maringá – PR, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.251.574-6 e do CPF n.º 488200089-04, doravante designado **CONTRATADA**, ajustam e assinam o presente **CONTRATO,** mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula segunda, do prazo, prorrogando-os por mais 211 (duzentos e onze) dias, com início em **15/06/2016** e término em **31/12/2016**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica aditivada a Cláusula Quarta, do valor e forma de pagamento, passando o valor mensal de **R$ 1.200,00** (um mil e duzentos reais) para **R$ 1.260,00** (um mil e duzentos e sessenta reais), tendo por base de reajuste de 5% (cinco por cento).

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 8.820,00** (oito mil oitocentos e vinte reais), correspondente aos 07 (sete) meses.
Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 14.400,00 (** quatorze mil e quatrocentos reais) para **R$ 23.220,00** (vinte e três mil e duzentos e vinte reais).

CLÁUSULA TERCEIRA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de Junho de 2016.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Contratada

Testemunhas:

_____
MILTON FACCIONE
Secretário Municipal de Administração

_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:E2AB641F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EDITAL DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016

Objeto: Contratação de Serviços de manutenção da rede de iluminação pública no Município, incluindo os distritos, bairros e a sede, Lago Municipal, chafariz, praças da sede e distritos, trevos, super-postes e rotatórias.

A Comissão Permanente de Licitação constituída pelo Presidente o Senhor José Augusto Liasch da Silva e membros a Senhora Viviane Mayumi Nishida e o senhor Rodirlei Azeredo Campi, comunica que

após analisarem os documentos habilitou as empresas conforme tabela abaixo:

Proponente	Situação
RM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Habilitada
VANDERLUIZ TOLENTINO DILL	Inabilitada
CETEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	Habilitada
R.T. DA SILVA & CIA LTDA	Inabilitada
STEL – SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	Inabilitada
XIP – MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME	Habilitada
BAUER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS – EIRELI - EPP	Habilitada
C. DOMICIANO EIRELI - ME	Inabilitada
ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Habilitada
L.G. SALMASO SERVIÇOS - ME	Inabilitada

Tendo em vista a manifestação das empresas em interpor recurso, fica o prazo legal aberto para o mesmo.

Rolândia, 26 de julho de 2016.

JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA
Presidente

RODIRLEI AZEREDO CAMPI
Membro

VIVIANE MAYUMI NISHIDA
Membro

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:8EDF8350

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
ERRATA EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS SOB N.º 002/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Amélia-PR.
CONTRATADA: AGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA.
[...]
Onde se lê: PRAZO REAJUSTADO: 01/02/2016 À 31/06/2016.
Leia -se : PRAZO REAJUSTADO: 01/02/2016 À 31/06/2017.

VALDECIR EDSON PAGLIACI
Presidente da CMSA-PR

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:C9AEC497

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2016

PROCESSO 29/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA AMÉLIA, ESTADO DO PÁRANA.
CONTRATADA: POSTUBOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA EPP.
CNPJ: 44.716.652/0001-00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato.
PRAZO DA VIGENCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato
VALOR: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

Santa Amélia 22 de julho de 2016.

Pref. Municipal de Santa Amélia.
JARBAS CARNELOSSI
Pref. Municipal
Postubos Ind. e Com. de Peças de Concreto LTDA - EPP.
MAURO MORINI
Sócio Administrador

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:B494BFB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 26/2016.

PROCESSO Nº 29/2016
PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.

Em cumprimento ao disposto no Artigo 109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epigrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por lote.

Item	VENCEDOR	CNPJ	Preço Total
01	POSTUBOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA - EPP	44.716.652/0001-00	R$ 52.000,00

Valor total Homologado é de R$-52.000,00- (cinquenta e dois mil reais).
HOMOLOGO O PRESENTE CERTAME.

Santa Amélia 22 de julho de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:8B6477E9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 141/2016

JARBAS CARNELOSSI, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º Conceder a partir do dia 23 de julho de 2016, 08 (oito) dias de licença a Servidora pública municipal MARIA DE FATIMA PASTRE SOUZA, matrícula 2391, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, em razão do falecimento de seu pai o Sr. ESELINO PASTRI, de acordo com o Art. 91 da Lei Municipal 1.108/2005.

Art. 2º A servidora deverá retornar as atividades normais no dia 31 de julho 2016.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de julho de 2016.

Cumpra-se
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 25 de julho de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:0BDC9C5E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 142/2016

JARBAS CARNELOSSI, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º Conceder a partir do dia 23 de julho de 2016, 08 (oito) dias de licença ao Servidor público municipal HAMILTON PASTRI, matrícula 3400, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, em razão do falecimento de seu pai o Sr. ESELINO PASTRI, de acordo com o Art. 91 da Lei Municipal 1.108/2005.

Art. 2º O servidor deverá retornar as atividades normais no dia 31 de julho 2016.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de julho de 2016.

Cumpra-se
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 25 de julho de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:BE4E78C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2015

REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 21/2015

Aquisição de Lentes e Armação para Óculos para distribuição gratuíta, conforme prescrição médica, aos munícipes de Santa Lúcia beneficiários do Sistema Único de Saúde, conforme Lei Municipal nº 316/2009, para atendimento ao Programa da Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** ADRIANO SCHNEIDER - RELOJOARIA ME

Objeto: O presente Termo Aditivo visa a dilatação no prazo de execução e vigência em mais 205 dias (Duzentos e Cinco Dias), com incício em 09/06/2016 e término em 31/12/2016, tendo em vista a existência de saldo, conforme cláusula sétima do contrato em apígrafe e termos da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 31/12/2016.

Prazo de Vigência: 31/12/2016.

Data da Assinatura: 09/06/2016.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:F1445CA3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL CREDENCIAMENTO N.º 007/2016.

O Município de Santa Lucia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.594.776-0001-93, com sede no Paço Municipal Aldino Dalbem, situado na Avenida do Rosário, nº 228, Centro, Cidade de Santa Lucia-Paraná, **TORNA PÚBLICO** que se estará recebendo, **a partir do dia 18 de agosto de 2016**, nesta unidade, **Pedidos de Credenciamento** objetivando o **Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Borracharia em geral, Lavagem e Lubrificação de Veículos pertencentes à Frota Municipal,** de acordo com os critérios e condições estabelecidas no Anexo I, **por um período de 04 meses**. **O presente edital de Credenciamento permanecerá constantemente aberto a partir da publicação do resumo deste edital no Diário Oficial do Município até o dia 31 de dezembro de 2016**. Os pedidos de Credenciamento serão julgados pela Comissão Permanente de Licitações alterada pela Portaria n.º 081/2016 de 04.07.2016, em conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, em especial dos Artigos 13 e 25 *caput*, e alterações posteriores, Lei Municipal nº 529/2013, de 20 de agosto de 2013 e subsidiariamente a Lei (estadual) 15.608/2007 de 16 de agosto de 2007, e demais legislações aplicáveis, e de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados no serviço de protocolo (Departamento de Tributação) desta Prefeitura Municipal **a partir do dia 18 de agosto de 2016**, juntamente com o Requerimento de Credenciamento conforme o modelo disposto no Anexo V do presente edital, tendo como destinatária a Comissão de Licitações.

ABERTURA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Após a realização do Protocolo os envelopes serão encaminhados para o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração para a abertura dos mesmos e análise da Comissão Permanente de Licitação.

LOCAL DE JULGAMENTO: Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES:
Serão disponibilizados a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações desta Prefeitura, avisos, cópias do edital, anexos e demais esclarecimentos pertinentes ao edital.
Informações complementares poderão ser obtidas juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, sita a Av. do Rosário, 228, Centro, no horário de expediente, ou pelo Telefone (045) 3288-1144, ou através do e-mail
compras@santalucia.pr.gov.br.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:35E285B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU (CNPJ: 95.583.597/0001-50) e **FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL (CNPJ Nº 07.769.688/0001-18).**
Objeto: O convênio tem por objeto a cooperação técnica e financeira entre o MUNICÍPIO e a FPTI-BR para revisão do plano Municipal de Saneamento Básico, visando promover o desenvolvimento social, humano e ambiental no território municipal e entornos, excluindo-se a fase da implantação.
Vigência: até 17 de junho de 2018**.**
Valor total do Aditivo: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

Data da Assinatura: 17 de junho de 2016.

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:7AFC01F6

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 119, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Concede Férias

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS, no período de 01 de julho de 2016 a 30 de julho de 2016, para o servidor, **MIGUEL JURI RESTON JUNIOR** /Médico (Clínico Geral).
Art. 2º CONCEDER FÉRIAS, no período de 01 de agosto de 2016 a 30 de agosto de 2016, para as servidoras, **IZABEL LUIZ BARRETO**/Enfermeira e **ROSIANE APARECIDA RITTER MORO**/Auxiliar de Cirurgião Dentista.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e
Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2016.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosana Ritter
Código Identificador:FDBD16F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 240 /2015

Pregão Nº 87/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR.GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº 689.440.1129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade **Pregão N.º 87/2015**

CONTRATADO: J. R. MARTHINS DOS SANTOS – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Sapopema - Paraná, à Rua: Santana, S/N.- centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.843.206/0001-22 neste ato representada pelo Sr. Jair Renato Marthins, brasileiro, maior, comerciante, portador do R.G. nº 3.918.991-7 e C.P.F. nº 514.594.859-04, residente e domiciliado na cidade de Sapopema - Paraná, Avenida Manoel Ribas, nº 460.

CLÁUSULA 1ª: Na forma do art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica prorrogado o contrato nº 240/2015, até o dia 31/12/2016.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 22 de julho de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:1EB93FA8

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RREO ANEXO XIV - REC ALIENAÇÃO APLIC RECURSO 3º BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO DE 2016			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	114.400,00	122.170,00	(7.770,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	114.400,00	122.170,00	(7.770,00)
Alienação de Bens Móveis	114.400,00	122.170,00	(7.770,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.400,00	122.170,00	(7.770,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	122.170,00	122.170,00

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:84227801

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1207/2016

Súmula:- Abre Credito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS,ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 8º, DA LEI N. 166/2015 DE 23/10/2015.

D E C R E T A:-

Art. 1º. Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

03 – PROCURADORIA GERAL
001- DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL
03.092.0003-2003 – MANUT DO DEPTO DE PROCURADORIA GERAL
00**0240 - 000 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....**R$ 1.500,00**
06 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
001- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04.123.0007-2010 – MANUT DO DEPTO DE FINANÇAS
00**0930 - 000 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....**R$ 2.000,00**
09 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001- DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0013-2038 – MANUT DO DEPTO DE CULTURA
00**2840 - 000 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo .....**R$ 3.000,00**
13 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
002- DEPARTAMENTO DE SER. URBANOS
15.452.0018-2059 – MANUT DA DIV. LIMPEZA PÚBLICA
00**5100 - 000 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....**R$ 13.000,00**

Art. 2º. - Para acorrer ao crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

13 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
002- DEPARTAMENTO DE SER. ESPECIAIS
15.452.0018-2060 – MANUT DA DIV. LIMPEZA PÚBLICA
00**5240 - 000 –** 3.3.90.36.00.00 – OST Pessoa Física.....**R$ 19.500,00**

Art. 3º. **-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Senges, 25 de julho de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

MARCOS ROBERTO MOLEDA
Sec. Mun. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:2AE78E39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 125/2014
ID Nº. 1343

REF.: CONVITE Nº 16/2014

Terceiro Termo Aditivo ao contrato 125/2014, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS GRÁFICOS.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **A. C. MORANDI GRAFICA,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor **ANTONIO CARLOS MORANDI,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE

Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, passando sua validade para a data de 31 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 29 de Junho de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

A. C. Morandi Grafica
ANTONIO CARLOS MORANDI

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:A3EE36C7

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 126/2014
ID Nº. 1344

REF.: CONVITE Nº 16/2014

Segundo Termo Aditivo ao contrato 126/2014, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS GRÁFICOS.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **UMUARAMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor **JOSE ROBERTO CIA,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE

Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, passando sua validade para a data de 31 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 29 de Junho de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Umuarama Comunicação Visual LTDA
JOSE ROBERTO CIA

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:A5A0E053

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2016 ID Nº. 1573

REF.: INEXIGIBILIDADE 05/2016

Primeiro Termo Aditivo ao contrato 48/2016, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **ALMEIDA & LAVERDE LTDA – ME,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada por sua Representante Legal a Senhora **Vilma Maria de Almeida Laverde,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, passando sua vigência para a data de 31 de Agosto de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 26 de Julho de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Almeida & Laverde LTDA – ME
VILMA MARIA DE ALMEIDA LAVERDE

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:4ADB102A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 59/2016

ID N º 1584
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADA:..... CELSO DE OLIVEIRA
CPF:..... 754.360.519-87
VALOR:..... R$ 1.495,00 (UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:125DCA11

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 60/2016

ID N º 1585
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... CIDERLEI APARECIDO SFORMI
CPF:..... 700.050.449-87
VALOR:..... R$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:32B8B147

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 61/2016

ID N º 1586
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... CLERENILDO MARQUES GOUVEIA
CPF:..... 551.831.749-20
VALOR:..... R$ 1.460,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:00DD7952

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 63/2016

ID N º 1588
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... JOÃO BRAMBILA CAVITIOLI
CPF:..... 190.356.679-72
VALOR:..... R$ 3.395,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:6317C07A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 64/2016

ID N º 1589
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... JOELSON BATISTA DE SOUZA
CPF:..... 790.993.789-04
VALOR:..... R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:B5DFF20E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 65/2016

ID N º 1590
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... JUDITE DE ALMEIDA BIFFI
CPF:..... 047.996.249-62
VALOR:..... R$ 5.227,50 (CINCO DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:4DBA8F5B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 66/2016

ID N º 1591
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... MARIA JOSÉ FERNANDES DO PRADO
CPF:..... 019.350.459-62
VALOR:..... R$ 2.767,50 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:C49B2F95

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 67/2016

ID N º 1592
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... NEUSA GNANN NOVAIS DE ARAUJO
CPF:..... 764.588.499-15
VALOR:..... R$ 1.752,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:BFA9B475

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 68/2016

ID N º 1593
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... ROGERIO DA SILVA RAYMUNDO
CPF:..... 041.897.669.-41
VALOR:..... R$ 1.524,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:A28C55A8

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 69/2016

ID N º 1594
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADA: AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA
CNPJ: 76.350.115/0001-78
VALOR: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
VIGÊNCIA: 22 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA: 22 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:84E9266C

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 70/2016. ID. 1595

Proc. N°. 51/2015 – Pregão Presencial nº. 29/2016

EMPRESA: MORENO E NISIHARA LTDA – ME

CNPJ: **03.858.177/0001-11**

VALOR: R$. 80.000,00 (oitenta mil reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2016

LOTE	DESCRIÇÃO	DESCONTO MÍNIMO	VALOR TOTAL
1.	PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA MEDIA (ONIBUS, CAMINHÃO E VAN)	10%	R$ 80.000,00
TOTAL			R$ 80.000,00

Tapira, 22 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:B5D96495

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 57/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no *"caput"* do Artigo 25, da Lei nº. 8.666/93, e parecer exarado pela assessoria jurídica deste Município, a contratação da empresa **CÉLIA TEREZINHA FURLAN SOSSAI - ME,** pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Moema, nº. 164, Centro, CEP 87.855-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n°. 21.474.450/0001-96, no valor total de **R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)**, com a finalidade de prestar serviços de capacitação aos servidores do Departamento de Educação, através de Palestras, tudo de conformidade com os documentos que instruem o presente processo administrativo.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Tapira, 26 de Julho de 2016.

EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:B895BBEF

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Ratifico o **ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2016** de autoria do Sr. **EDNER JOÃO PERES DA SILVA**, Presidente da Comissão de Licitação, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Tapira, 26 de Julho de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:33A6F4FE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 71/2016

ID N º 1596
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2016
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADA – CÉLIA TEREZINHA FURLAN SOSSAI - ME
CNPJ: 21.474.450/0001-96
VALOR – R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
VIGÊNCIA – 26 de Julho de 2016 a 31 de Agosto de 2016.
DATA: 26 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:6B5E2CFC

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 52/2016

ID N º 1587
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016
OBJETO:..... CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CONTRATANTE:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADO:..... IRINEU RAMOS
CPF:..... 388.958.389-04
VALOR:..... R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
VIGÊNCIA:..... 19 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.
DATA:..... 19 de Julho de 2016.

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:0503EA85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1734

Súmula: Altera as Tabelas da Lei Municipal n.º 1.716, de 29 de março de 2016, alterada pela Lei Municipal n.º 1.721, de 26 de abril de 2016 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° Fica incorporado o percentual de 11,27% concedido no mês de janeiro de 2016, aos servidores municipais, referente a reposição salarial de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, relativo à inflação do exercício de 2015, na Tabela II da Lei Municipal n.º 1.716, de 29 de março de 2016, alterada pela Lei Municipal n.º 1.721, de 26 de abril de 2016.

Art. 2.º Ficam alteradas as Tabelas seguintes, de que trata o art. 59 da Lei Municipal n.º 1.716, de 29 de março de 2016, alterada pela Lei Municipal n.º 1.721, de 26 de abril de 2016:
TABELA I – Cargos – Denominações, Quadros, Carga Horária e Vagas;
TABELA II –Vetado;
TABELA III – Descrições e Atribuições dos Cargos;
TABELA IV – Cargos em Extinção;
TABELA V – Enquadramento de Cargos com Nova Denominação.

Art. 3.º Ficam ratificados todos os demais artigos, tabelas e anexos da Lei Municipal n.º 1.716, de 29 de março de 2016, alterada pela Lei Municipal n.º 1.721, de 26 de abril de 2016.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 20 de julho de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

LEI N.º 1734

TABELA I
CARGOS – Denominações, Quadros, Carga Horária e Vagas

Grupo Ocupacional Superior	Carga Horária	Quadro	Vagas
ADVOGADO	20 horas	Quadro Permanente	04
ANALISTA ADMINISTRATIVO	30 horas	Quadro Permanente	05
ASSISTENTE SOCIAL	30 horas	Quadro Permanente	04
ASSISTENTE SOCIAL II	30 horas	Quadro Permanente	06
CONTADOR	30 horas	Quadro Permanente	02
DOCUMENTADOR ESCOLAR	30 horas	Quadro Permanente	02
EDUCADOR SOCIAL	30 horas	Quadro Permanente	03

ENFERMEIRO	30 horas	Quadro Permanente	05
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	30 horas	Quadro Permanente	02
ENGENHEIRO CIVIL	30 horas	Quadro Permanente	02
ASSESSOR JURÍDICO	20 horas	**Quadro em extinção**	01
FARMACÊUTICO	30 horas	Quadro Permanente	02
FISCAL TRIBUTÁRIO	30 horas	Quadro Permanente	04
FISIOTERAPEUTA	30 horas	Quadro Permanente	04
FONOAUDIÓLOGO	30 horas	Quadro Permanente	02
MÉDICO	20 horas	Quadro Permanente	05
MÉDICO VETERINÁRIO	30 horas	Quadro Permanente	02
NUTRICIONISTA	30 horas	Quadro Permanente	02
ODONTÓLOGO	20 horas	Quadro Permanente	02
PEDAGOGO	30 horas	Quadro Permanente	02
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	30 horas	Quadro Permanente	02
PSICÓLOGO	30 horas	Quadro Permanente	04
PSICÓLOGO II	30 horas	Quadro Permanente	06
TESOUREIRO	30 horas	Quadro Permanente	01

Grupo Ocupacional Médio/Técnico	**Carga Horária**	**Quadro**	**Vagas**
AGENTE DE MERENDA ESCOLAR	30 horas	Quadro Permanente	10
AGENTE SANITÁRIO	30 horas	Quadro Permanente	02
AGENTE TRIBUTÁRIO	30 horas	Quadro Permanente	02
ATENDENTE DE ODONTOLOGIA	30 horas	**Quadro em extinção**	-
ATENDENTE DE SAÚDE	30 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30 horas	Quadro Permanente	02
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	30 horas	**Quadro em extinção**	02
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	30 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR DE SECRETARIA	30 horas	**Quadro em extinção**	03
AUXILIAR DE TESOURARIA E CAIXA	30 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR DO CENTRO DE PRODUÇÃO	40 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL	30 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE	30 horas	**Quadro em extinção**	02
AUXILIAR TRIBUTÁRIO	30 horas	**Quadro em extinção**	01
CAIXA	30 horas	**Quadro em extinção**	01
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40 horas	Quadro Permanente	01
ENCARREGADO DE OBRAS	40 horas	**Quadro em extinção**	02
ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL	30 horas	**Quadro em extinção**	01
ESCRITURÁRIO LANÇADOR	30 horas	**Quadro em extinção**	02
ELETRICISTA VEICULAR	40 horas	Quadro Permanente	02
FISCAL SANITÁRIO	30 horas	Quadro Permanente	02
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	30 horas	**Quadro em extinção**	-
MECÂNICO	40 horas	Quadro Permanente	05
MESTRE DE OBRAS	40 horas	Quadro Permanente	03
RECEPCIONISTA	30 horas	Quadro Permanente	03
RECEPCIONISTA II	30 horas	**Quadro em extinção**	01
SECRETÁRIO ESCOLAR	40 horas	Quadro Permanente	12
SUPERVISOR EDUCACIONAL	30 horas	**Quadro em extinção**	01
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	30 horas	Quadro Permanente	20
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	30 horas	Quadro Permanente	01
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	30 horas	Quadro Permanente	04
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	30 horas	Quadro Permanente	20
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	30 horas	Quadro Permanente	04
TÉCNICO EM LABORATÓRIO	30 horas	Quadro Permanente	02
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE	30 horas	Quadro Permanente	02
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	20 horas	**Quadro em extinção**	-
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	30 horas	Quadro Permanente	01
TÉCNICO FLORESTAL	30 horas	Quadro Permanente	01
TELEFONISTA	30 horas	Quadro Permanente	02
TESOUREIRO	30 horas	**Quadro em extinção**	01

Grupo Operacional Fundamental	**Carga Horária**	**Quadro**	**Vagas**
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 horas	Quadro Permanente	15
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	40 horas	Quadro Permanente	03
AGENTE DE SERVIÇOS	40 horas	Quadro Permanente	50
AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	40 horas	Quadro Permanente	80
AGENTE DE SERVIÇOS DESPORTIVOS	40 horas	Quadro Permanente	02
AGENTE OPERADOR DE TRATAMENTO	30 horas	**Quadro em extinção**	01
AJUDANTE DE PEDREIRO	40 horas	**Quadro em extinção**	02
ALMOXARIFE	40 horas	Quadro Permanente	03
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	30 horas	Quadro Permanente	03
AUXILIAR DE CARPINTEIRO	40 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR DE MECÂNICO	40 horas	**Quadro em extinção**	-
AUXILIAR DE MERENDA ESCOLAR	30 horas	**Quadro em extinção**	-
BORRACHEIRO	40 horas	Quadro Permanente	02
CARPINTEIRO	40 horas	Quadro Permanente	03
CONTÍNUO	40 horas	**Quadro em extinção**	-
CONTÍNUO APRENDIZ	40 horas	**Quadro em extinção**	-
DATILÓGRAFO	30 horas	**Quadro em extinção**	-
ELETRICISTA	40 horas	Quadro Permanente	04
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	40 horas	**Quadro em extinção**	01
FEITOR DE TURMA	40 horas	**Quadro em extinção**	01
FEITOR DE TURMA AUXILIAR	40 horas	**Quadro em extinção**	-
INSPETOR DE ALUNOS	40 horas	Quadro Permanente	10
LUBRIFICADOR	40 horas	Quadro Permanente	01
MERENDEIRA	40 horas	Quadro Permanente	10
MOTORISTA	40 horas	Quadro Permanente	50
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	40 horas	Quadro Permanente	06
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	40 horas	Quadro Permanente	30
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS	40 horas	Quadro Permanente	20
OPERADOR DE MÁQUINAS	40 horas	Quadro Permanente	20
OPERADOR GERAL	40 horas	**Quadro em extinção**	-
PEDREIRO	40 horas	Quadro Permanente	10
PINTOR	40 horas	Quadro Permanente	04
VIGIA PATRIMONIAL	40 horas	Quadro Permanente	20

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, em 20 de julho de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

LEI N.º 1734

TABELA IV
CARGOS EM EXTINÇÃO

COM SERVIDORES EM EXERCÍCIO

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR – Cargos
ASSESSOR JURÍDICO

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO/TÉCNICO – Cargos
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
AUX. TÉCNICO EM CONTABILIDADE
AUXILIAR DE SECRETARIA
AUXILIAR TRIBUTÁRIO
CAIXA
ENCARREGADO DE OBRAS
ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL
ESCRITURÁRIO LANÇADOR
INSTRUTOR DESPORTIVO
RECEPCIONISTA II
SUPERVISOR EDUCACIONAL
TESOUREIRO

GRUPO OPERACIONAL FUNDAMENTAL – Cargos
AG. OPER. DE TRATAMENTO
AJUDANTE DE PEDREIRO
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
FEITOR DE TURMA

SEM SERVIDORES EM EXERCÍCIO

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO/TÉCNICO – Cargos
ATENDENTE DE ODONTOLOGIA
ATENDENTE DE SAÚDE
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
AUXILIAR DE TESOURARIA E CAIXA
AUXILIAR DO CENTRO DE PRODUÇÃO ANIMAL
AUXILIAR DO SETOR PESSOAL
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
TÉCNICO EM RADIOLOGIA

GRUPO OPERACIONAL FUNDAMENTAL – Cargos
AUXILIAR DE CARPINTEIRO
AUXILIAR DE MERENDA ESCOLAR
AUXILIAR DE MECÂNICO
CONTÍNUO
CONTÍNUO APRENDIZ
DATILÓGRAFO
FEITOR DE TURMA AUXILIAR
OPERADOR GERAL

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, em 20 de julho de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

LEI N.º 1734

TABELA V
ENQUADRAMENTO DE CARGOS COM NOVA DENOMINAÇÃO

CARGOS ORIGINAIS	NOVA DENOMINAÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	ANALISTA ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSPETOR DE SANEAMENTO	FISCAL SANITÁRIO
SEC. EXECUTIVO DE ESCOLAS	SECRETÁRIO ESCOLAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCRITURÁRIO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CONSERVADOR DE ESTRADAS ZELADOR URBANO	AGENTE DE SERVIÇOS
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
ZELADOR DE GINÁSIO DE ESPORTES	AGENTE DE SERVIÇOS DESPORTIVOS
ENCARREGADO MERENDA ESCOLAR	AGENTE MERENDA ESCOLAR
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR	MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	OPERADOR DE MÁQUINAS

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, em 20 de julho de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:2D773AE8

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1734 TABELA III

LEI N.º 1734

TABELA III – Descrições e Atribuições dos Cargos

Sumário

1	ADVOGADO
2	AG. OPER. DE TRATAMENTO
3	AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS
4	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
5	AGENTE DE SERVIÇOS
6	AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
7	AGENTE DE SERVIÇOS DESPORTIVOS
8	AGENTE MERENDA ESCOLAR
9	AGENTE SANITÁRIO
10	AGENTE TRIBUTÁRIO
11	ALMOXARIFE
12	ANALISTA ADMINISTRATIVO
13	ASSESSOR JURÍDICO
14	ASSISTENTE SOCIAL
15	ASSISTENTE SOCIAL II
16	ATEND. DE ODONTOLOGIA
17	ATENDENTE DE SAÚDE
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
19	AUXILIAR DE BIBLIOTECA
20	AUXILIAR DE CARPINTEIRO
21	AUXILIAR DE LABORATÓRIO
22	AUXILIAR DE MECÂNICO
23	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
24	AUXILIAR DE SECRETARIA
25	AUXILIAR DE TESOURARIA
26	AUXILIAR DO CENTRO DE PRODUÇÃO ANIMAL
27	AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL
28	AUXILIAR MERENDA ESCOLAR
29	AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE
30	AUXILIAR TRIBUTÁRIO
31	BORRACHEIRO
32	CAIXA
33	CARPINTEIRO
34	CONTADOR
35	CONTÍNUO
36	CONTÍNUO APRENDIZ
37	COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
38	DATILÓGRAFO
39	DOCUMENTADOR ESCOLAR
40	EDUCADOR SOCIAL
41	ELETRICISTA VEICULAR
42	ELETRICISTA
43	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
44	ENCARREGADO DE OBRAS
45	ENFERMEIRO
46	ENGENHEIRO AGRÔNOMO
47	ENGENHEIRO CIVIL
48	ESCRITURÁRIO LANÇADOR
49	FARMACÊUTICO
50	FEITOR DE TURMA
51	FEITOR DE TURMA AUXILIAR
52	FISCAL SANITÁRIO
53	FISCAL TRIBUTÁRIO
54	FISIOTERAPEUTA
55	FONOAUDIÓLOGO
56	INSPETOR DE ALUNOS
57	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
58	INSTRUTOR DESPORTIVO
59	LUBRIFICADOR
60	MECÂNICO
61	MÉDICO
62	MÉDICO VETERINÁRIO
63	MERENDEIRA
64	MESTRE DE OBRAS
65	MOTORISTA
66	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
67	MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
68	MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
69	NUTRICIONISTA
70	ODONTÓLOGO
71	OPERADOR DE MÁQUINAS
72	OPERADOR GERAL
73	PEDAGOGO
74	PEDREIRO
75	PINTOR
76	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
77	PSICÓLOGO
78	PSICÓLOGO II
79	RECEPCIONISTA
80	RECEPCIONISTA II
81	SECRETÁRIO ESCOLAR
82	SUPERVISOR EDUCACIONAL
83	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
85	TÉCNICO DE LABORATÓRIO
86	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
87	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
88	TÉCNICO EM HIG. DENTAL
89	TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
90	TÉCNICO EM RADIOLOGIA
91	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
92	TÉCNICO FLORESTAL
93	TELEFONISTA
94	TESOUREIRO
95	VIGIA PATRIMONIAL

ADVOGADO
Executar as determinações estabelecidas pela Prefeitura Municipal e demais atividades inerentes aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas; prestar Assistência Jurídica as Secretarias Municipais, às Comissões Permanentes e Temporárias, em problemas de ordem jurídica e outras matérias que interessam ao bom desempenho às atividades. Emitir informações, pareceres jurídicos. Representar e defender judicialmente e extrajudicialmente dos interesses do Município, em qualquer foro ou instância e outras atividades jurídicas. Caso lotado na defensoria pública, dar atendimento de cunho jurídico aos munícipes, inclusive aforando e realizando acompanhamento de demandas judiciais pertinentes. Atuar em qualquer fórum ou instância, em nome do Município, inclusive extrajudicialmente, nos feitos em que este seja autor, réu, assistente ou oponente; emitir pareceres dos processos administrativos em tramitação, proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina com vistas à instrução a qualquer expediente administrativo que verse sobre matéria jurídica; estudar e minutar contratos, editais e outros documentos que envolvam conhecimento e interpretação jurídica; prestar esclarecimentos ao Ministério Público; dar parecer aos pedidos de sindicâncias, processos e inquéritos administrativos, executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Direito e inscrição na OAB.

AG. OPER. DE TRATAMENTO
Realiza atividades referentes à operação do sistema de tratamento de água do município, Coleta de amostras de água para análise, acompanha as análises, responsável pelo arquivamento e controle dos documentos. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.

Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS
O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, descobrimento de focos, armadilhas (ovitrampas) e pontos estratégicos; Realizar a eliminação de criadouros tendo como métodos de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicida ou adulticida conforme orientação técnica; coletar exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat natural; observar a "ordem de serviços", para verificação dos produtos (categoria, prazo de validade, condições de uso) e os equipamentos necessários; realizar cada serviço como momento único e singular, evitando retornos e reclamações; abordar os moradores de forma cortês, identificando-se através do crachá, que deverá ser portado sempre em lugar visível, dar oportunidade aos moradores para perguntas e solicitações de esclarecimentos; orientar a população de forma clara e precisa; dirigir-se ao Encarregado e/ou Coordenador, quando houver dúvida técnica; deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento (PA); encaminhar ao serviço de saúde os casos suspeitos de dengue. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Requisitos definidos pela Legislação Federal que regulamenta o cargo.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Requisitos definidos pela Legislação Federal que regulamenta o cargo.

AGENTE DE SERVIÇOS
Desempenhar tarefas relacionadas com áreas de serviços gerais e limpeza, nas unidades municipais públicas. Executar tarefas de limpeza nas dependências da unidade, varrendo e encerando assoalhos, espanando e polindo móveis, limpando carpetes, paredes, vidros e outros, utilizando materiais próprios. Realizar a limpeza de banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitárias, promovendo a substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene necessária. Encarregar-se de aquisição, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo e de limpeza, tomando por base os serviços a serem executados, solicitando a reposição quando necessário. Promover a lavagem de roupas, bem como passar e consertar, quando necessário. Executar ou providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpadas, fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas habilitadas para os reparos de fornos, bombas, caixa d'água, extintores e elevadores, para assegurar as condições de funcionamento e segurança das instalações. Efetuar e supervisionar os trabalhos de remoção ou incineração de resíduos; Isolar áreas dos prédios e espaços públicos para manutenção; controlar a circulação de veículos públicos; controlar a movimentação de pessoas nos prédios públicos; zelar pelos prédios públicos, evitando danos, desperdícios, depredações, deterioração dos mesmos e bens e equipamentos que lhes sirvam; inspecionar equipamentos e máquinas do serviço público; inspecionar o consumo de água para verificar vazamentos nos prédios públicos; atender funcionários prestando informações necessárias; atender munícipes prestando informações; varrer vias públicas e calçadões; amontoar detritos e fragmentos; capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rio, roçada manual ou com o auxílio de maquinário; recolher o lixo em latões ou sacos plásticos dando-lhes destinação específica; lavar vias e outros espaços públicos; pintar guias, sarjetas e alambrados; fazer manutenção de jardim; dar manutenção nos prédios e espaços públicos conforme determinações superiores; auxiliar na execução de obras e serviços públicos conforme determinações superiores; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da unidade em que serve; Manter limpos os utensílios de cozinha; Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; Preparar lanches e outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender aos programas alimentares desenvolvidos pelo Município; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; Executar outras atribuições afins.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AGENTE DE SERVIÇOS DESPORTIVOS
Orientar atividades desportivas e de lazer em Unidades Recreativas e Centros Esportivos, zelando pelos ambientes e pelas pessoas. Acompanhar e auxiliar a organizar e executar atividades recreativas e desportivas no município. Realizar atividades lúdicas de sensibilização e avaliação relativas à prática desportiva. Prestar atendimento ao cidadão, na sua área de atuação, quando solicitado. Participar de equipe multiprofissional visando à programação, execução e avaliação de atividades de sua área de competência. Zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos esportivos. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AGENTE MERENDA ESCOLAR
Executa atividades inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo-as aos comensais, para atender ao programa alimentar do estabelecimento educacional; efetua o controle do material existente no setor; providencia a lavagem e guarda de louças, talheres e utensílios; mantém a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho. Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos, zelando pela preservação e condições

propícias à alimentação; seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos mesmos; prepara e serve café, sucos, e outros líquidos; prepara as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando e cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido; distribui as refeições preparadas, entregando-as conforme rotina determinada, para atender aos comensais; registra o número de refeições distribuídas, anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos estatísticos; efetua a pesagem e registro das sobras e restos alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas, para permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais; efetua o controle do material existente no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e evitar extravios; recebe ou recolhe louça e talheres após as refeições, colocando-os no setor de lavagem, para determinar a limpeza dos mesmos; dispõe quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato; mantém a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções, para prevenir acidentes; zela pela utilização e armazenamento dos produtos de limpeza e materiais de trabalho; executa tarefas similares às descritas anteriormente conforme orientação de seu superior imediato.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AGENTE SANITÁRIO
Realizar visitas domiciliares com vistas à educação ao controle sanitário; entrar em contato com autoridades, professores e líderes de grupos, visando a obter apoio e cooperação ativa para a execução de campanhas sanitárias; cooperar e participar de todas as campanhas de saúde, dentro de programas preestabelecidos, ou em situações de emergência, utilizando-se de todos os meios e recursos disponíveis ao seu alcance; participar da elaboração de programas de divulgação das práticas de higiene, de saneamento elementar e da profilaxia das doenças carências, especialmente no meio familiar e escolar; investigar e notificar as autoridades competentes, casos de doenças infecto contagiosas de que tiverem conhecimento, encaminhando-os às unidades sanitárias; realizar divulgação sobre doenças transmissíveis e medidas recomendadas para a sua profilaxia, bem como importância da sua notificação; cooperar e participar do treinamento de pessoa auxiliar de saúde, na realização de inquéritos e levantamentos epidemiológicos e na elaboração de planos de trabalho, no setor educativo; coletar dados e informações sobre pacientes, familiares ou responsáveis; reunir material de trabalho para a organização de fichários e registros de casos investigados; fazer relatórios dos serviços prestados, incluindo observações e comentários sobre os trabalhos do pessoal auxiliar com o qual se relaciona nas suas atividades; ministrar conhecimento de higiene e conceder atenção especial à gestante e à criança, em todas as atividades profiláticas que realizar ou divulgar; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AGENTE TRIBUTÁRIO
Fiscalizar pedidos de inscrições em cadastro de contribuintes municipais e licenças de localização e funcionamento de acordo com a legislação e especificações técnicas; Fiscalizar e manter atualizados cadastros de contribuintes e de licenças; Fiscalizar utilizações de documentos fiscais e outras obrigações acessórias, conforme legislação; Executar inscrições no Cadastro de Contribuintes; Realizar levantamentos de informações junto a órgãos públicos e privados de acordo com as especificações solicitadas; Atender, orientar e informar outros servidores e contribuintes sobre a legislação e outros procedimentos legais; Efetuar cálculos específicos, croquis e levantamentos de campo para determinação e enquadramentos de áreas e obras, para fins fazendários; Comunicar aos departamentos ou setores competentes, mesmo que de outras Secretarias, as irregularidades observadas durante as atividades de fiscalização; Vistoriar obras para concessão de licenças, levantamentos, desmembramentos e outras atividades inerentes; Realizar análises comparativas das atividades dos contribuintes visando sua adequada caracterização fiscais; Realizar levantamento socioeconômico do contribuinte, visando apurar dados para composição da base de cálculo do ISS estimado; Realizar levantamento no cadastro mobiliário do contribuinte ou em outras fontes disponíveis, de acordo com regulamento, visando apurar dados e informações para amparo técnico em análise de processos de comunicação de encerramento e baixa de ofício; Prestar informações em processo da área; Emitir pareceres em processos e consultas, interpretando e aplicando a Legislação Tributária quando houver tal delegação; Expedir notificações de apresentação de informações e documentos, autos de infrações e realizar apreensões; Verificar atividades, horários de funcionamento, localização e outras especificações de atividades comerciais e industriais, segundo normatização e especificações técnicas em vigor; Prestar auxílio na execução das Atividades de Auditoria Tributária, como coleta e digitação de dados e outras atividades de suporte; Prestar suporte técnico administrativo nas unidades ligadas às diretorias da área tributária da Secretaria de Fazenda; treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

ALMOXARIFE
Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações. Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para facilitar a sua localização e manuseio. Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários. Solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de acordo com as normas de manutenção de níveis mínimos de estoque. Elaborar inventário mensal, visando à comparação com os dados dos registros. Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e peças solicitadas. Controlar os níveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição, conforme política ou procedimentos estabelecidos para cada item. Supervisionar a elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de divergências com os registros. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

ANALISTA ADMINISTRATIVO
Executar serviços complexos de escritórios que envolvam raciocínio, interpretação de Leis e normas administrativas, além das tarefas básicas correlatas a administração geral dos departamentos. Executar atividades de apoio administrativo; elaborar planos, programas, diretrizes de procedimentos administrativos gerais e outros; elaborar, orientar e executar planos de trabalho, assumindo toda responsabilidade do setor que está designado; elaborar relatórios; proceder sugestões de melhoramento de atividades administrativas; executar atividades relacionadas às áreas de planejamento, finanças, imobiliário, patrimônio, cadastro, tributos, recursos humanos, empenhos e outras; elaborar pareceres instrutivos e de expediente, proceder conferencia e elaboração de documentos: da receita, despesa, empenhos, balancetes, demonstrativo de caixa, operar com máquinas de contabilidade em geral;organizar e orientar a elaboração de fichário, arquivos da documentação, legislação, secretariar reuniões em geral, comissões, integrar grupos operacionais, elaborar relatórios, tabelas, gráficos e outros;operar terminal de computador, elaborar minutas de atas, editais. Digitar correspondências, relatórios, ofícios,

memorandos, quadros demonstrativos, formulários e outros expedientes, a partir de minuta e rascunhos. Receber, selecionar, registrar e distribuir correspondências, materiais de expediente, jornais, revistas e documentos em geral aos destinatários nas diversas unidades do órgão, adotando técnicas de controle interno preestabelecidas. Efetuar cálculos simples na preparação e conferência de documentos. Operar terminais de computador, efetuando consultas e alterando dados em sistemas informatizados. Manter atualizado arquivo de documentação em geral, emitida e recebida, classificando-os e codificando-os, para fins de controle. Separar, classificar e registrar documentos na recepção e expedição de malotes. Orientar e informar usuários quanto à tramitação de expedientes protocolados e assuntos referentes à unidade, por telefone e pessoalmente. Preparar pedidos de reposição de material, acompanhando dado, estoque disponível, consumo médio, ponto de reposição, visando manter o estoque abastecido de material necessário, para o funcionamento eficiente. Receber e conferir requisições de materiais e processar a adequada distribuição aos órgãos solicitantes. Contatar os fornecedores, após a aprovação das ordens de compra, entregando e protocolando os pedidos. Manter em ordem as dependências do almoxarifado. Prestar assistência a fornecedores, quando da visita ao setor. Identificar e registrar os bens móveis em nível de cada unidade departamental, realizando verificações periódicas e comunicando eventuais irregularidades Executar outras atividades compatíveis com as especificadas de acordo com as necessidades do Município. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Administração ou Gestão Pública.

ASSESSOR JURÍDICO
Prestar assessoramento em questões que envolvam matéria de natureza jurídica, emitindo informações, pareceres e pronunciamento; Emitir informações, pareceres e pronunciamentos no âmbito administrativo sobre questões de cunho jurídico; Proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina, com vistas à instrução de todo e qualquer expediente administrativo que verse sobre a matéria jurídica; Estudar e minutar contratos e outros documentos que envolvam conhecimento e interpretação jurídica; Atuar na prevenção de situações que potencialmente impliquem futuras demandas contra o Município; Prestar informações para subsidiar a defesa dos interesses do Município, em juízo ou fora dele; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Direito e inscrição na OAB.

ASSISTENTE SOCIAL
Atividades de supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade, em seus aspectos sociais. Elaborar, coordenar, controlar e avaliar programas, nas áreas de serviço social de atendimento individual, serviço social de grupo e de desenvolvimento e organização da comunidade; realizar serviço social hospitalar; cooperar com as autoridades visando a medidas de alcance social; participar de projetos e pesquisas visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; fazer a seleção de candidatos a amparo social, verificando o diagnóstico e o plano de tratamento, com o objetivo de extinguir as causas dos desajustamentos; realizar perícias, judiciais ou não, e elaborar Laudo sobre a matéria de serviço social; orientar a organização de fichários e registros dos casos investigados, bem como sua atualização; participar da elaboração e análise de planos de aplicação de recursos, cronogramas de execução física e financeira; elaborar relatório referente a programas de desenvolvimento comunitário; coordenar e desenvolver atividades multiprofissionais; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Assistência Social.

ASSISTENTE SOCIAL II
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; Preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; Realizar e interpretar pesquisas sociais; Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; Encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; Estudar os antecedentes da família; Orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, a infância abandonada, a cegos, etc.; Fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; Pesquisar problemas relacionados com o trabalho; Supervisionar e manter registros dos casos investigados; Prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais; Prestar assessoramento; Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Assistência Social.

ATEND. DE ODONTOLOGIA
Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos; Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária; Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de brocas; Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional; Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; Preparar, acondiciona e esteriliza materiais e equipamentos utilizados; Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

ATENDENTE DE SAÚDE
Executar atividades de apoio administrativo, executar serviços de protocolo, no recebimento e expedição de documentos, operar máquinas de escritórios como: calculadora, computadores, impressoras, fax, etc. Elaborar e redigir ocorrências, relatórios, memorandos. Auxiliar na entrada e saída de documentos; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade do serviço e orientação superior.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Atender ao público, interno e externo, prestando informações, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos, quando necessário; Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações, quando necessário; Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; Operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros, digitar textos, documentos, tabelas e outros originais; Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; Receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; Preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; Controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas preestabelecidas; Receber material de fornecedores, quando solicitado, conferindo as especificações com os documentos de entrega; Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; Executar outras atribuições afins. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Executar tarefas administrativas, no encaminhamento, controle, organização de documentos e outros materiais e no atendimento ao público. Efetuar o registro de livros por empréstimo, anotando seus títulos, autores, códigos de referência, identidade do usuário, data prevista para a entrega e outros dados de importância, para garantir a futura devolução dos mesmos e obter dados para levantamento estatístico. Manter atualizados os fichários catalográficos da biblioteca, completando-os e ordenando as fichas de consulta, bem como repor na estante os livros utilizados, posicionando-os nas prateleiras de acordo com o sistema de classificação adotado pela biblioteca, para assegurar a pronta localização dos livros e publicações. Digitar fichas e etiquetas, limpar ou supervisionar a limpeza dos livros. Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de livros e publicações, auxiliando em consultas ou pesquisas bibliográficas. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR DE CARPINTEIRO
Construir e consertar estruturas de madeira; preparar e assentar assoalhos e madeiramentos para tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; fazer reparos em objetos de madeira; colocar fechaduras; montar andaimes; construir e montar coretos e palcos; colocar cabos em ferramentas; calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; construir pontes e pontilhões de madeira; consertar caixilhos de janelas; montar prateleiras; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Executar os serviços básicos de apoio nos laboratórios. Executar serviços de limpeza, manutenção, conservação nas dependências dos laboratórios. Zelar pela segurança interna do laboratório. Selecionar, limpar e preservar as vidrarias e aquários dos laboratórios. Auxiliar na carga e descarga de material de pequeno e médio porte, utilizado nos laboratórios. Zelar pela manutenção e conservação da aparelhagem dos laboratórios. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR DE MECÂNICO
Atuar em atividades de auxílio relativas à área de montagem, desmontagem, reparo e manutenção de veículos. Auxiliar no concerto, montagem e desmontagem, observando catálogos e manuais de peças e manutenção, interpretando descrições técnicas dos referidos catálogos e manuais dos equipamentos, máquinas e veículos; Auxiliar na execução de serviços de manutenção mecânica corretiva e preventiva em veículos leves, pesados, máquinas, motores e equipamentos; Auxiliar no reparo de defeitos, substituindo peças, fazendo ajustes, regulagens e lubrificação, segundo orientações; Auxiliar no desmonte, limpeza e a montagem do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes; Auxiliar no recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem dos faróis do veículo; Auxiliar o mecânico a retirar forros, cintos, revestimentos e carpete e providenciar seu reparo ou manutenção. Auxiliar o mecânico com peças, ferramentas e mão de obra necessária. Utilizar a carga horária de lhe é pertinente com dedicação, zelo e responsabilidade; Utilizar a carga horária atribuída ao seu emprego, tão somente a serviço da empresa; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho. Atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Atividades sob a supervisão de um cirurgião dentista, envolvendo a colaboração em pesquisas, auxílio ao profissional em seu atendimento de consultório e desenvolvimento de atividades de odontologia sanitária, compondo a equipe de saúde em nível local. Participar do treinamento de atendente de consultório dentário; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a demonstração de técnicas de escovação; responder pela administração de clínica; supervisionar sob delegação, o trabalho, trabalho dos atendentes de consultório dentário; fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra gengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental; inserir e condensar substâncias restauradoras; polir restaurações; proceder à limpeza e à assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; remover suturas; confeccionar modelos; preparar moldeiras; executar quaisquer outros encargos pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regula o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AUXILIAR DE SECRETARIA
Executar serviços administrativos de caráter rotineiro; Executar serviços administrativos de caráter rotineiro; Digitar cartas, ofícios, memorandos, relatórios, tabelas simples, formulários, atas e demais documentos, a partir de minutas e rascunhos. Atualizar fichários e arquivos de correspondências e documentos. Receber, ordenar, protocolar, e distribuir correspondências, encomendas e outros documentos, controlando sua movimentação e encaminhamento ao setor destinado. Requisitar material de consumo, guardando-o e distribuindo-o. Efetuar cálculos simples, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares. Coletar e levantar dados, consultando documentos e transcrições, bem como prestar informações. Atender chamadas telefônicas, anotando e enviando recados para obter ou

fornecer informações. Atender ao público. Desempenhar outras atividades correlatas.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

Auxiliar DE TESOURARIA
Auxiliar no recebimento, conferência e guarda de valores; efetuar pagamentos; efetuar conciliações bancárias; auxiliar nos demais serviços da Tesouraria. Descrição Analítica: Receber e efetuar pagamentos, documentando as operações efetuadas; receber e guardar valores em custódia; receber e depositar numerários em bancos; controlar saldos dos serviços de arrecadação; preparar comprovantes relativos às operações da Tesouraria; efetuar recolhimentos indevidos; auxiliar nos serviços da Tesouraria; substituir o Tesoureiro, em seu impedimento; executar tarefas afins.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR DO CENTRO DE PRODUÇÃO ANIMAL
Responsável pelo Centro de Produção Animal do Município, faz coleta e distribuição de sêmen, limpeza e tratamento das matrizes e locais por elas utilizados**.** Desempenhar outras atividades correlatas.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL
Atuar em atividades relativas à área de planejamento, gestão e controle de pessoal. Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos consultando bibliografias, chefias e/ou analisando sistemas de informações, nas áreas de Recrutamento e Seleção, Treinamento, Avaliação de Desempenho, Funções e Salários, Rotinas Trabalhistas, Planejamento e Recursos Humanos, para a identificação de necessidades, elaboração de projetos, planos e programas; Coordenar o desenvolvimento de projetos, planos, programas e rotinas na área de recursos humanos, acompanhando sua operacionalização; Avaliar os recursos obtidos em cada etapa da execução dos projetos, planos e programas, na área de recursos humanos, promovendo as alterações necessárias e acionando medidas otimizadoras, para que sejam atingidos os objetivos e as metas estabelecidas; Assessorar a comissão de concursos quando devidamente requerido; Emitir pareceres sobre assuntos relacionados à área de recursos humanos, efetuando estudos, pesquisas e consultas; Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, para subsidiar as demais áreas de recursos humanos; Informar dados SIM/AM – sistema de informações municipais e PCA – prestação de contas anual; Elaborar e conferir a folha de pagamento. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

AUXILIAR MERENDA ESCOLAR
Executa atividades inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo-as aos comensais, para atender ao programa alimentar do estabelecimento educacional; efetua o controle do material existente no setor; providencia a lavagem e guarda de louças, talheres e utensílios; mantém a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho; efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos, zelando pela preservação e condições propícias à alimentação; seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos mesmos; prepara e serve café, sucos, e outros líquidos; prepara as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando e cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido; distribui as refeições preparadas, entregando-as conforme rotina determinada, para atender aos comensais; registra o número de refeições distribuídas, anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos estatísticos; efetua a pesagem e registro das sobras e restos alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas, para permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais; efetua o controle do material existente no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e evitar extravios; recebe ou recolhe louça e talheres após as refeições, colocando-os no setor de lavagem, para determinar a limpeza dos mesmos; dispõe quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato; mantém a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções, para prevenir acidentes; zela pela utilização e armazenamento dos produtos de limpeza e materiais de trabalho; executa tarefas similares às descritas anteriormente conforme orientação de seu superior imediato.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame de fluxo de caixa e organização de relatório; elaborar plano, programa de natureza contábil, balanças e balancetes contábeis. Planejar, conduzir plano e programa de análise sobre o funcionamento correto dos controles financeiros e contábeis, transações, normas, rotinas e procedimentos no sentido de salvaguardar os interesses, bens e recursos da Prefeitura Municipal. Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis. Efetuar conciliação de contas, detectar erros para assegurar a correção da operação contábil. Examinar fluxo de caixa durante o exercício considerado, verificando os documentos quanto a correção dos lançamentos. Assessorar os setores da Prefeitura em assuntos de sua competência. Emitir parecer sobre assunto de sua especialidade. Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao setor contábil, especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos governamentais aos quais, por força da legislação exigem trabalho regular da contabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante em Curso Técnico de Contabilidade.

AUXILIAR TRIBUTÁRIO
Atividades auxiliares na execução relacionadas com a fiscalização de tributos municipais. Auxiliar na Fiscalização tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; auxiliar no momento de lavrar autos de infração e apreensão bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; auxiliar a equipe ao elaborar planos de fiscalização objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos necessários à execução da fiscalização externa; fornecer elementos para o aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, auxiliar identificando rotinas e procedimentos; efetuar perícias contábeis fiscais especializadas, auxiliar nas diligências necessárias; intimar contribuintes a apresentar em prazo determinado os livros e documentos não exibidos à fiscalização; fornecer elementos para a avaliação da produtividade de ação fiscal empreendida, bem como auxiliar a equipe ao efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; prestar aos contribuintes esclarecimentos fiscais, em plantões fiscais ou através de meios de comunicação disponíveis; executar outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

BORRACHEIRO
Repara os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, usados em veículos e máquinas agrícolas, consertando e recapando partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir-lhes as condições de uso. Faz manutenção preventiva nos veículos e equipamentos.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

CAIXA
Atuar em atividades técnico-administrativas relativas à área financeiras de contas a pagar e controles financeiros. Codificar e preparar dados contábeis e financeiros, a fim de fornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária; Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias, sugerindo procedimentos necessários, preparando a documentação comprobatória, obtendo a aprovação de unidade orçamentária e enviando-a ao órgão competente para apreciação e julgamento; Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas bancárias, conferindo os lançamentos contábeis e bancários localizando e retificando possíveis erros para assegurar a correção dos mesmos; Proceder aos trabalhos de classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos, com base em informações de arquivos, fichários e outros; Participar sob orientação na elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias; Elaborar sob orientação, cronogramas financeiros de recebimentos e desembolso, e seus ajustamentos de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidades; Executar serviços de escrituração em todas as modalidades específicas, conhecidas com Demonstrativos; Estudar e informar processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os expedientes que se fizerem necessários; Redigir CI, Ofícios e outros segundo padrões preestabelecidos; Receber, encaminhar, organizar e expedir correspondências, correio eletrônico e outros documentos; Efetuar contatos com pessoas de outras secretarias, instituições financeiras, empresas fornecedoras e outros para operacionalizar atividades pertinentes às secretarias; Elaborar cronogramas financeiros de recebimentos e pagamentos e seus ajustes de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidades; Controlar e montar os arquivos do banco de dados das informações mensais do sistema financeiro, destinado ao controle do Tribunal de Contas, através do Sistema de Informações Municipais – SIM, assegurando o cumprimento dos prazos e exigências legais; Desenvolver cálculos, planilhas e propostas para desenvolvimento e acompanhamento da execução financeira conforme diretrizes estabelecidas; Fundamentar o acompanhamento, a avaliação e ou controle das atividades de sua área de atuação, proporcionando informações que indiquem os objetivos, metas e resultados; Operar equipamentos e sistema de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Emitir documentos para transferência financeira aos órgãos da Administração Indireta, Companhias, Fundos e Fundações Municipais; Efetuar os procedimentos necessários para provisionamento financeiro, em atendimento as diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal quanto aos pagamentos de fornecedores de bens e serviços e folha de pagamento dos servidores da Administração e transferências ao Legislativo; Calcular e reter, nos pagamentos de fornecedores, os impostos e contribuições definidos na legislação municipal, estadual e federal, bem como emitir as respectivas guias de recolhimento; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

CARPINTEIRO
Construir e consertar estruturas e objetos de madeira. Construir e consertar estruturas de madeira; preparar e assentar assoalhos e madeiramentos para tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; fazer reparos em objetos de madeira; colocar fechaduras; montar andaimes; construir e montar coretos e palcos; colocar cabos em ferramentas; calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; construir pontes e pontilhões de madeira; consertar caixilhos de janelas; montar prateleiras; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

CONTADOR
Coordenar e executar trabalhos de escrituração contábil, controle patrimonial, econômico e financeiro. Revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; efetuar perícias contábeis; orientar e coordenar trabalhos de tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil financeira; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas de contabilidade da Prefeitura; administrar os trabalhos do controle interno, supervisionando, por meio de procedimentos contábeis e financeiros; realizar e coordenar os trabalhos de auditagem geral; elaborar e executar plano básico de inspeções a serem realizadas, submetendo-o à aprovação do Controle Interno; determinar os procedimentos necessários à apuração de fatos quando tomar ciência de irregularidades ou ilegalidades; assinar relatório das contas do executivo municipal juntamente com o Prefeito Municipal, a ser enviado ao Tribunal de Contas no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; comunicar a ocorrência de anormalidades no serviço; prestar assessoramento ao prefeito municipal e aos secretários municipais sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; assessorar a Secretaria Municipal de Planejamento sobre matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias; atualizar-se quanto à efetiva realização da receita e despesa no âmbito municipal; realizar cálculos relativos a processos judiciais em andamento, quando solicitado pela Procuradoria Jurídica. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Contabilidade, devidamente registrado junto ao CRC/PR.

CONTÍNUO
Serviços básicos administrativos e de comunicação. Executar serviços internos e externos, realizando entregas e pequenas compras. Realizar serviços de registro e entrega de correspondências. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

CONTÍNUO APRENDIZ
Aprendiz em Serviços básicos administrativos e de comunicação. Executar sob orientação serviços internos e externos, realizando entregas e pequenas compras. Realizar sob orientação serviços de registro e entrega de correspondências. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

COORDENADOR de Tranporte Escolar
Controle do ponto diário (frequência e horas extras) dos motoristas; Fiscalização e orientação quando ao desempenho dos motoristas; Cadastro dos alunos beneficiados; Controle da frequência dos alunos transportados; Fiscalização da necessidade do uso do transporte;

Fiscalização das condições das vias de acesso às residências dos alunos; Agendamento de viagens com o ônibus rodoviário para as Unidades Escolares do Ensino Fundamental (após autorização do Secretário Municipal de Educação); Agendamento de viagens com veículos de passeio da Secretaria Municipal de Educação (após autorização do Secretário Municipal de Educação); Verificar a documentação dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, mantendo-os atualizados e com os impostos devidamente regularizados; Dirigir veículos, mediante autorização prévia do Secretário Municipal de Educação, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

DATILÓGRAFO
Executar serviços de digitação e operacionalização em equipamentos de informática e mecânicos. Digitar e verificar resultados de acordo com as normas fornecidas, através do uso de máquinas de teclados, como perfuradores verificadores, dispositivos diretos de entrada de dados; manter a sequência e controle dos documentos fontes, recolhendo lhes deficiências, quando for ocaso, e devolvendo-os ao supervisor para revisão; digitar informações alfabéticas e numéricas nos formatos determinados; executar outras tarefas necessárias ao processamento de dados.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

DOCUMENTADOR ESCOLAR
Orientar, analisar, informar, assinar, vistar e encaminhar as unidades competentes da Secretaria Municipal de Educação e outros órgãos afins, todos os processos e demais documentos de caráter administrativo e pedagógico, dentro dos prazos pré-estabelecidos; Promover o trâmite de documentos entre a Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais tais como: fatura telefônica, relatório mensal de merenda escolar, (documentos com datas fixas a cada mês), entre outros documentos; Recebimento de requerimentos e protocolos relacionados à vida funcional de professores e funcionários (afastamentos, benefícios, aposentadorias, licenças, etc) para encaminhamento ao setor de Recursos Humanos; Receber denúncias e reclamações relativas às escolas, professores, funcionários, merenda escolar, transporte escolar; Conduzir processos relacionados à regularização da vida escolar do aluno e vida legal da escola; Receber fichas de inscrição de cursos de capacitação e formação continuada; demanda, abertura de fechamento de turmas, malotes, orientações, ofícios circulares e instruções emanadas pela Secretaria Municipal de Educação; Receber e encaminhar correspondências, protocolando a entrada e saída de documentos; Responder pelas providências e encaminhamentos de protocolos; Arquivar lista de remessa recebida distribuindo prontamente os documentos recebidos, outras documentações encaminhadas pelo Documentador Escolar às Escolas: Leis, resoluções, portarias, informações, convocações, Convites, Avisos; Levantamentos estatísticos e outras atividades afins; Fiscalizar as atividades dos secretários executivos de escola; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

EDUCADOR SOCIAL
Comprometer se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases; Recepcionar e acolher os adolescentes; Comunicar situação de risco e de violação de direitos à chefia imediata; Executar e acompanhar a rotina diária dos adolescentes, observando e atendendo suas necessidades; Preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais servidores; Fazer cumprir regras e normas; Acompanhar e supervisionar os adolescentes nas movimentações internas e externas sempre que necessário; Participar de reuniões socioeducativas; Desenvolver oficinas; realizar atividades artísticas, de lazer, cultura, recreativas, esportivas e pedagógicas lúdicas; Realizar procedimentos de segurança, entre eles revista corporal, revista de ambiente, revista de espaço, de alimentos; Elaborar relatórios e documentos; Realizar a segurança preventiva e interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da unidade; Zelar pelo patrimônio, mediante vistoria sistemática das instalações físicas e de materiais utilizados nas atividades, prevenindo situações de crise; Executar atividades relacionadas com a rotina diária dos adolescentes, tais como: higiene pessoal, servir a alimentação, recolher os resíduos; entregar medicação regularmente prescrita; Revistar, orientar, acompanhar e controlar o acesso de pessoas e visitantes no âmbito da unidade; Dirigir veículos oficiais, observando as leis de trânsito e normas de segurança; Manter a organização do ambiente de trabalho; Realizar atividades administrativas; Atuar em equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Pedagogia.

ELETRICISTA VEICULAR
Executa manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos elétricos de veículos e máquinas, dos diversos setores da prefeitura, examinando e reparando, de modo geral, circuitos elétricos, fusíveis, motores em corrente contínua, para assegurar o funcionamento de toda a parte eletromecânico da instalação. Fazer manutenção preventiva evitando acidentes. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso de Eletricista Veicular.

ELETRICISTA
Auxiliar na execução de serviços de manutenção elétrica corretiva em instalações e equipamentos em geral; Auxiliar na instalação e ou recuperação de linhas de transmissão e componentes; Reparar defeitos em instalações, substituindo peças e fazendo ajustes, conforme especificações e orientações; Auxiliar em atividades operacionais sempre que necessário; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso de Eletricista Veicular.

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
Orientar os serviços de manutenção dos bens móveis e imóveis da Fundação, realizados pelos artífices e auxiliares de serviços gerais. Realizar e orientar as tarefas de manutenção, consertos e reparos dos bens móveis e imóveis da Fundação. Manter a guarda e o perfeito funcionamento das ferramentas de trabalho. Solicitar ao setor competente os materiais necessários para a realização do trabalho. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

ENCARREGADO DE OBRAS
Organiza e supervisiona, numa construção civil, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos, normas e especificações estabelecidas. Interpreta projetos, desenhos, especificações, ordens e outros documentos, para avaliar as necessidades de mão-de-obra,

materiais, ferramentas, equipamentos e prazos de execução; organiza o ciclo de operações, baseando-se nos recursos materiais e humanos disponíveis, para ocupar plenamente a capacidade produtiva; requisita material, ferramentas, equipamentos e demais elementos de trabalho, encaminhando os pedidos, para assegurar os recursos necessários à produção; explica os métodos de trabalho a serem aplicados, dando instruções, procurando adaptar os trabalhadores aos métodos de trabalho e dando-lhes, quando necessário, um treinamento em serviço, para tornar estes métodos perfeitamente assimilados pelos executores; distribui as tarefas aos trabalhadores, levando em conta as necessidades da produção e as especificações de cada um, para alcançar o rendimento máximo no trabalho; acompanha a execução dos trabalhos, observando as operações e examinando amostras de produtos acabados ou em processamento, para possibilitar o cumprimento das etapas previstas nos programas; explica aos trabalhadores as normas de segurança, higiene ou de outra natureza, efetuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros meios de informação, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e as condições de segurança e incentivo ao trabalho; providencia a limpeza, conserto, manutenção e substituição de ferramentas e equipamentos, quando necessário, distribuindo aos setores responsáveis os diversos encargos, para assegurar a normalidade do trabalho e o pleno rendimento de sua unidade; elabora relatórios periódicos, indicando os trabalhos executados ou em execução, resultados de inspeção, ocorrências e assuntos de interesse, para informar os superiores ou para outros fins; executa tarefas similares às descritas anteriormente conforme orientação de seu superior imediato. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

ENFERMEIRO
Prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, registrando o atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando necessário. Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região, analisando os dados e propondo mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da população. Participar na elaboração, execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde. Promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando a promoção da saúde. Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens necessários. Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, assistente administrativo e zeladoras, conforme delegação, realizando educação em serviço e em período de adaptação, planejamento cronograma, orientando atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço prestado. Orientar e informar alunos de enfermagem de outras instituições, colaborando na formação de profissionais de saúde. Planejar necessidade, avaliar qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo, imunobiológicos e equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário. Participar de montagem de unidade prestadora de serviços de saúde, planejando necessidades de equipamentos, materiais e outros. Participar das atividades que visam recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente as pessoas, quando solicitado; Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças dos profissionais da unidade onde atua, quando solicitado; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Enfermagem.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Assistência técnica a produtores; elaboração de projetos agrícolas e pecuário; Fiscalização e emissão de laudos, quando necessário; Emitir orientações e atuar nas áreas de reflorestamento, armazenagem de grãos, gestão ambiental, licenciamento ambiental e biossegurança em propriedades rurais, Licenciamento Ambiental de propriedades de avicultura e suinocultura; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Agronomia ou Engenharia Agrônoma.

ENGENHEIRO CIVIL
Atividades de elaboração, supervisão, coordenação, execução e fiscalização dos trabalhos relacionados com obras públicas e construção em geral, executados diretas ou indiretamente pelo Município. Proceder a estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras executadas direta ou indiretamente pelo Município, bem como a fiscalização das condições de trabalho, conservação e administração dos próprios municipais; realizar inspeções e vistorias diurnas e noturnas em fábricas, torres, galerias subterrâneas, escavações e câmaras frigoríficas; prestar orientação quanto a instalações de locais de trabalho; efetuar serviços de engenharia legal, perícias e arbitramento; exame técnico de processos relativos à execução de obras públicas, em suas várias etapas; trabalhar em pesquisas, experiências e ensaios; proceder a estudos sobre saneamento urbano e rural; emitir pareceres técnicos sobre perícias relativas à segurança de trabalho; prestar orientação sobre assuntos de sua especialidade; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Engenharia Civil.

ESCRITURÁRIO LANÇADOR
Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. Redigir e/ou digitar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadora, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes assentamentos funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder à conferência dos serviços executados na área de sua competência; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

FARMACÊUTICO
Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos; Manipular drogas de várias espécies; Aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; Manter registro de estoque de medicamentos; Fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; Examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; Ter sob custódia drogas tóxicas e narcóticos; Realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário médico; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Manter organizados,

limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Farmácia.

FEITOR DE TURMA
Inspecionar alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino e adjacências, assistindo-os, fiscalizando-os e orientando-os; auxiliar à direção no controle de frequência de alunos, bem como na matrícula; dentro de suas atribuições, atender à solicitação de professores e alunos, bem como receber e transmitir recados; zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e pelo material utilizado pelos educandos; registrar as ocorrências disciplinares dos alunos, em livro próprio, comunicando a autoridade superior, as que exigirem providências imediatas; colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares; verificar, após a saída dos alunos, as salas de aula, recolhendo objetos esquecidos e encaminhando-os à Secretaria; examinar as cadernetas escolares, observando se as mesmas apresentam alguma irregularidade e/ou se estão visadas pelos pais ou responsáveis; distribuir e recolher o material didático com a rubrica do professor nos devidos casos; autorizar, por motivos imperiosos, a saída dos alunos das salas de aula, na ausência do Professor; fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar e as atividades recreativas dos alunos no período de recreio; providenciar os toques de campainha de entrada e saída dos alunos das aulas e do recreio; orientar a entrada e saída dos alunos no portão principal da escola, executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

FEITOR DE TURMA AUXILIAR
Auxiliar na inspeção alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino e adjacências, orientando-os; auxiliar à direção no controle de frequência de alunos, dentro de suas atribuições, atender à solicitação de professores e alunos, bem como receber e transmitir recados; auxiliar zelando pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e pelo material utilizado pelos educandos; registrar as ocorrências disciplinares dos alunos, em livro próprio, comunicando a autoridade superior, as que exigirem providências imediatas; colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares; verificar, após a saída dos alunos, as salas de aula, recolhendo objetos esquecidos e encaminhando-os à Secretaria; examinar as cadernetas escolares, observando se as mesmas apresentam alguma irregularidade e/ou se estão visadas pelos pais ou responsáveis; distribuir e recolher o material didático com a rubrica do professor nos devidos casos; autorizar, por motivos imperiosos, a saída dos alunos das salas de aula, na ausência do Professor; fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar e as atividades recreativa dos alunos no período de recreio; providenciar os toques de campainha de entrada e saída dos alunos das aulas e do recreio; orientar a entrada e saída dos alunos no portão principal da escola, executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

FISCAL SANITÁRIO
Coordenar, supervisionar e executar trabalhos de fiscalização, orientação e educação e vigilância sanitária no município, através de orientação e instrução à comunidade sobre questões de saneamento básico. Executar e supervisionar programas e projetos de orientação e educação em saúde comunitária, procedendo a levantamento de dados, constatando nível e condições de saneamento básico e vigilância sanitária, transmitindo conhecimentos técnicos buscando a saúde e o respeito ao meio ambiente; Controlar o cumprimento das normas sanitárias por estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços através da documentação, de vistorias de rotina e de orientação direta aos proprietários, gerentes e empregados; Identificar problemas na área sanitária, submetendo-os a análise técnica para posterior comunicação e integração com os órgãos responsáveis para ações subsequentes; Orientar a observação clínica de animais agressores e suspeitos, anotando dados em formulários apropriados, orientando e encaminhando pessoas para o tratamento; Supervisionar e executar atividades de coleta de amostras de águas e alimentos sob suspeita ou denúncia de irregularidades, de acordo com as normas ou rotinas pré-estabelecidas, encaminhando para análise laboratorial; Auxiliar na execução de atividades desenvolvidas pela área, participando de reuniões e campanhas, buscando a promoção da saúde na comunidade; Executar e orientar serviços internos de saneamento e vigilância sanitária, organizando arquivos, cadastros, protocolos, agendas e demais rotinas atinentes ao trabalho; Analisar e aprovar Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, simplificado e de grande gerador; Vistoriar estabelecimentos para prevenir acidentes de trabalho e em prol da saúde ocupacional; Investigar acidentes de trabalho; Instaurar processo administrativo sanitário; Desenvolver outras atividades inerentes à vigilância sanitária, executando quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

FISCAL TRIBUTÁRIO
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de fiscalização de tributos. Executar serviços de auditoria fiscal tributária, objetivando o cumprimento da legislação tributária competente; Examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, observada a legislação pertinente; Constituir os correspondentes créditos tributários apurados em auditoria fiscal ou por outros meios de apuração definidos na legislação, via lançamento e notificação fiscal; Efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos; Assistir e orientar as unidades de execução no cumprimento da legislação tributária; Orientar o cidadão no tocante à aplicação da legislação tributária, inclusive por intermédio de atos normativos e soluções de consultas; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estiverem sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Qualquer Área.

FISIOTERAPEUTA
Diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios, e avaliar o tratamento específico no sentido de reduzir ao mínimo as consequências da doença; Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde em situações que envolvam a sua formação; Supervisionar, treinar, avaliar atividades da equipe auxiliar; Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários à execução eficiente de sua atividade; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Executar outras atividades afins, colaborando para o aprimoramento dos serviços da saúde pública. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Fisioterapia.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolver trabalho de prevenção na área de comunicação escrita e oral, voz e audição; Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar terapia fonoaudiologia dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; Colaborar em assuntos fonoaudiólogos ligados a outras ciências;

Planejar, dirigir ou executar pesquisas fonoaudiológicas; Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; Participar de equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiólogos; Dar parecer fonoaudiólogo, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; Executar outras tarefas correlatas, inerentes ao exercício de sua profissão; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Fonoaudiologia.

INSPETOR DE ALUNOS
Atividades de orientação e inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, zelando pela sua disciplina e segurança. Inspecionar alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino e adjacências, assistindo-os, fiscalizando-os e orientando-os; auxiliar à direção no controle de freqüência de alunos, bem somo na matrícula; dentro de suas atribuições, atender à solicitação de professores e alunos, bem como receber e transmitir recados; zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e pelo material utilizado pelos educandos; registrar as ocorrências disciplinares dos alunos, em livro próprio, comunicando a autoridade superior, as que exigirem providências imediatas; colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares; verificar, após a saída dos alunos, as salas de aula, recolhendo objetos esquecidos e encaminhando-os à Secretaria; examinar as cadernetas escolares, observando se as mesmas apresentam alguma irregularidade e/ou se estão visadas pelos pais ou responsáveis; distribuir e recolher o material didático com a rubrica do professor nos devidos casos; autorizar, por motivos imperiosos, a saída dos alunos das salas de aula, na ausência do Professor; fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar e as atividades recreativas dos alunos no período de recreio; providenciar os toques de campainha de entrada e saída dos alunos das aulas e do recreio; orientar a entrada e saída dos alunos no portão principal da escola, executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Manter os equipamentos de informática em condições de uso; Passar conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal de ensino; Ser responsável pela segurança dos usuários; Realizar a manutenção geral de uso dos sistemas adotados; Preparar backup's; Treinar os professores usuários dos sistemas; Preparar as alternativas de uso dos periféricos pelos usuários; Manter conhecimento dos softwares específicos; Proceder tarefas de rotina de digitação, operar computadores, observando e controlando seu funcionamento para processar os programas elaborados; Analisar, antes do processamento, o programa a ser executado, estudando as indicações e instalações do sistema determinado; Regular os mecanismos de controle do computador e equipamentos complementares; Identificar erros e adotar as medidas prescritas para corrigi-los ou reportá–los ao responsável; Desempenhar outras atribuições afins. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

INSTRUTOR DESPORTIVO
Desenvolver, orientar e coordenar atividades nas áreas do esporte e lazer e da atividade física nos Centros de Esporte e Lazer, junto aos diversos segmentos da comunidade, bem como nos programas e projetos de responsabilidade do município. Educação Física na Escola, Organização de Competições esportivas para escolas municipais e colégios estaduais; Administrar quadras esportivas nas escolas; Atividade Física para a comunidade Projetos ligada às escolas municipais e estaduais – esportivos e de lazer Escolinhas esportivas Organização de competições municipais para a comunidade; Representar o município em competições municipais; Administração dos espaços destinados a atividade física e lazer do município. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

LUBRIFICADOR
Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves e pesados de órgãos públicos do município. Descrição da Função: Executar serviços de lubrificação de veículos e máquinas em geral, empregando lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na lubrificação dos feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo de lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar as juntas e muda o elemento do filtro; executar serviços de lavagem de veículos e máquinas em geral; executar outras tarefas correlatas.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

MECÂNICO
Atividades profissionais de execução especializada relacionadas com a ajustagem, montagem, recuperação e manutenção de serviços de mecânica de motores à combustão e máquinas. Desmontar, limpar, reparar, montar, ajustar e testar estática e dinamicamente motores a combustão de veículos, máquinas e equipamentos; reparar molas de segmento e regular tuchos; recuperar velas; desmontar, montar, calibrar, testar, pintar, lubrificar e esmerilhar válvulas; operar com máquinas, ferramentas e outros, na confecção de peças para motores e conjuntos diversos; manter em ordem e em condições de utilização, o equipamento de trabalho, executando ou providenciando sua reparação, quando necessária; zelar pela limpeza no local de trabalho; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes a esta especialidade. Executar trabalhos de montagem, desmontagem e ajustagem de máquinas operatrizes, a vapor e hidráulicas; desmontar, reparar e montar conjuntos de ar comprimido e freios de viaturas, máquinas agrícolas, trator, patrolas, rolo compressor, bombas de fornecimento de gasolina, máquinas ceifadeiras, parte mecânica de diques e carreiras, aparelhos de lubrificação, macacos, cilindros e válvulas diversas; zelar pela conservação e limpeza do equipamento de trabalho, executando ou providenciando sua reparação, quando necessária; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes a esta especialidade; executar trabalhos de montagem, desmontagem e ajustagem de máquinas operatrizes, máquinas a vapor e hidráulicas; ajustar grupos de geradores e usinas elétricas, conjunto de ar comprimido e freios de viaturas, partes mecânicas de máquinas agrícolas, trator, moto niveladora, compressor, bombas de fornecimento de combustíveis, aparelhos de lubrificação, macacos, engates, carros a diesel e válvulas diversas; manter em ordem e em condições de utilização, o equipamento de trabalho, executando ou providenciando sua reparação, quando necessária; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinente a esta especialidade; ferramentas e peças de máquinas e equipamentos; retificar motores à combustão e conjuntos diversos; manter em ordem e em condições de utilização, o equipamento de trabalho, executando ou providenciando sua reparação, quando necessária; zelar pela limpeza no local do trabalho; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes a esta especialidade.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

MÉDICO
Atividades de supervisão, coordenação e execução relativas à defesa, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, nas várias especialidades, utilizando recursos técnico-profissionais da medicina. Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito

da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Medicina (Mínimo Clínica Geral).

MÉDICO VETERINÁRIO
Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e zootécnica; Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais; Planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; Atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais; Estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; Instruir os criadores sobre problemas de técnica pastoril; Realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; Atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; Fazer a vacinação em animais e orientar a profilaxia das doenças; Pesquisar necessidades nutricionais dos animais; Estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de animais; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Medicina Veterinária.

MERENDEIRA
Executar atividades relacionadas com o preparo e a distribuição das refeições e lanches, obedecendo a horários pré-determinados e utilizando equipamentos adequados. Preparar refeições e lanches, utilizando ingredientes e alimentos, para servir aos usuários, observada as condições de higiene, quantidade e aproveitamento. Servir as refeições em horários preestabelecidos ou quando solicitado. Promover a limpeza do local, dos instrumentos e equipamentos utilizados no preparo dos alimentos. Zelar pelas condições higiênicas de manipulação, conservação e distribuição dos alimentos. Elaborar preparações e refeições, utilizando ingredientes e alimentos para servir aos usuários, observadas as condições de higiene, cardápio, quantidade e de acordo com as peculiaridades dos consumidores e disponibilidades existentes. Zelar pela conservação dos equipamentos, comunicando à chefia sobre quaisquer irregularidades nos mesmos. Controlar a quantidade de alimentos consumidos, solicitando a reposição, em formulário próprio e em período pré-determinado. Fazer relatório do consumo de gêneros e produção. Realizar o controle de qualidade dos alimentos, verificando prazos de validade. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

MESTRE DE OBRAS
Organiza e supervisiona, numa construção civil, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos, normas e especificações estabelecidas; interpreta projetos, desenhos, especificações, ordens e outros documentos, para avaliar as necessidades de mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e prazos de execução; organiza o ciclo de operações, baseando-se nos recursos materiais e humanos disponíveis, para ocupar plenamente a capacidade produtiva; requisita materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de trabalho, encaminhando os pedidos, para assegurar os recursos necessários à produção; explica os métodos de trabalho a serem aplicados, dando instruções, procurando adaptar os trabalhadores aos métodos de trabalho e dando-lhes, quando necessário, um treinamento em serviço, para tornar estes métodos perfeitamente assimilados pelos executores; distribui as tarefas aos trabalhadores, levando em conta as necessidades da produção e as especificações de cada um, para alcançar o rendimento máximo no trabalho; acompanha a execução dos trabalhos, observando as operações e examinando amostras de produtos acabados ou em processamento, para possibilitar o cumprimento das etapas previstas nos programas;explica aos trabalhadores as normas de segurança, higiene ou de outra natureza, efetuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros meios de informação, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e as condições de segurança e incentivo ao trabalho; providencia a limpeza, conserto, manutenção e substituição de ferramentas e equipamentos, quando necessário, distribuindo aos setores responsáveis os diversos encargos, para assegurar a normalidade do trabalho e o pleno rendimento de sua unidade; elabora relatórios periódicos, indicando os trabalhos executados ou em execução, resultados de inspeção, ocorrências e assuntos de interesse, para informar os superiores ou para outros fins; executa tarefas similares às descritas anteriormente conforme orientação de seu superior imediato.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

MOTORISTA
Dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos especialmente na legislação de trânsito.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) com carteira nacional de habilitação.

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de direção e conservação de veículos motorizados, utilizados no uso e transporte em especial de pacientes. Dirigir, devidamente credenciado, ônibus e veículos empregados no transporte de pacientes do sistema público de saúde; conservar o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento; comunicar a ocorrência de fatos e avarias relacionados com a viatura sob sua responsabilidade; manter o veículo convenientemente abastecido; Respeitar as ordens de serviço recebidas e as regras de trânsito; submeter-se a exame psicotécnico, quando exigido; cumprir regulamento interno e dar plantão diurno ou noturno, quando necessário; providenciar pequenos reparos de emergência no veículo, sob sua responsabilidade; preencher o boletim de ocorrência; recolher o veículo a garagem, quando concluído o serviço; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos especialmente na legislação de trânsito.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) com carteira nacional de habilitação.

MOTORISTA DE ÔNIBUS
Dirigir veículos leves de transporte de passageiros, micro-ônibus, ônibus escolar; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Realizar transporte de estudantes da rede municipal de educação; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, comunicando a necessidade de manutenção a chefia do setor de transporte municipal sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos especialmente na legislação de trânsito.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) com carteira nacional de habilitação.

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de direção e conservação de veículos motorizados, de natureza pesada. Dirigir, devidamente credenciado, veículos de natureza pesada, utilizados no transporte de cargas; conservar o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento; comunicar a ocorrência de fatos e avarias relacionados com a viatura sob sua responsabilidade; manter o veículo convenientemente abastecido; Respeitar as ordens de serviço recebidas e as regras de trânsito; submeter-se a exame psicotécnico, quando exigido; cumprir regulamento interno e dar plantão diurno ou noturno, quando necessário; providenciar pequenas reparos de emergência no veículo, sob sua responsabilidade; preencher o boletim de ocorrência; recolher o veículo a garagem, quando concluído o serviço; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos especialmente na legislação de trânsito.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) com carteira nacional de habilitação.

NUTRICIONISTA
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição no campo da educação; Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos; Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade, economicidade e higiene dos regimes alimentares da clientela atendida; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Executar outras tarefas correlatas, inerentes ao exercício de sua profissão; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Nutrição.

ODONTÓLOGO
Participar da programação e execução relativas à assistência integral a população na área da saúde bucal, envolvendo a promoção, recuperação e prevenção na área da saúde. Executar exames e anamnese para verificar condições gerais e bucais do paciente e programar o plano de tratamento individual a ser efetuado; aplicar anestesias, evitando que o paciente sinta dor durante a execução do procedimento; remover cavidades de cárie e reconstruir o elemento dental através de obturações em amalgama, resina, restaurações metálicas fundidas e coroas totais; realizar cirurgias bucais, profilaxia e limpeza bucal, eliminação de processo inflamatório/infeccioso e quadro álgico, controle de sequelas e outros procedimentos para manter a saúde bucal do paciente. Restabelecer falhas dentárias, através de trabalhos de dentística e prótese, de modo a devolver ao paciente a função mastigatória, estética, e dimensão vertical adequadas; prescrever medicação para pacientes que se submeteram a cirurgia odontológica ou que necessitem da utilização de fármacos; orientar os pacientes sobre hábitos e normas de higiene visando preservar a saúde bucal; solicitar a compra de materiais a serem utilizados bem como controlar seu estoque; participar de equipe multidisciplinar no desenvolvimento de ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando de estudo de casos, colaborando no estabelecimento de planos de trabalho, visando prestar atendimento integral ao indivíduo; participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na sua área de atuação, analisando dados para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; participar de encontros e reuniões técnicos e/ou administrativos quando convocado; preencher documentos e boletins para alimentação do sistema de informações de saúde; realizar ações de educação em Saúde na comunidade; participar do programa Saúde da Família. Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Organiza, controla e executa ações de atendimento odontológico. Efetua exames, emite diagnósticos e trata afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral. Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação, manutenção e promoção da saúde bucal e geral, realizando ações previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assunto de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Odontologia.

OPERADOR DE MÁQUINAS
Operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas; Zelar pela manutenção da máquina, lubrificando, abastecendo e executando pequenos reparos, para assegurar o bom funcionamento e a segurança das operações; Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos. Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos resultados; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão, para

possibilitar a acoplagem dos implementos mecânicos; Selecionar os implementos desejados, separando os diversos tipos de acordo com a textura do solo e a espécie de cultura, para acoplá-los ao trator; Engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os dispositivos do veículo, para proceder à lavra da terra; Abastecer os dispositivos do trator com adubos, sementes e outras substâncias, dosando-as nas quantidades determinadas, para distribuí-las no solo durante as operações de preparo e plantio; Testar a regulagem do veículo na área de trabalho, acionando os controles do sistema mecânico, para verificar o funcionamento da máquina; Executar as etapas do cultivo do solo, como aração, adubação, plantio e outros tratos culturais, acionando os dispositivos de comando do trator e controle e manobrando-o pelas áreas determinadas, para possibilitar o plantio e assegurar a germinação e o desenvolvimento normal das plantas; Manobrar a máquina pelas áreas cultivadas, movimentando-a dentro das técnicas exigidas e observando as linhas de cultura, as irregularidades do terreno e as curvas de nível, para efetuar a colheita mecânica do produto; Fazer a manutenção do trator e dos implementos utilizados, abastecendo o veículo com combustível, limpando e lubrificando seus componentes e executando outras operações necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em condições de uso; Registrar as operações realizadas, anotando em um diário os tipos e os períodos de trabalho, tipos e processos utilizados, para permitir o controle dos resultados. Manter as máquinas e implementos em condições de uso. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

OPERADOR GERAL
Atividades de natureza qualificada, relacionadas com a condução, funcionamento e conservação de máquinas. Atividades que envolvam a execução de trabalhos relacionados com a condução e conservação de máquinas do município; operar escamadeiras, guindastes, tratores, tratores de esteira e de rodas com e sem implemento, reboques, lâmina moto niveladora, rolo compressor, retroescavadeiras, destinados ao transporte de cargas e serviços públicos; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; fazer reparos de emergência; manter os veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se dos transportes de carga que lhe forem confiados; Providenciar no abastecimento de combustíveis, água e óleo; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; cumprir a legislação nacional de trânsito e demais normas relacionadas; submeter-se a exame psicotécnico, quando exigido; cumprir regulamentos internos e dar plantão diurno ou noturno, quando necessário; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

PEDAGOGO
Organizar o planejamento dos serviços e das ações pedagógicas voltadas para os programas de formação executadas pelo CRAS; orientar pedagogicamente as equipes de trabalhadores nos programas do CRAS; contribuir e acompanhar as instituições da rede sócia assistencial que executam atendimento a crianças, adolescente e suas famílias; organizar e viabilizar o processo formativo das equipes de educadores e de apoio ao CRAS; realizar oficinas de jogos, recreativos e cognitivos; coordenação de grupos temáticos; organização de vivência de grupos (passeio, confraternização); acompanhar os grupos nas oficinas diversas; participação nas reuniões de equipe; executar tarefas afins; executar as atribuições editadas no respectivo regulamento da profissão; elaborar e manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamento realizados; cumprir orientações administrativas, conforme legislação vigente; desempenhar outras tarefas correlatas e executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Formação Superior em Pedagogia.

PEDREIRO
Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; Dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; Auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas de obras; Moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a fôrma e o material adequado, seguindo instruções predeterminadas; Auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; Realizar a construção, manutenção e reformas de obras de construção civil; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

PINTOR
Desempenhar tarefas relacionadas às pinturas e reparos em prédios e instalações físicas, dando ao trabalho um adequado acabamento. Realizar a limpeza dos locais a serem pintados, utilizando materiais próprios, para deixá-los em condições de pintura; Lixar e preparar paredes, portas, janelas, caixilhos e outros, utilizando lixas, massa e outros produtos. Preparar tintas de pintura, utilizando diluentes e outros produtos específicos, deixando-as em condições de utilização. Pintar paredes, portas, janelas, caixilhos, etc., utilizando pincéis, rolos, compressores e pistolas de pintura, para dar o acabamento final. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Orientar a aprendizagem do aluno; Participar no processo do planejamento das atividades de esporte; Organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; Contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Estabelecer mecanismos de avaliação; Constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional das escolas municipais; Organizar registros de observações de alunos; Coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola, atender a solicitação da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas afins. Coordenar e executar programas que visem o desenvolvimento das crianças e adolescentes, envolvendo-as em atividades esportivas; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Educação Física.

PSICÓLOGO
Desenvolver diagnóstico organizacional, psicossocial e de psico-aprendizagem; Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções, a partir das necessidades dos alunos; Participar de equipes multidisciplinares visando a construção de uma ação integrada; Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da educação, Realizar treinamento, palestras e cursos na área de educação, quando solicitado. Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização dos alunos, pais, professores e outros profissionais da educação; Assessorar, prestar consultoria, e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial; Desenvolvimento e acompanhamento de equipes

pedagógicas das escolas municipais; Aplicação de métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo, etc.; Realizar pesquisas psicopedagógicas; Confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; Planejamento, desenvolvimento, análise e avaliação de ações destinadas a facilitar as relações de trabalho, a produtividade e a satisfação dos profissionais da educação; Desenvolvimento de ações voltadas para a criatividade, auto-estima e motivação dos alunos e dos profissionais da educação; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar outra tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Psicologia.

PSICÓLOGO II
Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais dos munícipes; Prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares; Formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; Realizar perícias e elaborar pareceres; Prestar atendimento psicológico a gestantes, às mães de crianças até a idade escolar e a grupos de adolescentes em instituições comunitárias do Município; Manter atualizado o prontuário de casos estudados; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Psicologia.

RECEPCIONISTA
Recepcionar visitantes, anunciando-os às pessoas ou áreas requisitadas e aguardando a autorização para encaminhamento ou comunicação de dispensa. Prestar serviço de apoio, fornecendo informações gerais e procedendo ao bom encaminhamento dos visitantes. Manter controle de todas as visitas efetuadas à Unidade/Órgão, para assegurar a ordem e a segurança. Controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos, entregando, inclusive, crachás àqueles. Auxiliar na localização de pessoas e funcionários para atendimento de vendedores e entregas de equipamentos e materiais em geral nos distintos setores da Unidade; registrar, através de formulário específico, a admissão de pacientes para atendimento nas unidades de Saúde ou Hospital, auxiliar na marcação de consultas médicas da sua unidade de saúde de atendimento. Efetuar a abertura e fechamento de portas edifícios, para usuários, mediante autorização escrita; Ser responsável pela guarda e controle das chaves; Elaborar relatórios ou outro instrumento para registro de suas Atividades; Controlar e sugerir compras de materiais pertinentes à sua área de atuação; Receber e interagir com o público externo à instituição, área de trabalho ou unidade administrativa, de forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de informações e no encaminhamento ao local desejado; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

RECEPCIONISTA II
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas; Prestar informações ao público; Atender e fazer ligações telefônicas; Anotar mensagens e transmiti-las aos interessados; Desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar atividades afins.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

SECRETÁRIO ESCOLAR
Assistir à gerência em serviços técnico-administrativo; Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria; Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, a legislação e normas educacionais, diretrizes e outros estatutos legais de interesse da instituição escolar, sob a supervisão e coordenação do Documentador Escolar; Manter atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos; Expedir transferência, declarações, históricos escolares, atas e outros documentos oficiais; Efetuar o lançamento e o cancelamento de novos alunos no diário de classe com a devida observação, no local correspondente ao número do aluno, evadido, transferido ou matrícula cancelada; Impedir o manuseio por pessoas estranhas ao serviço, bem como a retirada do âmbito da Unidade, de pastas, livros, diários de classe e registro de qualquer natureza, salvo quando oficialmente requeridos por órgãos autorizados; Lavrar atas e fazer anotações de resultados finais, de exames especiais e de outros processos de avaliação, cujo registro do resultado for necessário; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

SUPERVISOR EDUCACIONAL
Articulador do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ou Participando de todos os momentos de discussão coletiva da escola, contribuindo com seu conhecimento, sua especificidade, na práxis da Unidade Educativa. Contribuir para o acesso e permanência do aluno na Unidade Educativa, intervindo com sua especificidade de mediador da ação docente no currículo, mobilizando os professores para a qualificação do processo ensino-aprendizagem, através da composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do horário escolar, listas de materiais e de outras questões curriculares; Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte necessário ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; Participar junto à comunidade escolar na criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escolar, A.P.P., Grêmio Estudantil e outros, incentivando a participação e democratização das decisões e das relações na Unidade Escolar; Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e utilização como instrumento de suporte pedagógico; Participar do processo de escolha de Representantes de Turmas (aluno, professor) com vistas ao redimensionamento do processo ensino-aprendizagem; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, bem como ao encaminhamento de aluno à outros profissionais quando a situação o exigir; Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica do Supervisor Escolar; Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo junto com à comunidade educativa, sendo mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente de reflexão do cotidiano educativo; Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; Participar, junto com os professores da sistematização e divulgação de informações sobre o aluno para conhecimento dos pais, e em conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; Coordenar a análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto com o professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem; Subsidiar o professor no planejamento da ação pedagógica, para o alcance da articulação vertical e horizontal dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensino-aprendizagem; Realizar outras atividades correlatas com a função.

Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Atuar em atividades relativas à área de elaboração e coordenação de processos licitatórios, patrimoniais e administrativos em geral. Promover trabalhos de especificação, cadastramento, atualização dos preços dos produtos, materiais e equipamentos através de software; Elaborar editais licitatórios, submetendo as minutas à aprovação do Setor Jurídico do Município, bem como formalizar todos os atos necessários à abertura das licitações; Formalizar procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, de acordo com as solicitações dos órgãos requisitantes; Formalizar os instrumentos contratuais e seus respectivos termos aditivos; Atender os fornecedores de bens e serviços; Controle, análise e verificação dos contratos firmados entre a Prefeitura e fornecedores diversos quanto ao vencimento; Formalizar os procedimentos que culminam na sanção dos fornecedores inadimplentes, de acordo com as oficializações dos órgãos requisitantes; Elaborar o edital de convocação dos interessados para a inscrição no cadastro de fornecedores do município, com ampla pesquisa, estudo assessorando os trabalhos da comissão de análise dos pedidos de inscrição e emitindo os certificados competentes; Receber pedidos de inscrição do certificado de registro cadastral, protocolando, registrando, analisando a documentação, encaminhando-os à comissão, após emitido o certificado de registro cadastral; Selecionar empresas a serem convidadas, no caso de licitação na modalidade convite; Encaminhar editais para publicação na imprensa escrita e na internet; Elaborar avisos de licitação para publicação nos órgãos da imprensa oficial; Publicar convites no quadro de avisos da Prefeitura; Lançar as propostas comerciais válidas no sistema disponível; Emitir mapa de preços no sistema disponível; Emitir relatório anexo à homologação para publicação na internet; Emitir ordem de fornecimento; Controlar a publicação dos contratos no link “contas públicas” conforme determinação do Tribunal de Contas; Controlar os prazos de vencimento dos contratos; Recolher a documentação pertinente no caso de aquisições e contratações através de dispensa de licitação; Elaborar cálculos de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; Manter contato com fornecedores visando a manutenção da credibilidade e o implemento de novas parcerias; Informar sobre requerimentos contendo solicitações de atestados de capacidade técnica; Emitir parecer; Informar dados SIM/AM – sistema de informações municipais - e PCA – prestação de contas anual; Encaminhar fotocópias de processos licitatórios ao Tribunal de Contas e requerentes diversos; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Receber mercadorias e serviços, quando for o caso, conferindo com as solicitações de compras/serviços e empenhos; Emitir atestado de conferência da entrega das mercadorias; Controlar estoques por área de fonte de recurso, emitindo relatório periódico às secretarias competentes para acompanhamento e previsão de reposição; Encaminhamento de relatório contendo quantitativo e financeiro para o setor de contabilidade efetuar competente registro; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Exercer atividades de saúde de nível técnico, sob a supervisão de enfermeiro, que envolvam serviços de enfermagem e a participação junto com a equipe de saúde em atividades de proteção, promoção e recuperação da saúde. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; cuidado a pacientes internados e aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos, inclusive auxiliando a equipe durante o ato cirúrgico e cuidando do paciente no período preparatório e pós cirúrgico; na prevenção e controle de das doenças transmissíveis em geral; na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; executar atividades de assistência de enfermagem e realizar atividades educativas na área de prevenção e promoção da saúde; integrar a equipe de saúde. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com Curso Técnico em Enfermagem e registro no órgão de Classe COREN/PR.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Atividades de orientação e execução especializada de trabalhos de análise e pesquisas clínicas, anatomia patológica, análises e pesquisas de produtos terapêuticos, biomatologia, materiais e solos, hematologia, radioterapia e raios, sob supervisão do Farmacêutico-Bioquímico. Conhecer, manejar e conservar a aparelhagem usada em laboratórios de análises e pesquisas clínicas, anátomo-patologia, hematologia e equipamentos de radioterapia e raios X; preparar soluções para fixação e revelação de chapas; revelar chapas radiográficas; organizar arquivos para consultas e estudos; orientar os casos de radiografias que exijam preparo prévio; observar o tempo de coagulação e sangramento; fazer e registrar colheita de material para exame, bem como fazer o diagnóstico laboratorial do mesmo; preparar lâminas microscópicas e meios de cultura microbiológicas; fazer semeaduras, isolamento e repicagens de germes; fazer pedido de material quando necessário; realizar exames de sangue, fezes, urina, líquido cefalorraquidiano e escarros; preparar peças anatômicas para serem examinadas ou conservadas; realizar cortes histológicos e inclusão; preparar lâminas; confeccionar, fixar e colorir esfregaços de sangue bem como confeccionar esfregaços de secreções; auxiliar o Médico Anátomo-Patologista; realizar exames anátomo-patológicos macro e microscópicos, histopatológicos de necrópsia e espécimes cirúrgicos; analisar a matéria-prima para o preparo de medicamentos, soros fisiológicos e medicamentos depois de preparados; fazer dosagens de sulfas e vitaminas; preparar material a ser esterilizado; realizar análises para determinação do valor nutritivo dos alimentos, das substâncias químicas, utilizadas na conservação dos alimentos bem como análises de vinhos, xaropes, licores, aguardentes simples e compostos, de bebidas em geral e produtos alimentícios; fazer a verificação de caracteres físicos de substâncias, tais como: cor, odor, sabor, densidade e limpidez; realizar pesquisas de glicerina, cafeína, corantes derivados de alcatrão da hulha e dos de origem vegetal; fazer recepção e registro das amostras e o encaminhamento dos ensaios de agregados (areia, pedra, etc.), segundo instruções dos Engenheiros ou Químicos; responsabilizar-se pela execução dos ensaios e pela apresentação dos resultados; responsabilizar-se pela manutenção da aparelhagem e pelo controle do material de consumo; fazer cálculos e determinações gráficas; fazer coletas de amostras; verificar os aparelhos, mantendo-os em funcionamento; cuidar dos estoques de material de laboratório, preservando-os e renovando-os; preparar o material para os exames de maior complexidade; fazer a classificação do sangue de doadores e de receptores de transfusão e a seleção de sangue; auxiliar o médico hematologista na execução de exames laboratoriais de rotina; realizar exames hematológicos de rotina, no campo da citologia, da histo-fisio-patologia e da imuno-hematologia; colocar o paciente na posição adequada a irradiação; verificar os dispositivos de proteção para maior segurança do paciente e sua própria; verificar e regular os dispositivos de controle da aparelhagem; efetuar e manter o registro das aplicações feitas; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área.

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Organizar e executar os trabalhos relativos a programas e projetos de viveiros ou de culturas externas, determinados pela Prefeitura, para promover a aplicação de novas técnicas de tratamento e cultivos gerais; Orientar os trabalhos executados nos viveiros, em áreas verdes do Município, a população e os participantes de projetos, visitando a

área a ser cultivada e recolhendo amostras do solo, instruindo-os sobre técnicas adequadas de balizamento, coveamento, preparo e transplante de mudas, sombreamento, poda de formação e raleamento de sombra, acompanhando o desenvolvimento do plantio, verificando os aspectos fitossanitários, fazendo recomendações para sua melhoria ou colhendo materiais e informações para estudos que possibilitem recomendações mais adequadas; Auxiliar na identificação de pragas ou doenças que afetam os plantios em viveiros, áreas verdes e cultivos externos do interesse da Prefeitura Municipal, para fornecer subsídios que facilitem a escolha de meios de combate ou prevenção das mesmas; Orientar sobre a aplicação de fertilizantes e corretivos de solos nos viveiros ou em outras áreas, indicando a qualidade e a quantidade apropriadas a cada caso, instruindo quanto à técnica de aplicação, esclarecendo dúvidas e fazendo demonstrações práticas para sua correta utilização; Proceder à coleta de amostras de solo, sempre que necessário, e enviá-las para análise; Orientar o balizamento de áreas destinadas a implantação de mudas ou cultivos, medindo, fixando piquetes e observando a distância recomendada para cada tipo de cultura; Orientar a preparação de mudas, fornecendo sementes e recipientes apropriados, instruindo sobre a construção de ripados, escolha da terra e de insumos, acompanhando o crescimento das mesmas, verificando o aparecimento de pragas e doenças; Promover reuniões e contatos com a população do Município, motivando-a para a adoção de práticas hortifrutigranjeiras adequadas, ressaltando as vantagens de sua utilização, reportando-se a resultados obtidos em outros locais, a fim de criar condições para a introdução de práticas de cultivo, visando o melhor aproveitamento do solo; Orientar produtores quanto à formação de capineiras, pastagens e outras forrageiras destinadas à alimentação animal; Orientar produtores quanto à combinação de alimentos, propondo fórmulas adequadas a cada tipo de criação animal; Orientar produtores quanto às condições ideais de armazenamento e/ou estocagem de produtos agropecuários, levando em consideração a localização e os aspectos físicos de galpões, salas ou depósitos, para garantir a qualidade dos mesmos, bem como evitar perdas; Executar experimentos agrícolas em viveiros ou em outras áreas do Município, registrando dados relativos ao desenvolvimento do experimento, coletando materiais abióticos, bióticos e outros, para fins de estudo; Orientar produtores quanto a práticas conservacionistas do solo, para evitar a degradação e exaustão dos recursos naturais do mesmo; Inventariar dados sobre espaços agrícolas e agricultáveis do Município, de forma a melhor aproveitá-los, aumentando assim sua produtividade; Orientar grupos interessados em práticas agrícolas, acompanhando a execução de projetos específicos, esclarecendo dúvidas, oferecendo sugestões e concluindo sobre sua validade; Coletar, classificar e catalogar sementes e frutos colhidos em áreas experimentais e no campo, medindo diâmetro, comprimento e espessura, pesando-os e cortando-os, anotando os dados em formulários próprios para subsidiar posterior análise e comparação de produtividade; Supervisionar os trabalhos realizados pelos auxiliares, distribuindo tarefas, orientando quanto a correta utilização de ferramentas e equipamentos, verificando as condições de conservação e limpeza de viveiros, galpões e outras instalações; Participar da realização de eventos agropecuários realizados no Município, bem como atuar como instrutor em atividades educacionais junto às escolas municipais e à população em geral; Zelar pelo sigilo de estudos experimentais desenvolvidos em áreas pertencentes ao Município; Requisitar, sempre que necessário, os serviços de manutenção de equipamentos ou ferramentas, bem como a aquisição de materiais utilizados na execução dos serviços; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área.

TÉCNICO EM CONTÁBILIDADE
Atuar em atividades relativas à área de planejamento e gestão orçamentária. Efetuar a estimativa dos recursos financeiros para a implantação dos programas, mediante o levantamento de recursos para sua execução; Orientar os diversos órgãos da Administração na elaboração dos Programas setoriais, coordenando-os normativamente; Orientar os responsáveis pela elaboração das propostas orçamentárias parciais da Administração; Conferir propostas orçamentárias parciais da Administração, verificando a ocorrência e oportunidade dos programas de trabalho; Consolidar a proposta orçamentária da Administração; Propor projetos de lei para abertura de crédito adicional suplementar e crédito adicional especial; Elaborar e assinar as planilhas orçamentárias; Emitir parecer técnico contendo a indicação orçamentária e fonte de recurso, plano de aplicação e planilha orçamentária; Preparar quadros demonstrativos de aplicação da receita e despesa, subsidiando determinações do executivo municipal, de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; Acompanhar a aplicação do orçamento anual dos órgãos da Administração; Coordenar e executar as liberações de saldos orçamentários; Emitir Empenhos, quando for o caso; Realizar liquidações de acordo com regularidade fiscal, quando for o caso; Operar equipamentos, sistemas de informática e outros, quando autorizado e quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico em contabilidade e registro no órgão de classe – CER/PR.

TÉCNICO EM HIG. DENTAL
Atividades sob a supervisão de um cirurgião-dentista, envolvendo a colaboração em pesquisas, auxílio ao profissional em seu atendimento de consultório e desenvolvimento de atividades de odontologia sanitária, compondo a equipe de saúde em nível local. Participar do treinamento de atendente de consultório dentário; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a demonstração de técnicas de escovação; responder pela administração de clínica; supervisionar sob delegação, o trabalho, trabalho dos atendentes de consultório dentário; fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra gengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental; inserir e condensar substâncias restauradoras; polir restaurações; proceder à limpeza e à assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; remover suturas; confeccionar modelos; preparar moldeiras; executar quaisquer outros encargos pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regula o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área.

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Aplicar metodologias para minimização de impactos ambientais; Aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e visual; Analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes e as novas propostas de desenvolvimento sustentável; Participar no planejamento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, conforme ISO – 14.001, nas empresas que buscam a certificação; Acompanhamento das Auditorias de manutenção do Sistema de Gestão Ambiental; Participar na Elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos equipamentos: LP (Licença Prévia) LI (Licença de Instalação) LO (Licença Operacional); Participar na elaboração de relatórios de desempenho ambiental, de controle ambiental e de impacto ambiental; Participar na elaboração do plano de controle ambiental de qualquer estabelecimento cuja atividade cria passivo ambiental. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Executar tarefas relacionadas com o manejo de aparelhos de Raios X e revelação de chapas radiográficas; Executar o conjunto de operações necessárias à impressão, revelação, secagem, fixação e montagem dos filmes de Raio X; Registrar o número de radiografias realizadas discriminando tipos, regiões e requisitantes para possibilitar a elaboração de boletim estatístico; Atender e preparar as pessoas a serem submetidas a exames radiológicos tomando as precauções necessárias; Preparar fichas, registros e outros elementos relativos ao trabalho; operar com aparelho portátil para radiografias em enfermarias e blocos; Operar Raios X com intensificador de imagens; Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais utilizados; Responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos utilizados; Executar tarefas afins. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Informar, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar aos trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, Adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área de segurança do trabalho.

TÉCNICO FLORESTAL
Elaborar e supervisionar projetos referentes a preservação e expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado e exploração da vegetação florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e desenvolvimento para a silvicultura ou melhorar os já existentes Executar levantamentos fitossociológicos, averbação de reserva legal; Acompanhamento de processos junto ao Instituto Ambiental do Paraná, Execução e assessoramento na implantação e manutenção de viveiros municipais, arborização urbana; execução de licenciamentos ambientais, atendimento ao público em questões relacionadas a legislação ambiental; Execução de atividades de fiscalização ambiental; Execução de planejamento ambiental florestal; Elaboração, conferência e emissão de pareceres de projetos de recuperação de matas ciliares; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico na área Técnico Florestal, devidamente inscrito no Conselho de Classe/PR.

TELEFONISTA
Atividades de orientação e execução especializada relacionadas a ligações telefônicas e de transmissão, bem como recebimento de mensagens. Atender e fazer chamados telefônicos internos e externos, operando em troncos e ramais; verificar os defeitos nos ramais e mesas, comunicando ao chefe imediato os defeitos verificados; controlar e auxiliar as ligações de telefone automático; receber e transmitir mensagens telefônicas. Manter registro de ligações à longa distância; fornecer dados e prestar informações gerais, inerentes a seu serviço; pronunciar-se, quando houver solicitação, sobre os serviços de centros telefônicos; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento do equipamento de trabalho; cumprir regulamentos internos; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional.
Requisitos da Função: Educação Básica completa até sua 3.ª etapa (Ensino Médio Completo).

TESOUREIRO
Atuar em atividades técnico-administrativas relativas à área de contabilidade e em atividades técnico-administrativas relativas a contas a pagar e controles financeiros. Codificar e preparar dados contábeis e financeiros, a fim de fornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária; Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias, sugerindo procedimentos necessários, preparando a documentação comprobatória, obtendo a aprovação de unidade orçamentária e enviando-a ao órgão competente para apreciação e julgamento; Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas bancárias, conferindo os lançamentos contábeis e bancários localizando e retificando possíveis erros para assegurar a correção dos mesmos; Proceder aos trabalhos de classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos, com base em informações de arquivos, fichários e outros; Participar sob orientação na **elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias; Elaborar sob orientação, cronogramas financeiros de recebimentos e desembolso, e seus ajustamentos de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidades; Executar serviços de escrituração em todas as modalidades específicas, conhecidas com Demonstrativos; Estudar e informar processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os expedientes que se fizerem necessários; Redigir CI, Ofícios e outros segundo padrões preestabelecidos; Receber, encaminhar, organizar e expedir correspondências, correio eletrônico e outros documentos; Efetuar contatos com pessoas de outras secretarias, instituições financeiras, empresas fornecedoras e outros para operacionalizar atividades pertinentes às secretarias; Elaborar cronogramas financeiros de recebimentos e pagamentos e seus ajustes de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidades; Controlar e montar os arquivos do banco de dados das informações mensais do sistema financeiro, destinado ao controle do Tribunal de Contas, através do Sistema de Informações Municipais – SIM, assegurando o cumprimento dos prazos e exigências legais; Desenvolver cálculos, planilhas e propostas para desenvolvimento e acompanhamento da execução financeira conforme diretrizes estabelecidas; Fundamentar o acompanhamento, a avaliação e ou controle das atividades de sua área de atuação, proporcionando informações que indiquem os objetivos, metas e resultados; Operar equipamentos e sistema de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Emitir documentos para transferência financeira aos órgãos da Administração Indireta, Companhias, Fundos e Fundações Municipais; Efetuar os procedimentos necessários para provisionamento financeiro, em atendimento as diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal quanto aos pagamentos de fornecedores de bens e serviços e folha de pagamento dos servidores da Administração e transferências ao Legislativo; Efetuar o lançamento contábil e financeiro da Folha de Pagamento da Administração; Emissão de cheques e relações**

bancárias, contabilizando através de sistema informatizado os pagamentos a fornecedores e outros; Preparo de documentação mensal referente a movimentação financeira para prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas; Efetuar o controle diário da movimentação financeira; Emitir respostas sobre questionamentos do Legislativo Municipal, do Ministério Público, e outros órgãos na área atinente a finanças públicas; Controle, análise e verificação dos contratos firmados entre a Prefeitura e fornecedores diversos quanto ao vencimento e solicitações de pagamentos; Calcular e reter, nos pagamentos de fornecedores, os impostos e contribuições definidos na legislação municipal, estadual e federal, bem como emitir as respectivas guias de recolhimento; Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.
Requisitos da Função: Ensino Superior Completo, Graduação em Administração, Economia, Gestão Pública, Ciências Contábeis ou Finanças.

VIGIA PATRIMONIAL
Executar função de observação e fiscalização do local. Atividades de execução, relacionadas a trabalhos de prevenção de furtos e roubos e conservação em geral, sobre bens e propriedades do Município, mantendo sistemática fiscalização dos portões de acesso às áreas vedadas ao público, bem como proteção e defesa dos recursos naturais renováveis, com vistas à conservação dos mesmos. Percorrer, diariamente, a área sob sua responsabilidade, bem como exercer ação de administrativa supletiva de prevenção de furtos e roubos; comunicar aos superiores as irregularidades observadas; zelar pela conservação e limpeza na área sob sua guarda; fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando ou solicitando providências ao órgão responsável e evitar furto, incêndio e danos em edifícios, plantas e materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos, pelos portões de acesso sob sua vigilância; verificar autorização para ingresso e vedar a entrada de pessoas não autorizadas; registrar todas as ocorrências verificadas e respectiva hora; zelar pela conservação do material colocado à sua disposição para o trabalho ou pela sua guarda, na área de sua jurisdição; manter vigilância sobre animais de parques e jardins, impedindo que sejam molestados ou alimentados pelo público; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação.
Requisitos da Função: Escolarização básica, 2.ª Etapa, (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo).

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares,20 de julho de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:60C8BE75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO NO. 79/2016

Registro de Preço para uma eventual aquisição de suplementos alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

Vencedores	
Nome	**Itens**
PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	00004-00005-00007
R$ 12.412,50(DOZE MIL E QUATROCENTOS E DOZE Reais E CINQUENTA Centavos)	
V. A. V. BRIANTI - PRODUTOS NUTRICIONAIS - ME	00003-00008-00009
R$ 51.000,00(CINQUENTA E HUM MIL Reais)	
ANIBAL & TUNES LTDA - ME	00001-00002-00006
R$ 23.438,00(VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO Reais)	

26 de julho de 2016

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:9619BD42

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 217/2016 - PREGÃO Nº 79/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HO", CNPJ nº 09.396.523/0001.73, com sede RUA LOPES TROVÃO, 266**, MARINGA** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). AGATHA KELLY GARCIA BRAVO, CPF: 081.216.699-01, carteira de Identidade , residente e domiciliado a RUA PRINCESA ISABEL, n° 1451 , MARINGA/PR.
OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de suplementos alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 12.412,50 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E DOZE Reais E CINQUENTA Centavos), valor esse que será pago em em ate 30/60 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 26/07/2016, com vencimento até 25/07/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 26/07/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:F75557F2

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 218/2016 - PREGÃO Nº 79/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "V. A. V. BRIANTI - PRODUTOS NUTRICIONAIS", CNPJ nº 10.563.568/0001.74, com sede GOIOERE, 1589**, CAMPO MOURAO** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). VANESSA ALVES VIEIRA BRIANTI, CPF: 933.452.401-49, carteira de Identidade 21986916,

residente e domiciliado a AV JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, n° 1404, CAMPO MOURAO/PR
OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de suplementos alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 51.000,00 (CINQUENTA E HUM MIL Reais), valor esse que será pago em ate 30/60 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 26/07/2016, com vencimento até 25/07/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 26/07/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:C1DA08C3

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 219/2016 - PREGÃO Nº 79/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "ANIBAL & TUNES LTDA - ME", CNPJ nº 21.494.755/0001.60, com sede AVENIDA ATLANTICA, 578**, CIANORTE** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). ANDERSON RODRIGO ANIBAL, CPF: 046.991.539-09, carteira de Identidade 89035651, residente e domiciliado a RUA ALVARES CABRAL, n° 829, CIANORTE/PR
OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de suplementos alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 23.438,00 (VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO Reais), valor esse que será pago em ate 30/60 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 26/07/2016, com vencimento até 25/07/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 26/07/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:E66FAD40

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10520/2002, e alterações pertinentes objetivando a seleção e contratação de empresa pessoa jurídica para serviços de mão de obra em pintura de diversos locais no Município de Terra Boa, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 26 de julho de 2016.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:0690AF88

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, por lote, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10520/2002, e alterações pertinentes objetivando o Registro de Preços para uma eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção de diversas Unidades desta Prefeitura Municipal, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 26 de julho de 2016.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:52FAE86D

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, por lote, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10520/2002, e alterações pertinentes objetivando a seleção e Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para manutenção dos equipamentos odontológicos existentes nas Clinicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 26 de julho de 2016.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:D3043BD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 17, DE 22 DE JULHO DE 2016

Instaura processo administrativo disciplinar em face de servidor e indica comissão processante para apurar responsabilidade

O Prefeito Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando os memorandos nº 391/2016 e nº 01/2016, encaminhados pela SEMED e Centro Municipal de Ensino Branca de Neve, na forma do art. 133 e ss. da Lei nº 50/2015

R E S O L V E:

Art. 1° Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar responsabilidade de servidor público municipal, em face das informações fornecidas pela Diretora da Escola Municipal Manoel Ribas e Centro Municipal de Ensino Branca de Neve, nos memorandos nº 391/2016 e 01/2016.

Art. 2º. É delegada à Comissão Permanente de Inquérito e Processo Administrativo, nomeada pela Portaria nº 28/2015, competência para conduzir os trabalhos de investigação, instrução e elaboração de relatório final.

Art. 3º. A Comissão terá prazo de até 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos e apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório final.

Art. 4º. A Comissão deverá instalar os trabalhos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da publicação desta Portaria.

Art. 5º. Dos trabalhos da Comissão constará o procedimento de instauração do Processo Administrativo, concedido aos envolvidos o direito à ampla defesa, relatório e julgamento.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 22 de julho de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:7917CEEF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
CONTRATO N° 04/2016

EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: ACTUARY SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA
Objeto: Contratação de Empresa especializada Concessão de uso do Softprev. O principal objetivo é auxiliar na análise de processos de aposentadoria
Dotação:
3.3.90.39.11.00 – locação de softwares. Valor Total: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 18 de julho de 2016.

SANDRA MARIA BECKER DE SOUZA
Presidente do RPPS
Tijucas do Sul

Publicado por:
Alvadi da Costa
Código Identificador:7D6B6C09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 CONTRATARÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS

ESTADO DO PARANÁ PREGÃO PRESENCIAL TIJUCAS DO SUL PREV NR.: 02/2016 - PR
CNPJ: 15.458.221/0001-85 Processo Administrativo:.09/2016 Processo de Licitação: .02/2016
RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 1907 C.E.P.: 83190-000 - Tijucas do Sul - PR
Data do Processo: 26/07/2016
AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2016
“A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 2443, de 22/01/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/08/2016, às 10:00 horas, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 02/2016-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado." Objeto da Licitação:
CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PERÌCIAS MÈDICAS

Tijucas do Sul, 26 de Julho de 2016.

ELIZA CRUZ DE FREITAS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Alvadi da Costa
Código Identificador:76C7D6A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DISPENSA 22/2016 - AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2016
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 24, inciso I, II e IV da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO **22/2016**. Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto de Dispensa é Aquisição de Tubos de Concreto (manilhas).
Favorecido: **Colombo Indústria de Tubos Ltda.**
Valor Total: **R$ 6.380,00**
Fundamento Legal Artigo 24, inciso I, II e IV da Lei nº 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação **nº 22/2016.**
Dotação Orçamentária:
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo
07.001: Secretaria Municipal de Viação e Obras.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 26 de julho de 2016.

HELIO MARCOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Izabel Cristina Pereira
Código Identificador:B0DE0AD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 21/2016- CONFECÇÃO DE CERCA DE PALITOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2016

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO **21/2016**. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

O objeto da Dispensa referente à Confecção de Cerca com Fundação e Colocação de Palitos, para Suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Favorecido: Odorico Andrade- 42904951920
Valor Total: R$ 7.980,00
Fundamento Legal Artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação **nº 21/2016**
Dotação Orçamentária:
33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
09.001 Secretaria Municipal de Saúde
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 26 de Julho de 2016.

HELIO MARCOS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Ricardo Levandoski
Código Identificador:1E9A2AF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 09/2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2016
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE do PROCEDIMENTO 09/2016. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto de Dispensa é a Aquisição de Material Pedagógico.
Favorecido: EDITORA EXPRESSÃO LTDA.
Valor Total R$ 17.880,00.
Fundamento Legal Artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 09/2016.
Dotação Orçamentária:
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo.
05.003: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul,26 de julho de 2016.

HELIO MARCOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Luciana Mendes de Almeida
Código Identificador:D964B905

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA 10/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2016
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE do PROCEDIMENTO 10/2016. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto de Dispensa é a Aquisição de Material Pedagógico.
Favorecido: EDITORA EXPRESSÃO LTDA.
Valor Total R$ 32.680,00.
Fundamento Legal Artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 10/2016.
Dotação Orçamentária:
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo.
08.001: Secretaria Municipal de Educação.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul,26 de julho de 2016.

HELIO MARCOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Luciana Mendes de Almeida
Código Identificador:8977F7CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO I

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF –ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.515.545,66	0,00
Pessoal Ativo	18.705.459,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	465.526,44	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	344.560,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	114.885,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	114.885,56	0,00
Pensionistas	33.469,05	0,00
IRRF	81.416,51	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	19.400.660,10	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.400.660,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		37.103.337,39
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		52,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		20.035.802,19
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		19.034.012,08
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		18.032.221,97
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, Data da emissão 26/07/2016 e hora de emissão 12:58:53:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:45CD6F53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO II

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	425.017,33	388.160,26	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	425.017,33	388.160,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	461.059,90	1.721.184,31	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.011.104,25	7.708.764,71	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:036D46E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF –Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	36.727.583,20	37.103.337,39	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.080.068,30	8.162.734,23	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:2CAD8E51

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO IV

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF –ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.103.337,39	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.936.533,98	16,00
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	2.597.233,62	7,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:CFF585E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO VII

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.400.660,10	52,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.035.802,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.034.012,08	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.162.734,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.936.533,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.597.233,62	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	3.645.093,14	0,00

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:7B53EA93

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	8.186.718,19	8.117.862,78	8.087.826,73
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.479.004,71	3.779.818,94	6.973.673,39
Demais Haveres Financeiros	88.286,23	88.286,23	88.286,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.388.630,47	9.128.760,07	13.795.031,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III) = (I - II)	8.186.718,19	8.117.862,78	8.087.826,73
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	8.186.718,19	8.117.862,78	8.087.826,73
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2016 (C -A)
VALOR		-30.036,05	-98.891,46
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDA DA PREVIDENCIÁRIA(VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:CEA72603

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.359.350,59	2.005.309,76	1.738.350,88	0,00	2.354.040,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.359.350,59	2.005.309,76	1.738.350,88	0,00	2.354.040,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.859.350,59	-2.005.309,76	-	-	145.959,17
FONTE:					

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:3A8DD8F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	41.197.000,00
Previsão Atualizada	—	43.697.000,00
Receitas Realizadas	6.081.558,89	18.497.994,31
Déficit Orçamentário	—	1.889.693,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	325.700,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	39.497.000,00
Créditos Adicionais	—	5.917.035,35
Dotação Atualizada	—	45.414.035,35

Despesas Empenhadas	6.103.379,95	24.032.780,70
Despesas Liquidadas	7.402.985,88	20.387.687,56
Superavit Orçamentário	—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.103.379,95	24.032.780,70
Despesas Liquidadas	7.402.985,88	20.387.687,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		37.103.337,39
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-98.891,46	0,00
Resultado Primário		0,00	-1.385.068,71	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.923.765,16	0,00	764.673,24	4.159.091,92
EXECUTIVO	4.923.765,16	0,00	764.673,24	4.159.091,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.792.982,31	94,50	853.926,29	4.938.961,52
EXECUTIVO	5.792.982,31	94,50	853.926,29	4.938.961,52
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	73.164,29	0,00	0,00	73.164,29
EXECUTIVO	73.164,29	0,00	0,00	73.164,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	595.648,16	0,00	0,00	595.648,16
EXECUTIVO	595.648,16	0,00	0,00	595.648,16
TOTAL:	11.385.559,92	94,50	1.618.599,53	9.766.865,89

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-1.487.506,70	25%	-10,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Empenhadas	829.535,94		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.738.350,88	2.620.999,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DAALIENAÇÃO 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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.682.275,91	15,00	18,61
Liquidadas	2.682.275,91		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:D7CC7DC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 156/2016

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

Decreta

Art. 1°- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

05.006.15.451.0022.1047 – Pavimentação e Urbanização em Via Públicas
Fonte 01000 – Recursos Ordinários (Livres).
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R$ 17.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

03.008.02.092.0002.2003 – Ações a Cargo da Procuradoria Geral do Município
Fonte 01000 – Recursos Ordinários (Livres).
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....R$ 5.000,00
06.009.16.244.0023.2076 – Apoio a Moradias em Situação de Risco
Fonte 01000 – Recursos Ordinários (Livres).
3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$ 12.000,00

Art. 3°- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

Art. 4°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 26 de Julho de 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:30867D5A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 155/2016 DE 25 DE JULHO DE 2016

Súmula: Declaração a utilidade pública a cessão de material tipo saibro de saibreira pertencente a empresa FLORESTAL VALE DO RIBEIRA LTDA, e da outras providências.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para efeito de utilização pela Administração Municipal a cessão amigável do material tipo

saibro para manutenção das estradas municipais de área de terra pertence a empresa FLORESTAL VALE DO RIBEIRA LTDA:
"Saibreira Fazenda Primavera/FLORESTAL VALE DO RIBEIRA LTDA, com o seguinte posicionamento geográfico: latitude: 24º52'16,41"S; longitude: 48º44'32,08"W, saída do km 55 da BR 116 na divisa São Paulo/Paraná, acesso pela estrada Rural Municipal de Colônia Marquês de Abrantes.

Art. 2º - Este decreto não possui efeitos para desapropriação.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:6BE62065

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 298/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4585/2015, de 18 de dezembro de 2015 e artigo 38 da Lei 4519/2015 de 07.07.2015;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 488.068,12 (Quatrocentos oitenta e oito mil, sessenta e oito reais e doze centavos), conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 06 – SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E SERVS. PÚBLICOS
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E SERVS. PÚBLICOS
ATIVIDADE 2.016 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3507	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – PJ (467)	488.068,12
TOTAL CRÉDITO			**488.068,12**

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2015 na respectiva fonte.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 26 de julho de 2016.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:27A1043F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 297/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4585/2015, de 18 de dezembro de 2015 e artigo 38 da Lei 4519/2015

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais) conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE 0.058 – Encargos Especiais

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado (63)	160.000,00

ATIVIDADE 2.009 – Operacionalização dos Encargos Gerais

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (46)	150.000,00

ÓRGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2.017– Manutenção Gab. Sec. da Educação

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (148)	450.000,00
TOTAL CRÉDITO			**760.000,00**

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO – 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE 0.058 – Encargos Especiais

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura Déficit Atuarial (62)	160.000,00

ÓRGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2.017– Manutenção Gab. Sec. da Educação

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.3.50.41.00	Contribuições (150)	60.000,00
1000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente (167)	50.000,00
1000	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis (169)	40.000,00

ATIVIDADE 2.023– Manutenção dos Centros de Educação Infantil

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC (177)	300.000,00

ÓRGÃO – 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ATIVIDADE 2.070– Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ (326)	150.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			**760.000,00**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 26 de julho de 2016.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:4FCBA88E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO DE ADITAMENTO DE 2016 (3536) DO CONTRATO 148/2015 (2888) PREGÃO PRESENCIAL N.° 042/2015 PROCESSO DE COMPRA N.º 088/2015

OBJETO DO ADITAMENTO: Do prazo de Vigência/Execução.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR
CONTRATADO: Gráfica BS Ltda. ME (7384)
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa(s) para confecção de comunicação visual, destinados a suprir às necessidades da Prefeitura de União da Vitória- PR, de acordo com as especificações contidas no Anexo I Termo de Referência deste Edital.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Conforme solicitação encaminhada pelo Departamento de Comunicação, o prazo de vigência/execução a que se refere à Cláusula 11ª do Termo de Contrato n.° 148/2015 (2888) fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, a iniciar 22/07/2016 e a terminar em 22/01/2017.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 11ª do Termo de Contrato n.° 148/2015 (2888) e Artigo 57º, Inciso "I" da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 26 de julho de 2016

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:E66FE4BD

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº8/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2016

Objeto: Contratação de serviços de aplicação (material e mão de obra) de manta asfáltica aluminizada de 3mm com malha em polietileno e sua face coberta com alumínio NO CRACK, na cobertura do Centro Esportivo da Uniuv
Contratante: Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória – UNIUV
CNPJ: 75.967.745/0001-23
Contratado: Aman Manta Asfáltica Ltda - ME
CNPJ: 11.285.223/0001-69
Valor global contratado: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)
Prazo de vigência: 14/7/2016 a 13/8/2016
Data do contrato: 14/7/2016

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:DC944134

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
EDITAL N. º 58/2016

Alysson Frantz, Reitor da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o resultado final do Edital n.º171/2015 referente ao Concurso Público para o preenchimento de vagas para a área técnica:
TORNAR PÚBLICA
Art. 1.º A Convocação da candidata abaixo relacionada para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV, no período de 27 /07/2016 a 02/08/2016, no horário das 19h às 22h, para assumir vaga, trazendo documentação conforme o item 17 do referido Edital:

Classificação	Nome do Candidato	Área
3º	Cássia Eduarda Amaro	Técnico Administrativo

Paragrafo Único: A convocada está sendo chamada para assumir vaga em substituição ao servidor Alexandre Magno Capelezzo, exonerado em 22/07/2016.
Art. 2.º Fica ciente que o não comparecimento e não apresentação dos documentos no prazo previsto impedirá a formalização do ato de posse, acarretando a desistência tácita do direito a vaga.
Art. 3.º Deverá a candidata assumir a vaga no dia e data a ser definida pela UNIUV.

União da Vitória, 26 de julho de 2016.

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:6681C036

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016

A Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 75.967.745/0001-23, torna público a prorrogação da realização de licitação, para o dia 10/8/2016 às 14:00 horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO PARA EDITAIS DE AVISOS E SINALIZAÇÃO INDICATIVA NA SEDE DA UNIUV, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço por Item. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, São Basílio Magno, CEP: 84600-000, Município de União da Vitória – PR e no endereço eletrônico: http://www.uniuv.edu.br/licitacoes.php.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35221837 ramais 217 ou 226.

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:E8753B57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET COM FIBRA ÓTICA** conforme orçamento anexo, **R$79.200,00 (SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS))** em favor da empresa **BIT ON INTERNET PROVIDER LTDA-ME,** inscrito no CNPJ sob o **Nº. 02.663.472/0001-50.**

FORNECEDOR - BIT ON INTERNET PROVIDER LTDA. - ME						
ORDEM	*ITEM*	*MARCA*	*UNID*	*QTDE*	*VLR UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
01	INTERNET - PAÇO MUNICIPAL (20 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	1.300,000	15.600,00
02	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL DE OURILANDIA (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
03	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDA (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
04	INTERNET - SUPER CRECHE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
05	INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
06	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MOMESSO DE ALMEIDA PETERNELLI (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
07	INTERNET - HOSPITAL MUNICIPAL (5 M BIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
08	INTERNET - UBS VILA NOVA (5 M BIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
09	INTERNET - UBS VILA BENTO (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
10	INTERNET - UBS VILA DO ROQUE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
11	INTERNET - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
12	INTERNET - BIBLIOTECA MUNICIPAL (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
13	INTERNET - CONSELHO TUTELAR (5 MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	70,000	840,00
14	INTERNET - PREV-CIDADE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
15	INTERNET - CASA LAR (5 MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	70,000	840,00
16	INTERNET- UBS BOURBONIA (2MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	135,000	1.620,00
17	SERVIÇOS DE INSTALAÇOES	BIT ON	UNID	3,00	600,000	1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR:						**79.200,00**

Barbosa Ferraz, 19 de Julho de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:1868C927

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº - 046/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.
CONTRATADO: BIT ON INTERNET PROVIDER LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET COM FIBRA ÓTICA

FORNECEDOR - BIT ON INTERNET PROVIDER LTDA. - ME						
ORDEM	*ITEM*	*MARCA*	*UNID*	*QTDE*	*VLR UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
01	INTERNET - PAÇO MUNICIPAL (20 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	1.300,000	15.600,00
02	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL DE OURILANDIA (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
03	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDA (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
04	INTERNET - SUPER CRECHE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
05	INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
06	INTERNET - ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MOMESSO DE ALMEIDA PETERNELLI (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
07	INTERNET - HOSPITAL MUNICIPAL (5 M BIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
08	INTERNET - UBS VILA NOVA (5 M BIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
09	INTERNET - UBS VILA BENTO (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
10	INTERNET - UBS VILA DO ROQUE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
11	INTERNET - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
12	INTERNET - BIBLIOTECA MUNICIPAL (10 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	650,000	7.800,00
13	INTERNET - CONSELHO TUTELAR (5 MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	70,000	840,00
14	INTERNET - PREV-CIDADE (5 MBIT/S DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	325,000	3.900,00
15	INTERNET - CASA LAR (5 MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	70,000	840,00
16	INTERNET- UBS BOURBONIA (2MBIT/S NÃO DEDICADO)	BIT ON	UNID	12,00	135,000	1.620,00
17	SERVIÇOS DE INSTALAÇOES	BIT ON	UNID	3,00	600,000	1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR:						**79.200,00**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.002.13.392.0016.2.027.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.361.0007.2.033.3.3.90.39.00.00. - 1034 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.003.08.243.0015.2.077.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.001.08.243.0015.6.023.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.001.04.122.0019.2.099.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR TOTAL: R$79.200,00 SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS.
DURAÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 20 DE JULHO DE 2016.
FORO: COMARCA DE BARBOSA FERRAZ – PARANÁ.

BARBOSA FERRAZ - PR 20 DE JULHO DE 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:E6AFB45E

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

FORNECEDOR - CONVENIENCIA MILLE LTDA						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	FILTRO CARTER PSL 962	TEC FIL	UNID	10,00	25,000	250,00
2	FILTRO DO CARTER PSL 519	TEC FIL	UNID	30,00	20,900	627,00
3	FILTRO DE AR AP 9834	TEC FIL	UNID	8,00	59,000	472,00
4	FILTRO DIESEL C/ SEPR PSC 410	TEC FIL	UNID	10,00	37,000	370,00
5	FILTRO HIDRAULICO PSH 111	TEC FIL	UNID	10,00	99,000	990,00
6	FILTRO MOTOR PSL 280	TEC FIL	UNID	10,00	39,000	390,00
7	FILTRO DE AR EXTERNO AP 5462	TEC FIL	UNID	10,00	113,000	1.130,00
8	FILTRO DO DIESEL PSC 496	TEC FIL	UNID	10,00	24,900	249,00
9	FILTRO DE MOTOR PSL 962	TEC FIL	UNID	10,00	25,000	250,00
10	FILTRO DE AR INTERNO AS 820 TRATOR ESTEIRA KOMATSU D50	TEC FIL	UNID	10,00	41,900	419,00
11	FILTRO DIESEL PSC 255	TEC FIL	UNID	40,00	15,900	636,00
12	FILTRO DE AR PRI. ARS 9839	TEC FIL	UNID	40,00	86,000	3.440,00
13	FILTRO DE CARTER PSL 339	TEC FIL	UNID	40,00	41,500	1.660,00
14	FILTRO DE AR PRIMARIO AP 9834	TEC FIL	UNID	10,00	57,500	575,00
15	FILTRO DE AR ARS 1013 DUCATO	TEC FIL	UNID	15,00	63,500	952,50
16	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496	TEC FIL	UNID	15,00	24,000	360,00
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL G 107/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
18	FILTRO DE AR ARL 8825	TEC FIL	UNID	10,00	21,400	214,00
19	FILTRO DO CARTER PSL 144	TEC FIL	UNID	10,00	21,300	213,00
20	FILTRO DE AR PRIMARIO ARS 9837	TEC FIL	UNID	10,00	107,900	1.079,00
21	FILTROS DE AR SEC. ASR 837	TEC FIL	UNID	10,00	102,900	1.029,00
22	FILTROS DIESEL PSD 420	TEC FIL	UNID	10,00	76,900	769,00
23	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSC 496	TEC FIL	UNID	8,00	24,900	199,20
24	FILTRO LUBRIFICANTE PC 947	TEC FIL	UNID	20,00	41,000	820,00
25	FILTRO DE AR ARL5137	TEC FIL	UNID	10,00	69,900	699,00
26	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSC999	TEC FIL	UNID	8,00	49,000	392,00
27	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL GI 04/7	TEC FIL	UNID	8,00	12,000	96,00
28	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	TEC FIL	UNID	20,00	12,000	240,00
29	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	TEC FIL	UNID	8,00	56,000	448,00
30	FILTRO DE AR AP 8528	TEC FIL	UNID	8,00	43,500	348,00
31	FILTRO DE AR GRA AP 4440	TEC FIL	UNID	20,00	104,900	2.098,00
32	FILTRO DIESEL FC 161	TEC FIL	UNID	20,00	8,100	162,00
33	FILTRO DE AR AP 2032	TEC FIL	UNID	25,00	114,000	2.850,00
34	FILTRO DE AR SECUNDARIO AS 820	TEC FIL	UNID	5,00	41,900	209,50
35	FILTRO CARTER PSL 280	TEC FIL	UNID	70,00	28,400	1.988,00
36	FILTRO DIESEL BLINDADO PSC 72/2	TEC FIL	UNID	10,00	13,300	133,00
37	FILTRO TRANSMISSÃO PSH 743	TEC FIL	UNID	30,00	60,500	1.815,00
38	FILTRO DIESEL PSC 72/2	TEC FIL	UNID	10,00	14,100	141,00
39	FILTRO DE AR INTERNO AS 837	TEC FIL	UNID	10,00	64,000	640,00
40	FILTRO DE AR ARL 2147	TEC FIL	UNID	10,00	17,900	179,00
41	FILTRO DE COMBUSTIVEL GU 86	TEC FIL	UNID	50,00	5,070	253,50
42	FILTRO DE MOTOR PSL 900	TEC FIL	UNID	10,00	21,900	219,00
43	FILTRO DE AR INTERNO AS 810	TEC FIL	UNID	20,00	38,000	760,00
44	FILTRO DE AR EXTERNO AP 2710	TEC FIL	UNID	20,00	51,000	1.020,00
45	FILTRO DE AR EXTERNO AP 9834	TEC FIL	UNID	10,00	58,000	580,00
46	FILTRO DE AR AP 7108	TEC FIL	UNID	18,00	52,900	952,20
47	FILTRO DE CARTER PL 957	TEC FIL	UNID	10,00	15,400	154,00
48	FILTRO CARTER PSL 900 RETRO ESCAVADEIRA MASSEY 275	TEC FIL	UNID	10,00	22,200	222,00
49	FILTRO DE AR AP 7023 CAMINHÃO F 600	TEC FIL	UNID	8,00	118,400	947,20
50	FILTRO DE CARTER PL 265	TEC FIL	UNID	10,00	20,400	204,00
51	FILTRO DE AR SEC. ASR 839	TEC FIL	UNID	30,00	51,000	1.530,00
52	FILTRO DE DIESEL PSC 491	TEC FIL	UNID	40,00	50,900	2.036,00
53	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 156	TEC FIL	UNID	15,00	58,900	883,50
54	FILTRO DE AR 9620	TEC FIL	UNID	15,00	15,700	235,50
55	FILTRO DE CARTER PSL 47	TEC FIL	UNID	10,00	17,500	175,00
56	FILTRO DE AR ARL 8840	TEC FIL	UNID	10,00	30,000	300,00
57	FILTRO DE COMBUSTIVEL G1 104/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
58	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 04/1	TEC FIL	UNID	20,00	19,000	380,00
59	FILTRO DE AR AR 2867 KOMBI	TEC FIL	UNID	15,00	38,500	577,50

60	FILTRO DE AR ARL 9603	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
61	FILTRO DO COMBUSTIVEL GI 06/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
62	FILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68	TEC FIL	UNID	10,00	7,200	72,00
63	FILTRO DE AR ARL 4150	TEC FIL	UNID	15,00	15,300	229,50
64	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 55	TEC FIL	UNID	15,00	15,400	231,00
65	FILTRO DE AR ARL 6194	TEC FIL	UNID	20,00	15,400	308,00
66	FILTROS CARTER PEL 2003	TEC FIL	UNID	10,00	34,700	347,00
67	FILTROS DE AR PRIMARIO AP 7998	TEC FIL	UNID	10,00	62,000	620,00
68	FILTRO DIESEL PL 364	TEC FIL	UNID	10,00	17,400	174,00
69	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTÍVEL PEL 312	TEC FIL	UNID	8,00	51,500	412,00
70	FILTRO DE AR AP 7998	TEC FIL	UNID	10,00	63,000	630,00
71	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	TEC FIL	UNID	20,00	16,000	320,00
72	FILTRO DE AP7108	TEC FIL	UNID	10,00	52,900	529,00
73	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSL 339	TEC FIL	UNID	8,00	43,000	344,00
74	FILTRO LUBRIFICANTE FC165	TEC FIL	UNID	20,00	17,500	350,00
75	FILTRO DE AP 4650/1	TEC FIL	UNID	10,00	121,600	1.216,00
76	FILTRO LUBRIFICANTE WK 853/22	TEC FIL	UNID	20,00	110,000	2.200,00
77	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 480/1	TEC FIL	UNID	20,00	45,500	910,00
78	FILTRO DE DIESEL CAV CURTO	TEC FIL	UNID	20,00	9,300	186,00
79	FILTRO DE CARTER PSL 562	TEC FIL	UNID	45,00	16,500	742,50
80	FILTRO DO CARTER PSL-619	TEC FIL	UNIDAD	30,00	12,000	360,00
81	FILTROS DE AR PEQ AS830	TEC FIL	UNID	5,00	47,900	239,50
82	FILTRO DE ARS 2867	TEC FIL	UNID	10,00	38,900	389,00
TOTAL DO FORNECEDOR:						**52.531,10**

Barbosa Ferraz, 19 de Julho de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:17BA6171

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°101/2016

EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°101/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 102/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 050/2016
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **050/2016**, firmado com **CONVENIENCIA MILLE LTDA c**onforme abaixo:

FORNECEDOR - CONVENIENCIA MILLE LTDA						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	FILTRO CARTER PSL 962	TEC FIL	UNID	10,00	25,000	250,00
2	FILTRO DO CARTER PSL 519	TEC FIL	UNID	30,00	20,900	627,00
3	FILTRO DE AR AP 9834	TEC FIL	UNID	8,00	59,000	472,00
4	FILTRO DIESEL C/ SEPR PSC 410	TEC FIL	UNID	10,00	37,000	370,00
5	FILTRO HIDRAULICO PSH 111	TEC FIL	UNID	10,00	99,000	990,00
6	FILTRO MOTOR PSL 280	TEC FIL	UNID	10,00	39,000	390,00
7	FILTRO DE AR EXTERNO AP 5462	TEC FIL	UNID	10,00	113,000	1.130,00
8	FILTRO DO DIESEL PSC 496	TEC FIL	UNID	10,00	24,900	249,00
9	FILTRO DE MOTOR PSL 962	TEC FIL	UNID	10,00	25,000	250,00
10	FILTRO DE AR INTERNO AS 820 TRATOR ESTEIRA KOMATSU D50	TEC FIL	UNID	10,00	41,900	419,00
11	FILTRO DIESEL PSC 255	TEC FIL	UNID	40,00	15,900	636,00
12	FILTRO DE AR PRI. ARS 9839	TEC FIL	UNID	40,00	86,000	3.440,00
13	FILTRO DE CARTER PSL 339	TEC FIL	UNID	40,00	41,500	1.660,00
14	FILTRO DE AR PRIMARIO AP 9834	TEC FIL	UNID	10,00	57,500	575,00
15	FILTRO DE AR ARS 1013 DUCATO	TEC FIL	UNID	15,00	63,500	952,50
16	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496	TEC FIL	UNID	15,00	24,000	360,00
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL G 107/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
18	FILTRO DE AR ARL 8825	TEC FIL	UNID	10,00	21,400	214,00
19	FILTRO DO CARTER PSL 144	TEC FIL	UNID	10,00	21,300	213,00
20	FILTRO DE AR PRIMARIO ARS 9837	TEC FIL	UNID	10,00	107,900	1.079,00
21	FILTROS DE AR SEC. ASR 837	TEC FIL	UNID	10,00	102,900	1.029,00
22	FILTROS DIESEL PSD 420	TEC FIL	UNID	10,00	76,900	769,00
23	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSC 496	TEC FIL	UNID	8,00	24,900	199,20
24	FILTRO LUBRIFICANTE PC 947	TEC FIL	UNID	20,00	41,000	820,00
25	FILTRO DE AR ARL5137	TEC FIL	UNID	10,00	69,900	699,00
26	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSC999	TEC FIL	UNID	8,00	49,000	392,00
27	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL GI 04/7	TEC FIL	UNID	8,00	12,000	96,00
28	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619	TEC FIL	UNID	20,00	12,000	240,00
29	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	TEC FIL	UNID	8,00	56,000	448,00
30	FILTRO DE AR AP 8528	TEC FIL	UNID	8,00	43,500	348,00
31	FILTRO DE AR GRA AP 4440	TEC FIL	UNID	20,00	104,900	2.098,00
32	FILTRO DIESEL FC 161	TEC FIL	UNID	20,00	8,100	162,00
33	FILTRO DE AR AP 2032	TEC FIL	UNID	25,00	114,000	2.850,00
34	FILTRO DE AR SECUNDARIO AS 820	TEC FIL	UNID	5,00	41,900	209,50
35	FILTRO CARTER PSL 280	TEC FIL	UNID	70,00	28,400	1.988,00
36	FILTRO DIESEL BLINDADO PSC 72/2	TEC FIL	UNID	10,00	13,300	133,00
37	FILTRO TRANSMISSÃO PSH 743	TEC FIL	UNID	30,00	60,500	1.815,00
38	FILTRO DIESEL PSC 72/2	TEC FIL	UNID	10,00	14,100	141,00

39	FILTRO DE AR INTERNO AS 837	TEC FIL	UNID	10,00	64,000	640,00
40	FILTRO DE AR ARL 2147	TEC FIL	UNID	10,00	17,900	179,00
41	FILTRO DE COMBUSTIVEL GU 86	TEC FIL	UNID	50,00	5,070	253,50
42	FILTRO DE MOTOR PSL 900	TEC FIL	UNID	10,00	21,900	219,00
43	FILTRO DE AR INTERNO AS 810	TEC FIL	UNID	20,00	38,000	760,00
44	FILTRO DE AR EXTERNO AP 2710	TEC FIL	UNID	20,00	51,000	1.020,00
45	FILTRO DE AR EXTERNO AP 9834	TEC FIL	UNID	10,00	58,000	580,00
46	FILTRO DE AR AP 7108	TEC FIL	UNID	18,00	52,900	952,20
47	FILTRO DE CARTER PL 957	TEC FIL	UNID	10,00	15,400	154,00
48	FILTRO CARTER PSL 900 RETRO ESCAVADEIRA MASSEY 275	TEC FIL	UNID	10,00	22,200	222,00
49	FILTRO DE AR AP 7023 CAMINHÃO F 600	TEC FIL	UNID	8,00	118,400	947,20
50	FILTRO DE CARTER PL 265	TEC FIL	UNID	10,00	20,400	204,00
51	FILTRO DE AR SEC. ASR 839	TEC FIL	UNID	30,00	51,000	1.530,00
52	FILTRO DE DIESEL PSC 491	TEC FIL	UNID	40,00	50,900	2.036,00
53	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 156	TEC FIL	UNID	15,00	58,900	883,50
54	FILTRO DE AR 9620	TEC FIL	UNID	15,00	15,700	235,50
55	FILTRO DE CARTER PSL 47	TEC FIL	UNID	10,00	17,500	175,00
56	FILTRO DE AR ARL 8840	TEC FIL	UNID	10,00	30,000	300,00
57	FILTRO DE COMBUSTIVEL G1 104/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
58	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 04/1	TEC FIL	UNID	20,00	19,000	380,00
59	FILTRO DE AR AR 2867 KOMBI	TEC FIL	UNID	15,00	38,500	577,50
60	FILTRO DE AR ARL 9603	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
61	FILTRO DO COMBUSTIVEL GI 06/1	TEC FIL	UNID	10,00	19,000	190,00
62	FILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68	TEC FIL	UNID	10,00	7,200	72,00
63	FILTRO DE AR ARL 4150	TEC FIL	UNID	15,00	15,300	229,50
64	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 55	TEC FIL	UNID	15,00	15,400	231,00
65	FILTRO DE AR ARL 6194	TEC FIL	UNID	20,00	15,400	308,00
66	FILTROS CARTER PEL 2003	TEC FIL	UNID	10,00	34,700	347,00
67	FILTROS DE AR PRIMARIO AP 7998	TEC FIL	UNID	10,00	62,000	620,00
68	FILTRO DIESEL PL 364	TEC FIL	UNID	10,00	17,400	174,00
69	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTÍVEL PEL 312	TEC FIL	UNID	8,00	51,500	412,00
70	FILTRO DE AR AP 7998	TEC FIL	UNID	10,00	63,000	630,00
71	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	TEC FIL	UNID	20,00	16,000	320,00
72	FILTRO DE AP7108	TEC FIL	UNID	10,00	52,900	529,00
73	FILTRO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL PSL 339	TEC FIL	UNID	8,00	43,000	344,00
74	FILTRO LUBRIFICANTE FC165	TEC FIL	UNID	20,00	17,500	350,00
75	FILTRO DE AP 4650/1	TEC FIL	UNID	10,00	121,600	1.216,00
76	FILTRO LUBRIFICANTE WK 853/22	TEC FIL	UNID	20,00	110,000	2.200,00
77	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 480/1	TEC FIL	UNID	20,00	45,500	910,00
78	FILTRO DE DIESEL CAV CURTO	TEC FIL	UNID	20,00	9,300	186,00
79	FILTRO DE CARTER PSL 562	TEC FIL	UNID	45,00	16,500	742,50
80	FILTRO DO CARTER PSL-619	TEC FIL	UNIDAD	30,00	12,000	360,00
81	FILTROS DE AR PEQ AS830	TEC FIL	UNID	5,00	47,900	239,50
82	FILTRO DE ARS 2867	TEC FIL	UNID	10,00	38,900	389,00
TOTAL DO FORNECEDOR:						**52.531,10**

BARBOSA FERRAZ 20 DE JULHO DE 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:A45A9DFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016

O Município de Campina do Simão, com sede na Av. João Ferreira Neves, 3516, Centro, na cidade de Campina do Simão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.489/0001-09, neste ato representado(a) pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. Laureci Miranda, inscrito no CPF sob o nº 726.563.529-91 portador da Carteira de Identidade nº 57113200. RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.DO OBJETO
1.1.A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE RECAPES DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. , especificado(s) no anexo I do edital de *Pregão* Presencial nº 19/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Uni.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	CÂMARA 1000/20 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	93,00	1.860,00
1	2	CAMARA 1100/20 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	105,00	2.100,00
1	3	CAMARA 1400/24 Com certificação do INMETRO.	QBOM	UN	20,00	167,00	3.340,00
1	4	CÂMARA 7.50 R 16 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	QBOM	UN	20,00	41,00	820,00
1	5	CÂMARA 900X20 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	78,00	1.560,00
1	7	PNEU 1000/20 R 16 LONAS RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	1.265,00	25.300,00

1	9	PNEU 1100/20 R 16 LONAS RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	1.775,00	35.500,00
1	10	PNEU 12.5/80/18 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB/ NH COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	4,00	1.095,00	4.380,00
1	11	PNEU 12/4/24 10 LONAS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	5,00	1.395,00	6.975,00
1	13	PNEU 1400/24 - 16 LONAS MOTONIVELADORA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	2.210,00	44.200,00
1	14	PNEU 165/70/13 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	30,00	183,00	5.490,00
1	15	PNEU 175/70/13 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	188,00	3.760,00
1	17	PNEU 185/65/15 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	30,00	347,00	10.410,00
1	18	PNEU 185/70/14 RADIAL	PIRELLI	UN	20,00	243,00	4.860,00
1	19	PNEU 185R14 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	10,00	320,00	3.200,00
1	20	PNEU 19,5 L-24 MÁQUINA RETROESCVADEIRA JCB/NH COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	6,00	2.340,00	14.040,00
1	21	PNEU 195/65/15 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	10,00	360,00	3.600,00
1	22	PNEU 205/75/16 VAN COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	515,00	10.300,00
1	24	PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS LISO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	30,00	740,00	22.200,00
1	25	PNEU 275/80 R 22,5 COMUM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	10,00	1.275,00	12.750,00
1	26	PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	10,00	1.275,00	12.750,00
1	27	PNEU 295/80/22,5 RADIAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	12,00	1.470,00	17.640,00
1	28	PNEU 750/16 COMUM 8 LONAS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	10,00	448,00	4.480,00
1	30	PNEU 90/90/19 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	MAGGION	UN	5,00	238,00	1.190,00
1	33	PROTETOR ARO 16COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	IRBO	UN	10,00	21,00	210,00
1	34	PROTETOR ARO 20 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	IRBO	UN	10,00	30,00	300,00
1	35	PROTETOR ARO 22/22,5 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	IRBO	UN	10,00	37,00	370,00
1	36	VÁLVULA PARA PNEUS SEM CÂMARA TR425 COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	J.JUNIOR	UN	60,00	10,00	600,00
2	7	RECAPAGEM DE PNEUS 1400x24 BORRACHA 26 MM G2 (BORR. Q)	RUZZY	UN	20,00	1.000,00	20.000,00
2	8	RECAPAGEM DE PNEUS 7/50 COM BORRACHA 12 MM	MARANGONI	UN	50,00	250,00	12.500,00
TOTAL							286.685,00
M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Uni.	Quant.	Preço	Preço total
2	1	RECAPAGEM DE PNEU 12/4/24 BORRACHA 34 MM	BR RUBBER	UN	10,00	700,00	7.000,00
2	2	RECAPAGEM DE PNEU 18/4/30 BORACHA 40 MM	BR RUBBER	UN	10,00	1.390,00	13.900,00
2	3	RECAPAGEM DE PNEU 295/80 R22,5 BORRACHA 16 MM	BR RUBBER	UN	20,00	535,00	10.700,00
2	4	RECAPAGEM DE PNEU 900 BORRACHA 17 MM	BR RUBBER	UN	50,00	345,00	17.250,00
2	5	RECAPAGEM DE PNEUS 1000 C/ BORRECHA 17 MM	BR RUBBER	UN	50,00	410,00	20.500,00
2	6	RECAPAGEM DE PNEUS 1100 X 20 COM BORRACHA 21 MM	BR RUBBER	UN	20,00	455,00	9.100,00
TOTAL							78.450,00
MODELO PNEUS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Uni.	Quant.	Preço	Preço total
1	6	PNEU 1000/20 R 16 LONAS COMUM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	985,00	19.700,00
1	12	PNEU 14/17,5 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	FORERUNER	UN	4,00	1.410,00	5.640,00
1	16	PNEU 18/4/30 10 LONAS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	FIRESTONE	UN	5,00	2.340,00	11.700,00
1	23	PNEU 215/75 R 17,512 LONASBORRACHUDO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	BRIDGESTONE	UN	30,00	856,00	25.680,00
1	31	PNEU 900/20 14 LONAS COMUM BORRACHUDO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	20,00	845,00	16.900,00
1	32	PNEU 900/20 14 LONAS COMUM LISO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PIRELLI	UN	15,00	776,00	11.640,00
TOTAL							91.260,00

3.VALIDADE DA ATA

3.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

4.REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1.A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 365 dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4.O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

*4.5.1.*liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

*4.5.2.*convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7.O registro do fornecedor será cancelado quando:

*4.7.1.*descumprir as condições da ata de registro de preços;

*4.7.2.*não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

*4.7.3.*não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

*4.7.4.*sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

*4.9.1.*por razão de interesse público; ou

*4.9.2.*a pedido do fornecedor.

5.CONDIÇÕES GERAIS

5.1.As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos na Minuta do Contrato, ANEXO AO EDITAL.

5.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em4(vias) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Campina do Simão vinte e cinco dias de julho de 2016

LAURECI MIRANDA
Prefeito Municipal

_____
MODELO PNEUS LTDA

_____
M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP

_____
FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

OBS: original devidamente assinada

Publicado por:
Mayra Krutsch
Código Identificador:74A0D632

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF –ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	30.756.222,65	0,00
Pessoal Ativo	30.622.744,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.477,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	606.544,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	196.450,28	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	410.094,64	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	410.094,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.149.677,73	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		30.149.677,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		58.977.706,34
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		51,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		31.847.961,42
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		30.255.563,35
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		28.663.165,28
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO, Data da emissão 19/07/2016 e hora de emissão 15:06:43:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

LOUVANIR MENEGUSSO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – PR

RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016

RGF –ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDACONSOLIDADA- DC (I)	5.812.597,51	4.422.958,22	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.812.597,51	4.422.958,22	0,00
Interna	5.812.597,51	4.422.958,22	0,00
Externa	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)	561.699,90	1.787.112,90	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.319.664,18	6.187.471,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	117.896,45	127.695,95	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.875.860,73	4.528.054,09	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(DCL) (III) = (I - II)	5.250.897,61	2.635.845,32	0,00
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	54.981.280,21	58.977.706,34	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	10,57%	7,50%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	9,55%	4,47%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	65.977.536,25	70.773.247,61	0,00
LIMITE DEALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.379.782,63	63.695.922,85	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.812.597,51	4.422.958,22	0,00
DÍVIDADE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	642.314,19	619.306,83	0,00
De Tributos	465.439,98	448.735,74	0,00
De Contribuições Sociais	175.436,52	169.133,40	0,00
Previdenciárias	175.436,52	169.133,40	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.437,69	1.437,69	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	5.170.283,32	3.803.651,39	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	383.837,96	667.595,12	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.678.645,90	5.831.250,35	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
PassivoAtuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não será ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF –Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	54.981.280,21	58.977.706,34	0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.095.881,65	12.975.095,39	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Município de CAMPO MAGRO - PR - Poder Executivo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF –ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.831.526,84	1.831.526,84
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.831.526,84	1.831.526,84
Interna	1.831.526,84	1.831.526,84
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.831.526,84	1.831.526,84
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.977.706,34	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	1.1883311.526,84	3,11
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	9.436.433,01	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.128.439,44	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	1.831.526,84	3,11

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
APA do Rio Verde	15.444,00	0,00	15.444,00
APOIO ÀS CRECHES	2.394,32	1.895,80	498,52
Apoio as creches - Brasil carinhoso	918,24	757,08	161,16
Aquisição de Equipamentos - Convênio 699/2013	0,00	2.037,49	(2.037,49)
Aquisição de Medicamentos	0,01	0,00	0,01
Assistência em Farmacêutica	6.000,00	18.807,30	(12.807,30)
Atenção Básica	819.997,99	196.963,57	623.034,42
Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	47.796,68	(47.796,68)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	272.621,60	4.533,66	268.087,94
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - ex. anterior	0,00	13.059,90	(13.059,90)
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	1.046.634,91	185.713,50	860.921,41
CAPS	969,54	270,69	698,85
Caps -Aquisição de Equipamentos	0,20	0,00	0,20
CIDE	47.010,05	2.522,00	44.488,05
Construção CRAS	63.267,72	0,00	63.267,72
Construção quadra Escolar EM Hemetério Torres	13.822,01	0,00	13.822,01
Construção UBS	13.190,90	441.051,84	(427.860,94)
CONTRATO 035276589/11MIN. CIDADES UH	347.735,47	0,00	347.735,47
Convênio 138/2013 -Aquisição de Imóvel	216.725,46	0,00	216.725,46

CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	2,11	(2,11)
Convênio 24 Horas	219.138,51	64.864,75	154.273,76
Convênio 24 Horas - Exercício Anterior	0,00	1.888,46	(1.888,46)
Convênio Cohapar 612/14	243.885,60	0,00	243.885,60
Convênio Ministério das Cidades - Rua Amizade	0,00	196.000,00	(196.000,00)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	(39.129,41)	90.351,11	(129.480,52)
CREAS - Portaria MDS 113/2015	59.265,06	25,80	59.239,26
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc. Ant	0,00	100.457,99	(100.457,99)
Educação / 25% sobre Impostos	23.877,36	443.184,48	(419.307,12)
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	35.182,12	550.448,41	(515.266,29)
FES - Unidade de Saúde 24 horas Estadual	28,92	0,00	28,92
FMAS BPC	3.178,69	0,00	3.178,69
FMAS PBVII	(28,22)	238,52	(266,74)
FNHIS	25.425,23	0,00	25.425,23
FUNDEB 40%	420,29	20.612,21	(20.191,92)
FUNDEB 60%	510.843,40	111.176,39	399.667,01
Gerência de Trânsito	2.095,95	0,00	2.095,95
IGD SUAS	4.559,93	36,28	4.523,65
IGD SUAS - exercício anterior	0,00	921,75	(921,75)
MDE/FNDE PNATE	1.162,78	0,00	1.162,78
MDE/MERENDAESCOLAR	4.264,98	10.608,55	(6.343,57)
MDE/PDDE	1.760,70	1.739,11	21,59
Operação de Crédito - Pavimentação Asf. paranacida	(127.300,73)	0,00	(127.300,73)
Operações de Crédito	14.090,45	0,00	14.090,45
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	4.912,15	5.213,30	(301,15)
PAC II - COBERTURAQUADRA	31.469,00	0,00	31.469,00
PAEFI	8.780,55	0,00	8.780,55
PAEFI - ex anterior	0,00	192,60	(192,60)
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	128.843,55	1.100.264,04	(971.420,49)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	0,00	146.935,87	(146.935,87)
Pavimentação Urbana - MTUR	0,00	27.234,22	(27.234,22)
Pavimentação, Sinalização Termo 1010700-39/2013	123.074,60	245.850,00	(122.775,40)
PISO BÁSICO FIXO 2006	25.776,19	7.724,47	18.051,72
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	0,00	2.111,32	(2.111,32)
Prog Erradicação do Trab Infantil - PETI -Ex.Ante	0,00	198,46	(198,46)
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA	(768,89)	907,00	(1.675,89)
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA- Exercício Anterior	0,00	491,41	(491,41)
PSF - Estadual	526,01	0,00	526,01
Receita de Alienação deAtivos - Leilão	19.811,47	0,00	19.811,47
Recursos Livres	783.425,57	2.980.416,55	(2.196.990,98)
RETENÇOES	557.853,36	667.595,12	(109.741,76)
salario educação	9.808,00	149.938,01	(140.130,01)
Saúde percent vinc s/ receita de impost - ExAnter	685,90	0,00	685,90
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	(14.424,26)	493.023,51	(507.447,77)
Saúde/ PSF	0,00	6.021,73	(6.021,73)
Saúde/PAB vinculado a prestadores de serviços	0,00	380,00	(380,00)
Saúde/PACS	0,00	31.239,86	(31.239,86)
SEDU - Construcao de Creche	16.584,14	0,00	16.584,14
SEDU - Construcao Ginasio de Esportes	363,03	0,00	363,03
SEDU - Pavimentação Urbana	0,00	11.638,33	(11.638,33)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	5.739,05	(5.739,05)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Exercícios Anteriores	0,00	52,36	(52,36)
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	52.571,70	81.731,44	(29.159,74)
TAXADE VIGILANCIASANITARIA	0,00	2.075,45	(2.075,45)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	91.681,95	16.825,35	74.856,60
Transporte Escolar Estadual	350,51	30.000,00	(29.649,49)
Vigilância em Saúde	238.790,46	15.865,79	222.924,67
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	0,00	4.074,96	(4.074,96)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.929.569,02	8.541.705,63	(2.612.136,61)
Bolsa Família - Portaria MDS 113/2015	14.625,20	0,00	14.625,20
Construção de abrigos para embarque e desembarque de passageiros	204.307,05	347.000,00	(142.692,95)
Contribuição de Iluminação Pública,Art. 149-A, CF	0,00	18.257,90	(18.257,90)
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	(9.081,10)	2.901,48	(11.982,58)
Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Sáude - PQCMS	6.411,82	0,00	6.411,82
Proteção Social Básica - SCFV e PBF	41.639,05	283,86	41.355,19
Recursos Descentralizados	0,00	203.159,91	(203.159,91)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	257.902,02	571.603,15	(313.701,13)
TOTAL (III) = (I + II)	6.187.471,04	9.113.308,78	(2.925.837,74)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIROA JUNHO 2016/SEMESTREJANEIRO-JUNHO

RGF -ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
APOIO ÀS CRECHES	1.895,80	0,00	0,00	0,00	498,52	0,00
Apoio as creches - Brasil carinhoso	7,80	0,00	749,28	0,00	161,16	0,00
Aquisição de Equipamentos - Convênio 699/2013 0,00		0,00	2.037,49	0,00	(2.037,49)	0,00
Assistência em Farmacêutica	18.807,30	0,00	0,00	0,00	(12.807,30)	0,00
Atenção Básica	99.819,68	42.585,96	54.557,93	38.795,72	623.034,42	0,00
Atenção Básica - Exercício Anterior	3.250,00	36.036,34	8.510,34	77.829,04	(47.796,68)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	76,03	2.697,84	1.759,79	2.901,66	268.087,94	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - ex. anterior	0,00	11.044,11	2.015,79	12.822,22	(13.059,90)	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	0,00	185.713,50	0,00	860.921,41	0,00
CAPS	170,00	0,00	100,69	0,00	698,85	0,00
CIDE	2.522,00	0,00	0,00	184,98	44.488,05	0,00
Construção UBS	0,00	0,00	441.051,84	0,00	(427.860,94)	0,00
CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	0,00	2,11	0,00	(2,11)	0,00
Convênio 24 Horas	1.671,99	61.691,25	1.501,51	48.270,58	154.273,76	0,00
Convênio 24 Horas - ExercícioAnterior	0,00	1.888,46	0,00	12.753,47	(1.888,46)	0,00
Convênio Ministério das Cidades - RuaAmizade	0,00	0,00	196.000,00	0,00	(196.000,00)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	27.429,58	48.929,96	13.991,57	0,00	(129.480,52)	0,00
CREAS - Portaria MDS 113/2015	0,00	25,80	0,00	0,00	59.338,36	0,00
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc.Ant	100.457,99	0,00	0,00	0,00	(100.457,99)	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	156.013,79	47.625,29	239.545,40	54.727,74	(419.307,12)	0,00
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	137.217,84	390.928,93	22.301,64	164.251,58	(515.266,29)	0,00
FMAS PBVII	0,00	0,00	238,52	0,00	(266,74)	0,00
FUNDEB 40%	0,00	20.492,81	119,40	15.099,14	(20.191,92)	0,00
FUNDEB 60%	0,00	111.176,39	0,00	0,00	399.667,01	0,00
IGD SUAS	22,60	0,00	13,68	849,24	4.424,55	0,00
IGD SUAS - exercício anterior	500,00	0,00	421,75	551,00	(921,75)	0,00
MDE/FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.162,78	0,00
MDE/MERENDAESCOLAR	99,65	4.646,56	5.862,34	5.189,16	(6.343,57)	0,00
MDE/PDDE	0,00	1.738,62	0,49	0,00	21,59	0,00
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	4.076,12	0,00	1.137,18	2.665,54	(301,15)	0,00
PAEFI - ex anterior	0,00	192,60	0,00	4.540,00	(192,60)	0,00
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	0,00	0,00	1.100.264,04	0,00	(1.098.721,22)	0,00
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	146.935,87	0,00	0,00	0,00	(146.935,87)	0,00
Pavimentação Urbana - MTUR	27.234,22	0,00	0,00	0,00	(27.234,22)	0,00
Pavimentação, Sinalização Termo 1010700-39/2013	0,00	0,00	245.850,00	0,00	(122.775,40)	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006	2.428,54	2.323,81	2.972,12	3.964,53	18.051,72	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006 - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	1.455,41	0,00	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	1.119,61	887,00	104,71	110,99	(2.111,32)	0,00
Prog Erradicação do Trab Infantil - PETI -Ex.Ante	0,00	0,00	198,46	0,00	(198,46)	0,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	190,00	717,00	0,02	(1.675,89)	0,00
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA- Exercício Anterior	0,00	152,01	339,40	0,00	(491,41)	0,00
Recursos Livres	922.986,68	1.165.004,58	892.425,29	366.551,83	(2.196.990,98)	606,80
salario educação	120.575,47	1.627,72	27.734,82	103.503,92	(140.130,01)	0,00
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	196.418,33	198.180,16	98.425,02	257.343,31	(507.447,77)	0,00
Saúde/ PSF	6.021,73	0,00	0,00	0,00	(6.021,73)	0,00
Saúde/PAB vinculado a prestadores de serviços	380,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)	0,00
Saúde/PACS	31.239,86	0,00	0,00	0,00	(31.239,86)	0,00
SEDU - Pavimentação Urbana	11.638,33	0,00	0,00	0,00	(11.638,33)	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	5.345,25	393,80	307,37	(5.739,05)	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	52,36	555,57	(52,36)	0,00
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	8.912,04	65.000,00	7.819,40	50.041,55	(29.159,74)	0,00
TAXADE VIGILANCIASANITARIA	1.435,45	0,00	640,00	0,00	(2.075,45)	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	6.127,55	6.100,00	4.597,80	1.958,70	74.856,60	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	(29.649,49)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	6.881,88	8.983,91	10.408,73	222.924,67	0,00
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	0,00	4.053,41	21,55	4.607,11	(4.074,96)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	2.037.491,85	2.267.446,74	3.569.171,92	1.282.240,11	(3.526.314,66)	606,80
Construção de abrigos para embarque e desembarque de passageiros	0,00	0,00	347.000,00	0,00	(142.692,95)	0,00
Contribuição de Iluminação Pública,Art. 149-A, CF	18.257,90	0,00	0,00	0,00	(18.257,90)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	604,37	809,46	1.487,65	0,00	(11.982,58)	0,00
Proteção Social Básica - SCFV e PBF	0,00	283,86	0,00	3.172,86	41.355,19	0,00
Recursos Descentralizados	203.159,91	0,00	0,00	0,00	(203.159,91)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	222.022,18	1.093,32	348.487,65	3.172,86	(334.738,15)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.259.514,03	2.268.540,06	3.917.659,57	1.285.412,97	(3.861.052,81)	606,80

Município de CAMPO MAGRO - PR - Poder Executivo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.149.677,73	51,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.847.961,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.255.563,35	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.975.095,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.831.526,84	3,11
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.436.433,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.128.439,44	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.285.412,97	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:074BC6ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.313.995,16	59.344.479,99	10.486.349,03	17,67	33.101.553,14	55,78	26.242.926,85
RECEITAS CORRENTES	53.813.995,16	55.844.479,99	10.486.349,03	18,78	31.270.026,30	55,99	24.574.453,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.609.552,41	5.743.552,41	869.656,98	15,14	3.400.767,79	59,21	2.342.784,62
IMPOSTOS	4.658.574,91	4.680.674,91	714.777,02	15,27	2.879.141,04	61,51	1.801.533,87
TAXAS	950.153,60	1.062.053,60	154.705,37	14,57	519.564,50	48,92	542.489,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	823,90	823,90	174,59	21,19	2.062,25	250,30	-1.238,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.932,51	631.932,51	91.202,45	14,43	297.174,23	47,03	334.758,28
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	631.932,51	631.932,51	91.202,45	14,43	297.174,23	47,03	334.758,28
RECEITA PATRIMONIAL	388.155,13	388.155,13	100.998,65	26,02	277.228,21	71,42	110.926,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	388.155,13	388.155,13	100.998,65	26,02	277.228,21	71,42	110.926,92
RECEITA DE SERVIÇOS	523,44	523,44	119.466,58	22.823,36	223.072,24	42.616,58	-222.548,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.041.388,78	47.937.873,61	9.166.469,93	19,12	26.493.053,45	55,27	21.444.820,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.321.388,78	46.945.035,07	8.333.146,63	17,75	25.389.723,80	54,08	21.555.311,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	720.000,00	992.838,54	833.323,30	83,93	1.103.329,65	111,13	-110.491,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.142.442,89	1.142.442,89	138.554,44	12,13	578.730,38	50,66	563.712,51
MULTAS E JUROS DE MORA	272.064,50	272.064,50	48.258,18	17,74	166.167,19	61,08	105.897,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497.897,45	497.897,45	31.447,03	6,32	208.090,35	41,79	289.807,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300.182,07	300.182,07	50.126,19	16,70	185.639,05	61,84	114.543,02
RECEITAS DIVERSAS	72.298,87	72.298,87	8.723,04	12,07	18.833,79	26,05	53.465,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.831.526,84	52,33	1.668.473,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.831.526,84	52,33	1.668.473,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.831.526,84	52,33	1.668.473,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.319.220,16	59.349.704,99	10.486.349,03	17,67	33.101.553,14	55,77	26.248.151,85
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.319.220,16	59.349.704,99	10.486.349,03	17,67	33.101.553,14	55,77	26.248.151,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.319.220,16	59.349.704,99	10.486.349,03	17,67	33.101.553,14	55,77	26.248.151,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.756.730,60	—	—	742.788,68	—	—
Superávit Financeiro		1.756.730,60		—	742.788,8		—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—		0,0	—	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.061.937,67	28.981.488,10	32.108.013,24	9.874.459,25	27.067.897,32	34.021.604,02	24.799.357,26
DESPESAS CORRENTES	48.905.956,72	52.931.514,54	9.993.795,55	28.731.671,21	24.199.843,33	9.828.738,89	26.840.502,19	26.091.012,35	24.573.101,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.684.926,28	28.449.324,44	5.020.162,03	14.840.631,15	13.608.693,29	5.020.162,03	14.840.631,15	13.608.693,29	14.485.847,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	204.000,00	204.000,00	70.498,78	164.755,91	39.244,09	70.498,78	164.755,91	39.244,09	164.755,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.017.030,44	24.278.190,10	4.903.134,74	13.726.284,15	10.551.905,95	4.738.078,08	11.835.115,13	12.443.074,97	9.922.497,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.124.167,34	7.888.890,70	68.142,12	249.816,89	7.639.073,81	45.720,36	227.395,13	7.661.495,57	226.256,13
INVESTIMENTOS	4.737.767,34	7.502.490,70	22.421,76	28.650,76	7.473.839,94	0,00	6.229,00	7.496.261,70	5.090,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA	DÍVID3A86.400,00	386.400,00	45.720,36	221.166,13	165.233,87	45.720,36	221.166,13	165.233,87	221.166,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.096,10	269.096,10	0,00	0,00	269.096,10	0,00	0,00	269.096,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.096,10	269.096,10	0,00	0,00	269.096,10	0,00	0,00	269.096,10	0,00

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.061.937,67	28.981.488,10	32.108.013,24	9.874.459,25	27.067.897,32	34.021.604,02	24.799.357,26
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.061.937,67	28.981.488,10	32.108.013,24	9.874.459,25	27.067.897,32	34.021.604,02	24.799.357,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.033.655,82	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.061.937,67	28.981.488,10	—	9.874.459,25	33.101.553,14	—	24.799.357,26

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
RECEITAS DIVERSAS	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
FONTE:							

Município de CAMPO MAGRO-PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO -JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.064.016,58	28.983.567,01	100,00	32.105.934,33	9.874.459,25	27.067.897,32	100,00	34.021.604,02
Judiciária	122.580,00	126.650,00	13.388,42	43.683,26	0,15	82.966,74	15.237,77	41.921,10	0,15	84.728,90
Ação Judiciária	122.580,00	126.650,00	13.388,42	43.683,26	0,15	82.966,74	15.237,77	41.921,10	0,15	84.728,90
Administração	17.774.426,51	20.067.651,68	2.345.382,59	6.861.187,06	23,67	13.206.464,62	2.467.470,48	6.728.213,27	24,86	13.339.438,41
Planejamento e Orçamento	180.934,60	290.095,16	8.414,01	34.357,58	0,12	255.737,58	4.450,20	29.614,94	0,11	260.480,22
Administração Geral	17.074.861,91	19.225.126,52	2.205.551,61	6.452.164,28	22,26	12.772.962,24	2.337.282,67	6.375.157,20	23,55	12.849.969,32
Administração Financeira	499.630,00	532.430,00	125.798,38	367.742,71	1,27	164.687,29	123.479,17	320.868,89	1,19	211.561,11
Controle Interno	14.000,00	15.000,00	2.614,89	3.918,79	0,01	11.081,21	2.258,44	2.572,24	0,01	12.427,76
Administração de Receitas	5.000,00	5.000,00	3.003,70	3.003,70	0,01	1.996,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Social	1.895.260,00	2.340.620,46	317.299,31	1.019.588,32	3,52	1.321.032,14	328.235,77	907.364,83	3,35	1.433.255,63
Assistência ao Idoso	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	371.700,00	616.168,48	58.206,00	304.415,86	1,05	311.752,62	73.134,09	296.427,45	1,10	319.741,03
Assistência Comunitária	1.517.060,00	1.717.951,98	259.093,31	715.172,46	2,47	1.002.779,52	255.101,68	610.937,38	2,26	1.107.014,60
Saúde	11.189.987,46	13.976.909,81	2.594.911,73	7.148.953,43	24,67	6.827.956,38	2.410.730,22	6.557.692,19	24,23	7.419.217,62
Atenção Básica	11.060.987,30	13.738.595,18	2.568.477,82	7.036.191,57	24,28	6.702.403,61	2.386.007,84	6.459.982,27	23,87	7.278.612,91
Vigilância Sanitária	129.000,16	238.314,63	26.433,91	112.761,86	0,39	125.552,77	24.722,38	97.709,92	0,36	140.604,71
Trabalho	4.540,00	4.890,00	572,30	1.574,76	0,01	3.315,24	545,12	1.497,58	0,01	3.392,42
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.540,00	4.890,00	572,30	1.574,76	0,01	3.315,24	545,12	1.497,58	0,01	3.392,42
Educação	15.312.634,45	16.091.529,39	3.272.907,76	9.250.981,26	31,92	6.840.548,13	3.232.430,62	8.637.826,72	31,91	7.453.702,67
Ensino Fundamental	13.556.139,21	14.289.279,00	2.837.626,14	7.827.649,73	27,01	6.461.629,27	2.802.439,36	7.318.083,28	27,04	6.971.195,72
Educação Infantil	1.599.895,24	1.645.650,39	410.007,92	1.347.460,43	4,65	298.189,96	404.717,56	1.243.913,89	4,60	401.736,50
Educação Especial	156.600,00	156.600,00	25.273,70	75.871,10	0,26	80.728,90	25.273,70	75.829,55	0,28	80.770,45
Cultura	98.732,21	101.782,21	33.379,78	86.377,78	0,30	15.404,43	27.559,22	63.708,51	0,24	38.073,70
Difusão Cultural	98.732,21	101.782,21	33.379,78	86.377,78	0,30	15.404,43	27.559,22	63.708,51	0,24	38.073,70
Direitos da Cidadania	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	415,84
Serviços Urbanos	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	415,84
Urbanismo	3.500.383,00	4.007.291,26	766.231,53	2.462.050,13	8,49	1.545.241,13	751.591,37	2.278.692,75	8,42	1.728.598,51
Administração Geral	24.534,29	24.534,29	0,00	0,00	0,00	24.534,29	0,00	0,00	0,00	24.534,29
Serviços Urbanos	3.475.848,71	3.982.756,97	766.231,53	2.462.050,13	8,49	1.520.706,84	751.591,37	2.278.692,75	8,42	1.704.064,22
Habitação	1.247,52	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52
Preservação e Conservação Ambiental	1.247,52	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	1.247,52
Saneamento	174.991,46	179.991,46	26.600,00	37.417,72	0,13	142.573,74	17.136,00	27.653,72	0,10	152.337,74
Recursos Hídricos	174.991,46	179.991,46	26.600,00	37.417,72	0,13	142.573,74	17.136,00	27.653,72	0,10	152.337,74
Gestão Ambiental	1.698.063,80	1.608.063,80	262.295,72	801.544,40	2,77	806.519,40	261.810,39	666.825,96	2,46	941.237,84
Preservação e Conservação Ambiental	1.536.839,02	1.536.839,02	254.024,24	776.926,90	2,68	759.912,12	254.024,24	646.926,90	2,39	889.912,12
Recuperação de Áreas Degradadas	108.117,21	18.117,21	0,00	0,00	0,00	18.117,21	0,00	0,00	0,00	18.117,21
Promoção Industrial	6.503,98	6.503,98	0,00	0,00	0,00	6.503,98	0,00	0,00	0,00	6.503,98
Turismo	46.603,59	46.603,59	8.271,48	24.617,50	0,08	21.986,09	7.786,15	19.899,06	0,07	26.704,53
Agricultura	298.968,92	360.268,92	40.190,11	135.039,26	0,47	225.229,66	34.974,20	116.347,19	0,43	243.921,73
Promoção da Produção Agropecuária	298.968,92	360.268,92	40.190,11	135.039,26	0,47	225.229,66	34.974,20	116.347,19	0,43	243.921,73
Indústria	47.392,43	48.242,43	7.073,65	21.849,62	0,08	26.392,81	7.170,30	19.846,76	0,07	28.395,67
Promoção Industrial	47.392,43	48.242,43	7.073,65	21.849,62	0,08	26.392,81	7.170,30	19.846,76	0,07	28.395,67

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.064.016,58	28.983.567,01	100,00	32.105.934,33	9.874.459,25	27.067.897,32	100,00	34.021.604,02
Transporte	351.032,67	370.032,67	88.238,56	238.310,67	0,82	131.722,00	77.591,53	221.326,46	0,82	148.706,21
Transporte Rodoviário	351.032,67	370.032,67	88.238,56	238.310,67	0,82	131.722,00	77.591,53	221.326,46	0,82	148.706,21
Desporto e Lazer	285.067,79	285.417,79	57.135,72	162.508,15	0,56	122.909,64	51.368,98	141.312,80	0,52	144.104,99
Desporto Comunitário	285.067,79	285.417,79	57.135,72	162.508,15	0,56	122.909,64	51.368,98	141.312,80	0,52	144.104,99

Encargos Especiais	1.274.400,00	1.249.400,00	238.409,40	712.501,19	2,46	536.898,81	190.607,28	657.667,48	2,43	591.732,52
Serviços Financeiros	684.000,00	659.000,00	122.190,26	326.579,15	1,13	332.420,85	74.388,14	271.745,44	1,00	387.254,56
Serviço da Dívida Interna	590.400,00	590.400,00	116.219,14	385.922,04	1,33	204.477,96	116.219,14	385.922,04	1,43	204.477,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.096,10	269.096,10	0,00	0,00	0,00	269.096,10	0,00	0,00	0,00	269.096,10
TOTAL (III) = (I + II)	54.299.220,16	61.089.501,34	10.064.016,58	28.983.567,01	100,00	32.105.934,33	9.874.459,25	27.067.897,32	100,00	34.021.604,02
FONTE:										

Município de CAMPO MAGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015A JUNHO/2016
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –ANEXO III (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.048.189,96	4.555.815,00	5.191.117,03	4.853.114,94	4.533.264,69	6.933.227,22	5.753.583,26	5.700.658,56	6.200.191,88	5.784.385,40	6.691.743,09	5.102.604,99	66.347.896,02
Receita Tributária	577.341,63	362.063,95	432.429,60	533.082,96	482.848,85	710.892,09	374.982,32	406.310,31	659.283,07	1.334.842,44	506.678,34	459.831,61	6.840.587,17
I.P.T.U.	70.617,89	67.666,63	61.152,67	71.578,44	54.845,71	81.082,32	27.433,77	36.828,44	186.309,13	726.364,90	94.517,07	89.226,34	1.567.623,31
I.S.S	139.685,01	160.585,77	125.416,52	135.489,60	133.921,83	165.527,36	122.627,00	125.122,68	220.468,60	178.016,46	169.892,48	106.316,53	1.783.069,84
I.T.B.I	63.501,90	33.682,99	21.395,42	64.364,66	32.016,07	27.340,21	97.777,87	35.607,06	27.938,32	187.846,31	24.031,18	48.111,19	663.613,18
I.R.R.F	204.709,79	3.575,07	118.166,50	112.647,19	113.597,18	299.748,16	19.722,01	107.183,86	117.671,32	118.901,13	120.787,91	127.605,96	1.464.316,08
Outras Receitas Tributárias	98.827,04	96.553,49	106.298,49	149.003,07	148.468,06	137.194,04	107.421,67	101.568,27	106.895,70	123.713,64	97.449,70	88.571,59	1.361.964,76
Receita de Contribuições	47.548,25	54.620,71	66.590,48	61.969,45	61.386,25	53.660,84	53.932,80	54.477,10	97.561,88	0,00	44.414,87	46.787,58	642.950,21
Receita Patrimonial	59.662,93	55.039,25	55.635,75	50.658,56	46.999,21	43.722,81	39.484,96	39.925,46	46.987,75	49.831,39	50.521,77	50.476,88	588.946,72
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
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
Receita serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.605,66	119.466,58	0,00	223.072,24
Transferências Correntes	4.313.458,27	4.074.557,44	4.605.567,08	4.182.654,32	3.918.585,07	5.907.871,77	5.265.869,07	5.139.534,72	5.371.277,87	4.205.043,69	5.948.857,98	4.525.611,00	57.458.888,28
Cota Parte do FPM	1.104.811,78	1.292.154,62	1.077.277,33	1.226.120,15	1.384.385,90	1.591.884,93	1.512.421,05	1.893.332,51	1.150.045,40	1.367.156,98	1.817.988,79	1.507.494,36	16.925.073,80
Cota Parte do ICMS	1.321.712,23	1.083.424,39	1.735.536,04	1.404.112,87	1.229.851,35	1.827.901,20	1.202.790,39	1.301.300,56	1.773.828,26	1.170.644,81	1.669.904,04	1.328.960,98	17.049.967,12
Cota Parte do IPVA	122.568,54	109.992,07	91.160,48	74.557,22	57.970,23	76.797,48	810.122,13	416.290,73	418.350,23	136.007,94	88.094,28	76.371,41	2.478.282,74
Cota-Parte do ITR	494,71	1.287,59	5.087,63	26.288,36	5.159,15	1.286,57	428,51	121,33	460,35	545,51	1.303,20	451,18	42.914,09
Transferências LC 87/1996	10.631,85	10.631,85	10.631,85	10.631,85	10.631,85	10.631,85	10.648,07	10.648,07	10.648,07	10.648,07	10.648,07	10.648,07	127.679,52
Transferências LC 61/1989	18.169,14	19.332,81	19.277,89	22.360,77	20.372,65	20.116,76	24.006,92	18.558,22	18.118,69	18.591,28	21.111,90	12.562,54	232.579,57
Transferências do FUNDEB	799.452,98	640.426,08	892.108,44	783.307,42	705.976,54	986.625,72	983.972,59	985.004,43	1.117.319,32	752.039,54	881.081,11	902.642,05	10.429.956,22
Outras Transferências Correntes	935.617,04	917.308,03	774.487,42	635.275,68	504.237,40	1.392.627,26	721.479,41	514.278,87	882.507,55	749.409,56	1.458.726,59	686.480,41	10.172.435,22
Outras Receitas Correntes	50.178,88	9.533,65	30.894,12	24.749,65	23.445,31	217.079,71	19.314,11	60.410,97	25.081,31	91.062,22	21.803,55	19.897,92	593.451,40
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	515.676,77	503.364,44	587.795,77	552.814,34	541.674,00	705.723,48	712.083,19	728.050,04	674.289,93	540.718,67	721.809,79	586.189,26	7.370.189,68
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	515.676,77	503.364,44	587.795,77	552.814,34	541.674,00	705.723,48	712.083,19	728.050,04	674.289,93	540.718,67	721.809,79	586.189,26	7.370.189,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	4.532.513,19	4.052.450,56	4.603.321,26	4.300.300,60	3.991.590,69	6.227.503,74	5.041.500,07	4.972.608,52	5.525.901,95	5.243.666,73	5.969.933,30	4.516.415,73	58.977.706,34

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		-		-		-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						

Município de CAMPO MAGRO-PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			3.500.000,00	1.831.526,84	1.668.473,16
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.888.890,70	249.816,89	227.395,13	0,00	7.639.073,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	7.888.890,70	249.816,89	227.395,13	0,00	7.639.073,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.388.890,70	1.581.709,95	-	-	-5.970.600,65
FONTE:					

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	5.812.597,51	4.468.678,58	4.422.958,22
DEDUÇÕES (II)	561.699,90	1.561.457,42	1.787.112,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.319.664,18	6.032.238,04	6.187.471,04
Demais Haveres Financeiros	117.896,45	136.643,61	127.695,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.875.860,73	4.607.424,23	4.528.054,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III) = (I - II)	5.250.897,61	2.907.221,16	2.635.845,32
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.210.523,31	3.026.711,91	3.019.042,79
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	4.040.374,30	-119.490,75	-383.197,47
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2016 (C -A)
VALOR		-263.706,72	-4.423.571,77
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Município de CAMPO MAGRO- PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO2016/BIMESTRE MAIO- JUNHO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	55.461.549,86	30.992.798,09	30.749.734,45
Receita Tributária	5.743.552,41	3.400.767,79	2.945.323,23
I.P.T.U.	1.205.402,46	991.993,46	956.941,39
I.S.S.	1.853.766,39	878.162,20	816.053,59
I.T.B.I.	570.149,84	397.113,19	188.334,06
I.R.R.F.	1.051.356,22	611.872,19	494.727,25
Outras Receitas Tributárias	1.062.877,50	521.626,75	489.266,94
Receita de Contribuição	631.932,51	297.174,23	293.021,18
Outras Contribuições	631.932,51	297.174,23	293.021,18
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	388.155,13	277.228,21	301.759,80
(-)Aplicações Financeiras	388.155,13	277.228,21	301.759,80
Transferências Correntes	47.937.873,61	26.493.053,45	27.018.244,50
F.P.M.	16.220.942,72	7.399.859,66	9.406.733,61
I.P.V.A	1.719.346,69	1.556.190,54	1.549.627,45
I.C.M.S.	13.819.024,25	6.757.943,31	7.710.020,22
Convênios	992.838,54	1.103.329,65	469.876,62

Outras Transferências Correntes	15.185.721,41	9.675.730,29	7.881.986,60
Demais Receitas Correntes	1.148.191,33	801.802,62	493.145,54
Dívida Ativa	300.182,07	185.639,05	155.416,05
Diversas Receitas Correntes	848.009,26	616.163,57	337.729,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	1.831.526,84	177.923,25
Operações de Crédito (III)	3.500.000,00	1.831.526,84	124.269,70
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	3.850,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	49.803,55
Convênios	0,00	0,00	49.803,55
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	49.803,55
	3.500.000,00	1.831.526,84	177.923,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	-3.772.894,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	55.461.549,86	30.992.798,09	30.799.538,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.931.514,54	28.731.671,21	25.043.793,29	26.840.502,19	23.667.810,92
Pessoal e Encargos Sociais	28.449.324,44	14.840.631,15	12.637.423,81	14.840.631,15	12.637.423,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	204.000,00	164.755,91	98.642,33	164.755,91	98.642,33
Outras Despesas Correntes	24.278.190,10	13.726.284,15	12.307.727,15	11.835.115,13	10.931.744,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.727.514,54	28.566.915,30	24.945.150,96	26.675.746,28	23.569.168,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.888.890,70	249.816,89	1.992.200,03	227.395,13	1.245.194,19
Investimentos	7.502.490,70	28.650,76	1.810.696,29	6.229,00	1.063.690,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	386.400,00	221.166,13	181.503,74	221.166,13	181.503,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.502.490,70	28.650,76	1.810.696,29	6.229,00	1.063.690,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	269.096,10	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	60.499.101,34	28.595.566,06	26.755.847,25	26.681.975,28	24.632.859,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.037.551,48	2.397.232,03	4.043.690,75	4.310.822,81	6.166.678,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	742.788,68	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	742.788,68	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	-	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	-	4.063.844,64	6.177.173,60
EXECUTIVO	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	0,00	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	0,00	4.063.844,64	6.177.173,60
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	0,00	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	0,00	4.063.844,64	6.177.173,60
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.339,71	532,86	0,00	2.806,85	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	107,14	2.913,99
EXECUTIVO MUNICIPAL	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
PROCURADORIA GERALDO MUNICÍPIO	1.636,91	86.962,83	86.721,62	0,00	1.878,12	1.580,20	4.494,58	3.980,90	3.980,90	0,00	2.093,88	3.972,00
SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	56.516,61	0,00	0,00	0,00	56.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,61
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	66.043,30	0,00	0,00	0,00	66.043,30	20.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,09	86.167,39
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	44.816,95	0,00	0,00	0,00	44.816,95	72.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.804,69	117.621,64
SEC. MUN. DE FINANÇAS	14.500,49	0,00	0,00	0,00	14.500,49	7.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,71	21.602,20
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	22.543,27	0,00	0,00	0,00	22.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,27
SECRETARIA DE SAÚDE	35.774,94	0,00	0,00	0,00	35.774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.774,94
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.595,64	0,00	0,00	0,00	7.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,64
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	5.695,44	0,00	0,00	0,00	5.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,44
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	29.105,18	295.710,79	282.144,66	0,00	42.671,31	66.058,67	146.157,70	136.391,22	135.523,32	0,00	76.693,05	119.364,36
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	148.230,98	0,00	25.451,46	0,00	122.779,52	223.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	223.512,85	346.292,37
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	13.912,03	12.346,31	0,00	1.565,72	474,53	6.986,64	4.820,48	4.820,48	0,00	2.640,69	4.206,41
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	116.650,85	0,00	0,00	0,00	116.650,85	199.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199.267,64	315.918,49
SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	27.909,64	401.189,09	312.072,11	0,00	117.026,62	22.474,56	144.619,39	121.993,49	120.824,29	0,00	46.269,66	163.296,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.657,57	327.581,63	278.807,11	0,00	79.432,09	20.312,27	66.335,70	54.731,29	54.731,29	0,00	31.916,68	111.348,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.739,38	0,00	0,00	0,00	3.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	205,86	242,01	242,01	0,00	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.073,50	0,00	0,00	0,00	25.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	1.897,26	0,00	0,00	0,00	1.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	469,07	11.989,91	11.989,91	0,00	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	4.039,07	0,00	0,00	0,00	4.039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	1.655,22	1.655,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	48,19	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.153,04	8.346,88	8.346,88	0,00	1.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIOAMBIENT	159.400,59	0,00	29.995,35	0,00	129.405,24	41.946,25	0,00	29.995,35	29.995,35	0,00	11.950,90	141.356,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	7.264,81	152.496,52	147.927,76	0,00	11.833,57	83.057,76	90.770,12	79.750,02	79.118,96	0,00	94.708,92	106.542,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	115.362,95	43.202,61	39.547,19	0,00	119.018,37	9.908,02	3.668.969,61	1.855.952,36	1.855.838,92	0,00	1.823.038,71	1.942.057,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	485.758,18	481.360,79	0,00	4.397,39	38.445,02	458.821,12	409.617,63	336.388,27	0,00	160.877,87	165.275,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	33.415,28	33.415,28	0,00	0,00	386,30	13.676,03	0,00	0,00	0,00	14.062,33	14.062,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	495,79	0,00	0,00	0,00	495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	4.050,21	0,00	0,00	0,00	4.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.653,94	0,00	0,00	0,00	1.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	720,00	151,80	151,80	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	-	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	-	4.063.844,64	6.177.173,60
EXECUTIVO	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	0,00	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	0,00	4.063.844,64	6.177.173,60
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	0,00	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	0,00	4.063.844,64	6.177.173,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.671,00	0,00	291,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	727,81	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.697,00	263.096,31	252.177,29	0,00	286.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.616,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1.919,63	35.539,53	33.618,00	0,00	3.841,16	948,75	46.227,02	43.198,57	43.198,57	0,00	3.977,20	7.818,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.161,99	83.998,23	66.482,55	0,00	20.677,67	27.415,49	75.116,31	68.412,43	55.636,96	0,00	46.894,84	67.572,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	27.910,91	77.721,90	73.424,53	0,00	32.208,28	12.372,58	24.987,10	26.370,12	23.094,21	0,00	14.265,47	46.473,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	2.226,48	2.226,48	0,00	0,00	351,17	986,48	960,00	960,00	0,00	377,65	377,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	7.485,75	0,00	0,00	0,00	7.485,75	15.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,52	22.776,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	6.466,32	15.947,05	13.402,65	0,00	9.010,72	977,79	29.586,49	20.621,42	16.089,42	0,00	14.474,86	23.485,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL CIDADANIA	525,04	0,00	0,00	0,00	525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CIDADANIA	18.498,68	0,00	0,00	0,00	18.498,68	2.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,25	21.295,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	260.400,87	570.224,52	547.478,58	0,00	283.146,81	690.130,22	1.211.272,27	845.244,70	795.653,97	0,00	1.105.748,52	1.388.895,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.257,26	0,00	0,00	0,00	12.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	432,56	0,00	0,00	0,00	432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.067,50	0,00	0,00	0,00	7.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.921,66	21.298,57	20.714,57	0,00	35.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.505,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46.979,67	0,00	0,00	0,00	46.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.979,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.312,49	0,00	0,00	0,00	1.312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.556,95	0,00	0,00	0,00	30.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,95
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.109,87	0,00	0,00	0,00	5.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,87
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	124.249,14	0,00	0,00	0,00	124.249,14	72.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.847,52	197.096,66
SECRETARIA SÓCIO-CULTURAL	30.714,20	0,00	0,00	0,00	30.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.714,20

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	1.939.853,65	2.936.007,08	2.762.531,77	0,00	2.113.328,96	1.630.585,85	5.989.113,70	3.702.039,98	3.555.854,91	0,00	4.063.844,64	6.177.173,60
FONTE:												

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 30/06/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.055.768,97	5.077.868,97	780.488,66	3.116.307,52	61,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.463.496,98	1.485.596,98	183.743,41	1.160.679,65	78,13
1.1.1- IPTU	1.183.302,46	1.205.402,46	132.206,59	991.993,46	82,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.821,64	18.821,64	2.216,67	2.522,79	13,40
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	152.454,19	152.454,19	27.391,61	89.292,12	58,57
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	108.918,69	108.918,69	21.928,54	76.871,28	70,58
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	621.215,45	621.215,45	72.142,37	421.311,93	67,82
1.2.1- ITBI	570.149,84	570.149,84	66.965,52	397.113,19	69,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	8.965,05	8.965,05	2.706,45	3.102,10	34,60
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	27.240,30	27.240,30	1.701,93	14.127,03	51,86
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	14.860,26	14.860,26	768,47	6.969,61	46,90
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.919.700,32	1.919.700,32	276.209,01	922.443,75	48,05
1.3.1- ISS	1.853.766,39	1.853.766,39	267.211,04	878.162,20	47,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	26.024,80	26.024,80	4.176,09	13.574,42	52,16
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	26.466,94	26.466,94	2.757,75	17.709,23	66,91
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	13.442,19	13.442,19	2.064,13	12.997,90	96,69
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.356,22	1.051.356,22	248.393,87	611.872,19	58,20
1.4.1- IRRF	1.051.356,22	1.051.356,22	248.393,87	611.872,19	58,20
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.705.798,93	39.713.698,93	6.545.538,82	19.821.252,90	49,91
2.1- Cota-Parte FPM	19.056.219,70	19.874.119,70	3.325.483,15	9.248.439,09	46,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.265.884,92	19.083.784,92	3.325.483,15	9.248.439,09	48,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	790.334,78	790.334,78	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.036.280,31	17.226.280,31	2.998.865,02	8.447.429,04	49,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	149.600,01	149.600,01	21.296,14	63.888,42	42,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	275.062,90	275.062,90	33.674,44	112.949,55	41,06
2.5- Cota-Parte ITR	39.452,65	39.452,65	1.754,38	3.310,08	8,39
2.6- Cota-Parte IPVA	2.149.183,36	2.149.183,36	164.465,69	1.945.236,72	90,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.761.567,90	44.791.567,90	7.326.027,48	22.937.560,42	51,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	7.356,82	7.356,82	921,06	2.327,56	31,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.621.348,07	1.677.343,01	277.535,19	879.399,76	52,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	163.071,13	545.615,57	57,43
5.2- Outras Transferências do FNDE	660.620,00	716.614,94	112.726,51	327.757,48	45,74
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.728,07	10.728,07	1.737,55	6.026,71	56,18
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	922,46	2.978,36	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	922,46	2.978,36	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.628.704,89	1.684.699,83	279.378,71	884.705,68	52,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.553.172,82	7.553.172,82	1.307.999,05	3.963.140,88	52,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.653.176,98	3.653.176,98	663.988,35	1.848.579,43	50,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.407.256,06	3.407.256,06	599.772,99	1.689.485,73	49,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	_	0,00	4.259,22	12.777,66	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	55.012,58	55.012,58	6.734,89	22.589,92	41,06
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.890,53	7.890,53	350,85	661,96	8,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	429.836,67	429.836,67	32.892,75	389.046,18	90,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.470.871,26	9.470.871,26	1.795.655,36	5.652.302,95	59,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.405.626,80	9.405.626,80	1.783.723,16	5.622.059,04	59,77
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.244,46	65.244,46	11.932,20	30.243,91	46,35
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.852.453,98	1.852.453,98	475.724,11	1.658.918,16	89,55
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.852.453,98	1.852.453,98	475.724,11	1.658.918,16	89,55
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.883.352,96	6.883.352,96	1.496.631,43	4.366.187,97	63,43
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.883.352,96	6.883.352,96	1.496.631,43	4.366.187,97	63,43
14- OUTRAS DESPESAS	2.587.518,30	2.587.518,30	290.796,97	910.648,28	35,19
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.587.518,30	2.587.518,30	290.796,97	910.648,28	35,19
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.470.871,26	9.470.871,26	1.787.428,40	5.276.836,25	55,72

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PAR APAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	77,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	10.940.391,98	11.197.891,98	1.831.506,87	5.734.390,11	51,21

DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.599.895,24	1.622.495,24	404.717,56	1.220.758,74	75,24
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.599.895,24	1.622.495,24	404.717,56	1.220.758,74	75,24
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.091.391,14	12.791.591,14	2.383.509,69	6.562.129,14	51,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.470.871,26	9.470.871,26	1.787.428,40	5.276.836,25	55,72
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.620.519,88	3.320.719,88	598.468,14	1.296.589,24	39,05
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-2.386,85	-11.296,35	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.691.286,38	14.414.086,38	2.788.227,25	7.782.887,88	54,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.658.918,16
31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	-375.466,70
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	30.243,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	968.410,48
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.282.105,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.500.782,03
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COMA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	954.200,07	954.200,07	217.080,48	462.416,66	48,46
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	667.148,00	723.242,94	224.736,04	381.225,83	52,71
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.621.348,07	1.677.443,01	441.816,52	843.642,49	50,29

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.312.634,45	16.091.529,39	3.230.043,77	8.626.530,37	53,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.639.191,64	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					6.139,59
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					5.622.059,04
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.145.167,05
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30.243,91
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					513.275,49

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/MÊS JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)	SALDO APAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
					0,00	0,00	0,00
FONTE:							

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

CAMPO MAGRO, 19/07/2016

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	5.055.768,97	5.077.868,97	3.116.307,52	61,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.183.302,46	1.205.402,46	991.993,46	82,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	570.149,84	570.149,84	397.113,19	69,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.853.766,39	1.853.766,39	878.162,20	47,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.356,22	1.051.356,22	611.872,19	58,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	53.811,49	53.811,49	19.199,31	35,68
Dívida Ativa dos Impostos	206.161,43	206.161,43	121.128,38	58,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	137.221,14	137.221,14	96.838,79	70,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.705.798,93	39.713.698,93	19.821.252,90	49,91
Cota-Parte FPM	19.056.219,70	19.874.119,70	9.248.439,09	46,54
Cota-Parte ITR	39.452,65	39.452,65	3.310,08	8,39
Cota-Parte IPVA	2.149.183,36	2.149.183,36	1.945.236,72	90,51
Cota-Parte ICMS	17.036.280,31	17.226.280,31	8.447.429,04	49,04
Cota-Parte IPI-Exportação	275.062,90	275.062,90	112.949,55	41,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	149.600,01	149.600,01	63.888,42	42,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	149.600,01	149.600,01	63.888,42	42,71

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	43.761.567,90	44.791.567,90	22.937.560,42	51,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.637.060,00	3.142.712,00	2.752.016,14	87,57
Provenientes da União	2.517.060,00	3.022.712,00	2.175.604,38	71,98
Provenientes dos Estados	24.002,14	24.002,14	528.214,29	2.200,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	95.997,86	95.997,86	48.197,47	50,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	833.825,97	833.825,97	435.711,42	52,25
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.019,16	3.019,16	572,85	18,97
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.473.905,13	3.979.557,13	3.188.300,41	80,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	10.639.987,46	12.744.957,81	7.129.896,05	55,94	6.557.202,19	51,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.481.528,99	8.167.927,15	4.040.503,77	49,47	4.040.503,77	49,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.158.458,47	4.577.030,66	3.089.392,28	67,50	2.516.698,42	54,99
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	1.231.952,00	16.980,36	1,38	490,00	0,04
Investimentos	550.000,00	1.231.952,00	16.980,36	1,38	490,00	0,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	1.231.952,00	16.980,36	1,38	490,00	0,04
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.189.987,46	13.976.909,81	7.146.876,41	51,13	6.557.692,19	46,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	722.400,00	1.117.153,47	677.650,55	9,48	616.152,22	9,40
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	722.400,00	1.117.153,47	677.650,55	9,48	616.152,22	9,40
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	4.793,25	0,07	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	520.622,91	7,28	520.622,91	7,94
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	722.400,00	1.117.153,47	1.203.066,71	16,83	1.136.775,13	17,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.467.587,46	12.859.756,34	5.943.809,70	34,30	5.420.917,06	29,58
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						23,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-1.980.283,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre	% (l) (l/Total l)*100	Até Bimestre	% (m) (m/Total m)*100
Atenção Básica	11.060.987,30	13.738.595,18	7.034.114,55	98,42	6.459.982,27	98,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	129.000,16	238.314,63	112.761,86	1,58	97.709,92	1,49
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.189.987,46	13.976.909,81	7.146.876,41	100,00	6.557.692,19	100,00

Município de CAMPO MAGRO - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO – JUNHO

Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	57.319.220,16
Previsão Atualizada	—	59.349.704,99
Receitas Realizadas	10.486.349,03	33.101.553,14
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	742.788,68
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	54.299.220,16
Créditos Adicionais	—	6.790.281,18
Dotação Atualizada	—	61.089.501,34
Despesas Empenhadas	10.061.937,67	28.981.488,10
Despesas Liquidadas	9.874.459,25	27.067.897,32
Superavit Orçamentário	—	6.033.655,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.061.937,67	28.981.488,10
Despesas Liquidadas	9.874.459,25	27.067.897,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		58.977.706,34
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-4.423.571,77	0,00
Resultado Primário		0,00	4.310.822,81	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.619.699,55	0,00	3.555.854,91	4.063.844,64
EXECUTIVO	7.619.699,55	0,00	3.555.854,91	4.063.844,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.875.860,73	0,00	2.762.531,77	2.113.328,96
EXECUTIVO	4.875.860,73	0,00	2.762.531,77	2.113.328,96
TOTAL:	12.495.560,28	0,00	6.318.386,68	6.177.173,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.500.782,03	25%	23,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.366.187,97	60%	77,25
Empenhadas		7.782.887,88		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			1.831.526,84	1.668.473,16
Despesa de Capital Líquida			227.395,13	7.661.495,57
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.420.917,06	15,00	23,63
Liquidadas		5.420.917,06		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)				0,00
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:676509C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 106/2016

Marcos Antônio David, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade **Pregão Presencial nº 050/2016 – Registro de Preços – Menor Preço por Item**, objetivando a ***aquisição de medicamentos de Farmácia Básica a serem ofertados aos usuários da Rede Municipal de Saúde, adquiridos conforme a necessidade, pelo período de 12 (doze) meses***, ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Presencial em favor das empresas: **MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA. – ME - CNPJ Nº 23.121.920/0001-63; PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ Nº 02.816.696/0001-54; NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA. - CNPJ Nº 75.014.167/0001-00; CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – ME - CNPJ 01.328.535/0001-59; ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ Nº 00.802.002/0001-02; CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ Nº 03.652.030/0001-70 e INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ Nº 12.889.035/0001-02**, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas mais vantajosas aos interesses da administração:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	V. UNITÁRIO	MARCA	PROPONENTE VENCEDORA
01	Acetilcisteina 600mg - Granulado	15.000	ENV	0,52	E.M.S	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA. – ME
02	Acetilcisteina 20mg/ml - Xarope	10.000	XRP	3,58	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
03	Ácido Fólico 5mg - Comprimido	5.000	CMP	0,04	MEDICAMEN / NUNESFARMA	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
04	Aciclovir 200mg - comprimido	2.000	CMP	0,20	UNIÃO QUIMICA	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
05	Aciclovir Pomada – 10gm - Creme	1.000	TUB	2,27	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
06	Ácido Acetilsalicílico 100mg - comprimido	10.000	CMP	0,02	IMEC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
07	Ácido Acetilsalicílico 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,03	IMEC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
08	Ácido Valpróico 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,74	BIOLAB-SANUS	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
09	Ácido Valpróico 250mg - comprimido	5.000	CMP	0,26	BIOLAB-SANUS	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
10	Albendazol 400mg - comprimido	1.000	CMP	0,52	GREENPHARMA	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
11	Albendazol 40mg/ml - suspensão	250	FRC	1,08	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12	Alendronato de sódio 70mg - comprimido	1.000	CMP	0,25	ELOFAR	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
13	Alopurinol 300mg - comprimido	500	CMP	0,13	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
14	Amitripilina 25mg - comprimido	5.000	CMP	0,03	TEUTO	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15	Amoxicilina -250mg/ml - suspensão de 150ml	2.000	FRC	3,95	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
16	Ampicilina 500mg - comprimido	15.000	CMP	0,13	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
17	Anlodipino 5 mg - comprimido	10.000	CMP	0,02	GEOLAB	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
18	**ITEM DESERTO**					
19	Azitromicina 40 mg/ml - suspensão oral fr.15 ml	2.000	FRC	2,47	PHARLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20	Azitromicina 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,43	MEDQUIMICA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21	Benzil penicilina benzatina 1.200.000 UI – susp. injetável	5.000	INJ	5,85	TEUTO	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
22	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI –susp. injetável	2.000	INJ	2,15	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
23	Biperideno 2mg - comprimido	10.000	CMP	0,19	CRISTALIA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24	Bisacodil 5mg - drageas	2.000	DRG	0,15	SOBRAL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
25	Bromoprida 10mg - capsula	15.000	CAP	0,12	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
26	Bromoprida 4mg/ml - solução oral	1.000	FRC	0,85	MARIOL	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
27	Captopril 25mg - comprimido	10.000	CMP	0,02	TEUTO	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
28	Carbamazepina 20mg/ml - solução oral	1.000	FRC	6,29	UNIÃO QUIMICA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29	Carbamazepina 200mg - comprimido	10.000	CMP	0,07	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
30	Carbamazepina CR 200mg - comprimido	10.000	CMP	0,80	NOVARTIS	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
31	Carbamazepina CR 400mg - comprimido	10.000	CMP	1,71	NOVARTIS	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
32	Carbonato de cálcio + vitamina D 600mg + 400 UI - comprimido	5.000	CMP	0,20	IMEC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
33	**ITEM DESERTO**					
34	Carvedilol 25mg - comprimido	10.000	CMP	0,17	TORRENT	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
35	Carvedilol 12,5mg - comprimido	10.000	CMP	0,13	TORRENT	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
36	Carvedilol 3,125mg - comprimido	10.000	CMP	0,09	TORRENT	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
37	Carvedilol 6,25mg - comprimido	10.000	CMP	0,11	TORRENT	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
38	Cefalexina 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,58	ABL	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
39	Ceftriaxona 1g - injetável	15.000	INJ	1,69	BLAU FRAMACEUTICA S/A	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
40	Cetoconazol 200mg - comprimido	10.000	CMP	0,12	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
41	Ciclobenzaprina, cloridrato 5mg - comprimido	3.000	CMP	0,15	NEOQUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
42	Citalopram 20mg - comprimido	10.000	CMP	0,15	TEUTO	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
43	Ciprofloxacino 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,16	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
44	Claritromicina 500mg - comprimido	1.000	CMP	4,27	MEDLEY	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA. – ME
45	Clomipramina 25mg - comprimido	1.000	CMP	0,75	E.M.S	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
46	Clonazepam 2,5mg/ml - solução oral	1.500	FRC	1,40	HIPOLABOR	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
47	Cloreto de sódio 0.9mg/ml - solução nasal	1.000	FRC	0,63	MARIOL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
48	Clorpromazina 100mg - comprimido	10.000	CMP	0,19	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
49	Clorpromazina 25mg - comprimido	10.000	CMP	0,22	CRISTALIA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS

						HOSPITALARES LTDA
50	Codeína, fosfato 30mg - comprimido	15.000	CMP	0,99	CRISTALIA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
51	Cumarina 15mg + Troxerrutina 90mg - comprimido	20.000	CMP	0,13	CIFARMA	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
52	Dexametasona 1mg/g - creme	1.000	TUB	0,64	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
53	Dexametasona 4mg - comprimido	500	CMP	0,16	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
54	Diazepam 5mg - comprimido	20.000	CMP	0,04	SANTISA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
55	Diazepam 10mg - comprimido	20.000	CMP	0,04	SANTISA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
56	Diclofenaco dietilamonio 10mg/g - gel	1.000	TUB	3,14	SOBRAL	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
57	Diclofenaco sódico 50mg - comprimido	50.000	CMP	0,03	VITAMED	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
58	Dimenidrinato 50mg + 10mg piridoxina - comprimido	20.000	CMP	0,16	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
59	Dimenidrinato 25mg + 5mg piridoxina - solução oral	10.000	FRC	2,75	CIFARMA	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
60	Dicloridrato de flunarizina 10mg - comprimido	20.000	CMP	0,08	HYPERMARCAS S/A DIVISÃO NEO QUIMICA	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
61	Digoxina 0,25mg - comprimido	1.000	CMP	0,03	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
62	Dipirona 500mg - comprimido	10.000	CMP	0,07	CIFARMA	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
63	Dipirona 0,50g/20 ml - solução oral	2.000	FRC	1,06	SOBRAL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
64	**ITEM DESERTO**					
65	Enalapril 10mg - comprimido	10.000	CMP	0,04	SANVAL	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
66	Enalapril 20mg - comprimido	10.000	CMP	0,05	CIMED	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
67	Espironolactona 25mg - comprimido	20.000	CMP	0,10	ASPEN PHARMA	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
68	Fenitoína 100mg - comprimido	10.000	CMP	0,17	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
69	Fenoterol 5mg/ml solução inalante	500	FRC	2,20	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
70	Fenobarbital 100mg - comprimido	10.000	CMP	0,09	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
71	Fenobarbital 40mg/ml - solução oral	100	FRC	1,68	SANVAL	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
72	Fluconazol 150mg - capsula	2.000	CMP	0,22	MEDQUIMICA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
73	Fluoxetina 20mg - capsula	15.000	CMP	0,05	TEUTO	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
74	Furosemida 40mg - comprimido	10.000	CMP	0,03	HIPOLABOR	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
75	Gentamicina, sulfato 20mg/ml - solução injetável	500	INJ	1,13	NOVAFARMA	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
76	Gentamicina, sulfato 40mg/ml - solução injetável	1.000	INJ	0,51	SANTISA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
77	Gentamicina, sulfato 80mg/ml - solução injetável	1.000	INJ	0,57	SANTISA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
78	Haloperidol 1mg - comprimido	1.000	CMP	0,12	CRISTALIA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
79	Haloperidol 2mg/ml - solução oral	200	FRC	2,25	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
80	Haloperidol 5mg - comprimido	2.000	CMP	0,10	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
81	Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	10.000	CMP	0,02	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
82	Hidróxido de Aluminio 60mg/ml - suspensão oral	250	FRC	1,79	IFAL	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
83	Ibuprofeno 600mg - comprimido	10.000	CMP	0,08	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
84	Ibuprofeno 200mg - comprimido	5.000	CMP	0,11	E.M.S	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
85	Ibuprofeno 50mg/ml - solução oral	1.000	FRC	1,05	NATULAB	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
86	Insulina NPH 10UI/ml - suspensão injetável	30	INJ	17,05	ASPEN	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
87	Insulina Regular 100UI/ml - suspenção injetável	20	INJ	17,05	ASPEN	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
88	Ipratrópio, brometo 0,25mg/ml - solução inalante	500	FRC	0,62	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
89	Isossorbida 40mg - comprimido	1.000	CMP	0,18	ZYDUS NIKKHO	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
90	Isossorbida 20mg - comprimido	2.000	CMP	0,07	ZYDUS NIKKHO	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
91	**ITEM DESERTO**					
92	Levodopa + Carbidopa 250mg - comprimido	5.000	CMP	0,23	TEUTO	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
93	Levotiroxina, sódica 50mcg - comprimido	10.000	CMP	0,10	MERCK	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
94	Levotiroxina, sódica 25mcg - comprimido	10.000	CMP	0,10	MERCK	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
95	Lidocaína, cloridrato 20mg/g - geléia	100	FRC	1,40	HIPOLABOR	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
96	Losartana, potássica 50mg – comprimido	10.000	CMP	0,04	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
97	Mebendazol 20mg/ml - suspensão oral	200	FRC	1,00	SOBRAL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
98	Mebendazol 100mg - comprimido	1.000	CMP	0,04	SOBRAL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
99	Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml - suspensão injetável	200	INJ	8,89	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
100	Metformina 850mg - comprimido	10.000	CMP	0,05	GIOLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
101	Metformina 500mg - comprimido	5.000	CMP	0,06	TEUTO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
102	Metilfenidato, cloridrato 10mg - comprimido	10.000	CMP	0,92	NOVARTIS	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
103	Miconazol, nitrato 20mg/g - Creme Vaginal	200	TUB	4,57	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
104	Miconazol, nitrato 20mg/g - Creme Dermatológico	200	TUB	1,35	HIPOLABOR	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
105	Metoclopramida, cloridrato 10mg - comprimido	1.000	CMP	0,07	BELFAR	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
106	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml - solução oral	200	FRC	0,52	MARIOL	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
107	Metronidazol 250mg - comprimido	2.000	CMP	0,11	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
108	Morfina, sulfato 10mg - comprimido	5.000	CMP	0,63	CRISTALIA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
109	Morfina, Sulfato 30mg - comprimido	5.000	CMP	1,42	CRISTALIA	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
110	Nitrofurantoína 100mg - comprimido	1.000	CMP	0,15	TEUTO	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
111	Neomicina + bacitracina 5mg/g + 250UI/g - creme derm.	500	TUB	1,08	MULTILAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

112	Nistatina 100.000UI/ml - suspensão oral	100	FRC	2,17	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
113	Nistatina + oxido de zinco 100.00UI/g + 200mg - creme derm.	1.000	TUB	4,95	PHARLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
114	Nortriptilina 25mg - comprimido	1.000	CMP	0,27	RANBAXY	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
115	Norfloxacino 400mg - comprimido	5.000	CMP	0,16	MEDQUIMICA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
116	Óleo mineral 100% - solução oral	100	FRC	1,80	MARIOL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
117	Omeprazol 20 mg - capsula	50.000	CMP	0,04	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
118	Paracetamol 500mg - comprimido	20.000	CMP	0,06	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
119	Paracetamol 200mg/ml - solução oral	1.000	FRC	0,54	FARMACE	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
120	Paroxetina 20mg - comprimido	15.000	CMP	0,18	AUROBINDO	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
121	Prednisolona 3mg/ml - solução oral	1.000	FRC	3,05	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
122	**ITEM DESERTO**					
123	**ITEM DESERTO**					
124	Propanolol 40mg - comprimido	10.000	CMP	0,02	GEOLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
125	Propiltiouracil 100mg - comprimido	3.500	CMP	0,50	BIOLAB-SANUS	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
126	Propafenona, cloridrato 300mg - comprimido	3.500	CMP	0,84	ALTHAIA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
127	Risperidona 2mg - comprimido	2.000	CMP	0,23	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
128	Sais para Reidratação Oral 27,9g - sache	500	ENV	0,50	IFAL	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
129	Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado 200mg/g - pó	500	ENV	0,85	CIFARMA	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
130	Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado 100mg - comprimido	834	ENV	0,48	CIFARMA	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
131	Salbutamol 100mcg/dose - aerosol	100	TUB	6,55	TEUTO	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
132	Salbutamol 2mg - comprimido	1.000	CMP	0,19	GLOXOWELLCOME	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
133	Sertralina 50mg - comprimido	20.000	CMP	0,16	GLAXOSMITHKLINE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
134	Seringa descartável para insulina com agulha fixa (integrada), com capacidade de 50 unidades	10.000	CXA	0,14	SR	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
135	Sinvastatina 40mg - comprimido	20.000	CMP	0,12	PHARLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
136	Sinvastatina 20mg - comprimido	20.000	CMP	0,06	PHARLAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
137	Sulfadiazina de prata 10mg/g - creme dermatológico	300	TUB	2,99	PRATI DONADUZZI	CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
138	Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg/5ml + 40mg/5ml – susp. oral	1.000	FRC	1,28	SOBRAL	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
139	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80 mg - comprimido	5.000	CMP	0,09	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
140	Sulfato Ferroso 25mg/ml - solução oral	100	FRC	0,79	NATULAB	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
141	Sulfato Ferroso 40mg - comprimido	1.000	CMP	0,04	PRATI DONADUZZI	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
142	Timolol, maleato 5mg/ml - solução oftalmica	100	FRC	1,18	TEUTO	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
143	Tibolona 2,5mg - comprimido	5.000	CMP	0,50	BRAINFARMA	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
144	Tobramicina + Dexametasona 3mg + 1Mg - solução oftálmica	100	FRC	9,02	BIOSINTETICA	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA. – ME
145	**ITEM DESERTO**					
146	Varfarina, sódica 5mg - comprimido	1.500	CMP	0,12	UNIÃO QUIMICA	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
147	Venlafaxina 75mg - comprimido	5.000	CMP	0,80	TORRENT	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
148	Verapamil, cloridrato 80mg - comprimido	1.000	CMP	0,06	PRATI DONADUZZI	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

MARCOS ANTÔNIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:0B9B40A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 097/2016

Marcos Antônio David, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade **Pregão Presencial nº 043/2016 – Registro de Preços – Menor Preço por Item**, objetivando a ***fornecimento de fórmulas e suplementos alimentares, para atendimento de pacientes carentes da Rede Municipal de Saúde, a serem adquiridos conforme a necessidade, pelo período de 12 (doze) meses,*** ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Presencial em favor das empresas: **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA – CNPJ Nº 03.612.312/0005-78; PFG COMERCIAL LTDA - ME – CNPJ Nº 20.438.684/0001-15 e MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA – CNPJ Nº 05.912.018/0001-83**, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas mais vantajosas aos interesses da administração.

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	V. UNITÁRIO (R$)	MARCA	PROPONENTE VENCEDORA
01	Fórmula infantil de partida em pó, adicionada de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas	200	UND	10,35	APTAMIL 1 PREMIUM DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

	as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC nº43/2011. Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a 77 Kcal/100ml. 100% lactose. Embalagem 400g.					
02	Fórmula infantil de seguimento em pó, adicionada de prebióticos 0,4 A 0,8g/100ml. Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC nº44/2011. Fornecem nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100ml. Possui 12% de proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 400g.	200	UND	9,11	APTAMIL 2 PREMIUM DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03	Fórmula infantil de partida enriquecida com ferro e selênio, com relação caseína: soro 50:50 OU 35:65. Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100ml. Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16% de maltodextrina.	200	UND	7,58	MILUPA 1 DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
04	Fórmula infantil de seguimento para lactentes, à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicada para a alimentação de lactentes acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100% Maltodextrina. Possui 10% de proteínas vegetais (proteína isolada de soja + L-metionina), 48% de carboidratos (100% maltodextrina) e 42% de lipídios (100% de gordura vegetal – óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem 400g.	200	UND	14,90	APTAMIL SOJA 2 DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
05	Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro e selênio, com relação caseína: soro 50:50 OU 35:65. Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100ml. Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16% de maltodextrina.	200	UND	8,00	MILUPA 2 DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
06	Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA). Fonte de carboidrato: 100% maltodextrina. Embalagem 400g	200	UND	23,00	APTAMIL SL PROEXPERT DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
07	Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m), formulada para condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma jataí, agente espessante que proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido Pré- gelatinizado de batata. Densidade calórica 67 Kcal/100ml. Possui no mínimo 75% de lactose. Embalagem 400g	200	UND	10,71	APTAMIL AR DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
08	Fórmula Infantil para Prematuros e ou/Recém nascidos de baixo peso, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro de leite. Enriquecidas com LC PUFAS ferro e vitaminas. Densidade calórica: 80Kcal/100ml. Embalagem 400g	200	UND	35,60	APTAMIL PRE DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
09	Complemento alimentar em pó calórico, preparado à base de leite integral, leite desnatado, maltodextrina, enriquecido de vitaminas e minerais. Com 100% de proteína de origem animal. Embalagem 400g.	200	UND	22,50	SUSTEVIT / VIDA FORTE	PFG COMERCIAL LTDA - ME
10	Fórmula para nutrição enteral ou oral, normocalórico (1,0 kcal/mL na diluição padrão), indicado para crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção e que necessitam de nutrição especializada para recuperação e manutenção do estado nutricional. Com 100 % de proteína animal. Sabor baunilha. Isento de lactose e glúten. Embalagem 400g	200	UND	45,50	NUTREN JUNIOR NESTLÉ	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
11	Fórmula infantil hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM, óleos vegetais incluindo óleo de Mortierella alpina - LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. Apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Indicado para crianças de 6 a 12 meses. Embalagem 400g	200	UND	96,00	PREGOMIN PEPTI DANONE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Carlópolis, 26 de julho de 2016.

MARCOS ANTÔNIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:B6BFD641

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 42/2016

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	
b) Licitação Nrº :	**42/2016**
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Homologação:	28/06/2016
e) Objeto Homologado:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO TIPO 320 SIMILAR OU SUPERIOR HIDRO PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO DO MUNICÍPIO DE COLORADO E DISTRITO ALTO ALEGRE.

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: AMF SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. - CNPJ: 85.167.823/0001-69

LOTE 1- Valor Total do Lote:R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TIPO 320D OU SIMILAR OU SUPERIOR, INCLUSO OPERADOR, COMBUSTIVÉL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO.	SEM MARCA	UNID	1000	R$ 158,00	R$ 158.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Colorado-PR, 28 de junho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:79527D62

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NRº 58/2016

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	58/2016
b) Licitação Nrº :	44/2016
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Homologação :	01/07/2016
e) Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP - CNPJ: 22.627.453/0001-85
Valor Total do Lote: 1.089,70 (um mil e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
20	GLICOSE 500 ML COLORIMETRICO	LABORCLIN	UNI	30	R$ 30,04	R$ 901,20
21	PONTEIRAS AZUIS DESCARTÁVEIS COM 1000	CRALPLAST	UNI	10	R$ 18,85	R$ 188,50

FORNECEDOR: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 13.415.600/0001-62
Valor Total do Fornecedor: 20.888,30 (vinte mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	TESTE DE GRAVIDEZ 50 TIRAS SORO/URINA	EBRAM	UNI	12	R$ 30,00	R$ 360,00
4	VDRL 6 ML 300 TESTES	ANALISA	UNI	8	R$ 28,00	R$ 224,00
5	TUBOS A VACUO COM EDTA 4 ML COM 100 UNIDADES	INJEX	UNI	1	R$ 47,00	R$ 47,00
6	TUBOS A VACUO SORO 5 ML COM 100 UNIDADES	INJEX	UNI	1	R$ 47,00	R$ 47,00
7	FR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	ANALISA	UNI	10	R$ 19,00	R$ 190,00
8	PCR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	ANALISA	UNI	10	R$ 25,00	R$ 250,00
9	HBSAG CROMATOGRAFICO COM 20 TESTES	WAMA	UNI	20	R$ 86,00	R$ 1.720,00
10	ANTI HCV CROMATOGRAFICO	WAMA	UNI	10	R$ 87,00	R$ 870,00
13	COLETOR DE FEZES COM CONSERVANTE (PARATEST)	PARATEST	UNI	1500	R$ 2,85	R$ 4.275,00
14	STOPPER FITA C/ 500 UNIDADES	STOPPER	UNI	10	R$ 12,50	R$ 125,00
15	ACIDO URICO 200 teste	ANALISA	UNI	10	R$ 48,00	R$ 480,00
16	AST CINETICO 200 TESTES	ANALISA	UNI	10	R$ 65,00	R$ 650,00
17	ALT CINETICO 200 TESTES	ANALISA	UNI	10	R$ 65,00	R$ 650,00
18	FATOR REUMATOIDE TURBIDIMETRIA	ANALISA	UNI	10	R$ 253,00	R$ 2.530,00
22	PONTEIRAS AMARELAS DESCARTÁVEIS COM 1000	CRAL	UNI	20	R$ 9,00	R$ 180,00
23	SANGUE OCULTO SEM DIETA CROMATOGRAFICO	WAMA	UNI	12	R$ 85,00	R$ 1.020,00
24	ASLO EM LATEX	ANALISA	UNI	3	R$ 40,00	R$ 120,00
25	ASLO TURBIDIMETRICO	ANALISA	UNI	1	R$ 273,00	R$ 273,00
26	KIT FITAS PARA URINALISE COM 200	ANALISA	UNI	20	R$ 35,00	R$ 700,00
28	KIT PARA TAP	CLOT	UNI	10	R$ 70,00	R$ 700,00
29	KIT PARA KPTT	CLOT	KIT	10	R$ 70,00	R$ 700,00
30	SORO PARA TIPAGEM ANTI - A	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
31	SORO PARA TIPAGEM ANTI - B	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
32	SORO PARA TIPAGEM ANTI - D	PROTHEMO	UNI	4	R$ 38,00	R$ 152,00
33	SORO PARA TIPAGEM ANTI - AB	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
34	GLUC UP 75	NEWPROV	UNI	206	R$ 3,90	R$ 803,40
35	GLUC UP 50	NEWPROV	UNI	10	R$ 3,90	R$ 39,00

36	COLUNAS DEIONIZADORAS	UNION	UNI	2	R$ 90,00	R$ 180,00
37	SORO DE COOMBS	PROTHEMO	UNI	1	R$ 23,70	R$ 23,70
38	GLUC UP 100	NEWPROV	UNI	20	R$ 3,90	R$ 78,00
39	KIT PARA COLORAÇÃO HEMATOLOGICA 1 ETAPA - RAPIDO	NEWPROV	UNI	30	R$ 31,50	R$ 945,00
40	DETERGENTE NÃO IONICO 1000 ML	F.LIMP	UNI	2	R$ 38,00	R$ 76,00
46	HIV CROMATOGRAFICO 20T	WAMA	UNI	20	R$ 85,00	R$ 1.700,00
51	MINICLEAN 1L ABX	EBRAM	UNI	12	R$ 50,00	R$ 600,00
53	LAMINULAS 24 X 24 C/ 100	PRECISION	Cxs	5	R$ 2,38	R$ 11,90

FORNECEDOR: VENDRAMINI & TREVISAN LTDA ME - CNPJ: 12.021.151/0001-05
Valor Total do Fornecedor: 18.348,00 (dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COLESTEROL COLORIMETRICO 200 TESTES	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	40	R$ 55,50	R$ 2.220,00
3	TRIGLICERIDES COLORIMETRICO 200 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	60	R$ 118,00	R$ 7.080,00
11	HDL COLESTEROL PRECIPTACAO 50 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	20	R$ 15,90	R$ 318,00
12	CREATININA CINETICA 200 TESTES	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 41,70	R$ 417,00
19	PCR TURBIDIMETRICO	BIOTÉCNICA	UNI	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00
27	LAMINAS PARA MICROSCOPIA BORDAS FOSCAS CAIXA COM 50	PRECISION	Cxs	200	R$ 3,50	R$ 700,00
41	KIT CONTROLE INTERNO NORMAL PARA BIOQUIMICA	BIOTÉCNICA	UNI	5	R$ 45,20	R$ 226,00
42	KIT CONTROLE INTERNO PATOLOGICO PARA BIOQUIMICA	BIOTÉCNICA	KIT	5	R$ 45,20	R$ 226,00
43	GAMA GT CINETICO	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	3	R$ 62,00	R$ 186,00
45	COLETOR ESTERIL URINA TAMPA VERMELHA C/100	CRALPLAST	UNI	20	R$ 26,00	R$ 520,00
48	MINOTON GALÃO 20 LTS ABX	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 94,00	R$ 940,00
49	MINILYSE ABX 1 LT	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 159,00	R$ 1.590,00
52	URÉIA UV 4 X 50 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	KIT	15	R$ 95,00	R$ 1.425,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 40.326,00 (QUARENTA MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

Colorado-PR, 01 de julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:2A44FA87

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NRº 60/2016

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	60/2016
b) Licitação Nrº :	47/2016
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Homologação :	22/07/2016
e) Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 0 KM, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 04.862.831/0001-23
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS: COM CAPACIDADE DE PTB (MINÍMO) 8.000 KG E CMT (MINÍMO) DE 10.000 KG. RODADO DUPLO NA TRASEIRA. SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO E DE ESTACIONAMENTO COM ACIONAMENTO A AR. POTÊNCIA MINÍMA DE 150 CV E TORQUE DE 38 M.KGF. ENTRE EIXOS, NÃO INFERIOR A 3.500MM. CÂMBIO DE 5 MARCHAS À FRENTE, SINCRONIZADAS. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM MOLAS DE PERFIL PARABÓLICO, E TRASEIRA SEMIELÍPTICAS, COM COLETOR SOBRE O CHASSI, FABRICADOS EM AÇO ESTRUTURAL LNE 28, COM ÊMBULO DE ACOMODAÇÃO E DESCARREGAMENTO ACIONADO HIDRAULICAMENTE, CONTENDO CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO ATÉ 50 LITROS E DEPÓSITO PARA O TRANSPORTE DE ÓLEO DE FRITURA JÁ UTILIZADO PARA ATÉ 200 LITROS, COM PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO NA TRASEIRA PARA OS TRABALHADORES DA COLETA. AS TAMPAS SUPERIORES DEVEM ABRIR INDIVIDUALMENTE POR DESLIGAMENTO HORIZONTAL ATRAVÉS DE ROLDANAS QUE SEGUEM EM GUIAS. O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER DE 12V COM CONJUNTOS DE LANTERNAS TRASEIRAS E LATERAIS. TOMADA DE FORÇA PARA ALIMENTAR SISTEMA HIDRÁULICO DE COMPACTAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO MARCAS DE ACORDO COM MODELO DEFINIDO. MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA UNIDADE: ALTURA: 2,02M, LARGURA: 2,2M, COMPRIMENTO: 6,955M, TAXA DE ACOMODAÇÃO DE CARGA: 3:1. CAPACIDADE 9,5M3. PNEUS: 215-75 R17,5. FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO DE ISO E POSSUIR CÓDIGO NIEV PARA O DEVIDO EMPLACAMENTO	CAMINHÃO: IVECO MODELO: VERTIS 90V18 EQUIPAMENTO: NOMA MODELO: AUTOPROPELIDO	UNID	1	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 250.000,00

Colorado-PR, 22 de julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:F5A2BA2D

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NRº 59/2016

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	59/2016
b) Licitação Nrº :	45/2016
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Homologação :	04/07/2016
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresas especializada em manutenção de mecânico caminhão a diesel e serviços de borracharia para a frota do município de Colorado

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME - CNPJ: 07.204.997/0001-40
LOTE 2
Valor Total do Lote: 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CÂMARA DE AR.		UNID	100	R$ 18,94	R$ 1.894,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	100	R$ 18,94	R$ 1.894,00
3	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	300	R$ 31,00	R$ 9.300,00
4	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 26,57	R$ 5.314,00
5	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 19,23	R$ 961,50
6	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 70,36	R$ 3.518,00
7	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 140,48	R$ 7.024,00
8	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 25,59	R$ 1.279,50
9	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 122,03	R$ 6.101,50
10	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	300	R$ 117,11	R$ 35.133,00
11	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CÂMARA DE AR.		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
12	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
13	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 24,11	R$ 4.822,00
14	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	100	R$ 21,40	R$ 2.140,00
15	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
16	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 45,76	R$ 4.576,00
17	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 114,65	R$ 5.732,50
18	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 23,62	R$ 1.181,00
19	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 102,35	R$ 5.117,50
20	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	200	R$ 102,35	R$ 20.470,00
21	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CAMÂRA DE AR.		UNID	50	R$ 13,78	R$ 689,00
22	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	100	R$ 13,78	R$ 1.378,00
23	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 18,70	R$ 3.740,00
24	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	150	R$ 16,24	R$ 2.436,00
25	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE MOTOCICLETA.		UNID	50	R$ 15,01	R$ 750,50
26	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 46,99	R$ 2.349,50
27	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 98,66	R$ 4.933,00
28	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 46,99	R$ 2.349,50
29	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 98,66	R$ 4.933,00
30	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	150	R$ 98,66	R$ 14.799,00
31	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CAMÂRA DE AR.		UNID	50	R$ 17,47	R$ 873,50
32	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	50	R$ 17,96	R$ 898,00
33	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 26,08	R$ 5.216,00
34	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	150	R$ 28,54	R$ 4.281,00
35	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 19,44	R$ 972,00
36	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 92,51	R$ 9.251,00
37	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 130,64	R$ 13.064,00
38	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	100	R$ 27,31	R$ 2.731,00
39	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	100	R$ 92,51	R$ 9.251,00
40	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	200	R$ 113,42	R$ 22.684,00

FORNECEDOR: J. A. MARINI - AUTO MECÂNICA - ME - CNPJ: 07.678.218/0001-49
LOTE 1
Valor Total do Lote: 90.000,00 (noventa mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERV. MÃO DE OBRA /MECANICA/CAMINHÕES DIESEL		HRS	500	R$ 180,00	R$ 90.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 316.400,00

Colorado-PR, 04 de julho de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:018E62AF

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 357/2016

Aos 01 (UM) de Julho de 2016, foi expedido o presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 44/2016, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

- Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP - CNPJ: 22.627.453/0001-85
Valor Total do Lote: 1.089,70 (um mil e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
20	GLICOSE 500 ML COLORIMETRICO	LABORCLIN	UNI	30	R$ 30,04	R$ 901,20
21	PONTEIRAS AZUIS DESCARTÁVEIS COM 1000	CRALPLAST	UNI	10	R$ 18,85	R$ 188,50

FORNECEDOR: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 13.415.600/0001-62
Valor Total do Fornecedor: 20.888,30 (vinte mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	TESTE DE GRAVIDEZ 50 TIRAS SORO/URINA	EBRAM	UNI	12	R$ 30,00	R$ 360,00
4	VDRL 6 ML 300 TESTES	ANALISA	UNI	8	R$ 28,00	R$ 224,00
5	TUBOS A VACUO COM EDTA 4 ML COM 100 UNIDADES	INJEX	UNI	1	R$ 47,00	R$ 47,00
6	TUBOS A VACUO SORO 5 ML COM 100 UNIDADES	INJEX	UNI	1	R$ 47,00	R$ 47,00
7	FR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	ANALISA	UNI	10	R$ 19,00	R$ 190,00
8	PCR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	ANALISA	UNI	10	R$ 25,00	R$ 250,00
9	HBSAG CROMATOGRAFICO COM 20 TESTES	WAMA	UNI	20	R$ 86,00	R$ 1.720,00
10	ANTI HCV CROMATOGRAFICO	WAMA	UNI	10	R$ 87,00	R$ 870,00
13	COLETOR DE FEZES COM CONSERVANTE (PARATEST)	PARATEST	UNI	1500	R$ 2,85	R$ 4.275,00
14	STOPPER FITA C/ 500 UNIDADES	STOPPER	UNI	10	R$ 12,50	R$ 125,00
15	ACIDO URICO 200 teste	ANALISA	UNI	10	R$ 48,00	R$ 480,00
16	AST CINETICO 200 TESTES	ANALISA	UNI	10	R$ 65,00	R$ 650,00
17	ALT CINETICO 200 TESTES	ANALISA	UNI	10	R$ 65,00	R$ 650,00
18	FATOR REUMATOIDE TURBIDIMETRIA	ANALISA	UNI	10	R$ 253,00	R$ 2.530,00
22	PONTEIRAS AMARELAS DESCARTÁVEIS COM 1000	CRAL	UNI	20	R$ 9,00	R$ 180,00
23	SANGUE OCULTO SEM DIETA CROMATOGRAFICO	WAMA	UNI	12	R$ 85,00	R$ 1.020,00
24	ASLO EM LATEX	ANALISA	UNI	3	R$ 40,00	R$ 120,00
25	ASLO TURBIDIMETRICO	ANALISA	UNI	1	R$ 273,00	R$ 273,00
26	KIT FITAS PARA URINALISE COM 200	ANALISA	UNI	20	R$ 35,00	R$ 700,00
28	KIT PARA TAP	CLOT	UNI	10	R$ 70,00	R$ 700,00
29	KIT PARA KPTT	CLOT	KIT	10	R$ 70,00	R$ 700,00
30	SORO PARA TIPAGEM ANTI - A	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
31	SORO PARA TIPAGEM ANTI - B	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
32	SORO PARA TIPAGEM ANTI - D	PROTHEMO	UNI	4	R$ 38,00	R$ 152,00
33	SORO PARA TIPAGEM ANTI - AB	PROTHEMO	UNI	3	R$ 18,70	R$ 56,10
34	GLUC UP 75	NEWPROV	UNI	206	R$ 3,90	R$ 803,40
35	GLUC UP 50	NEWPROV	UNI	10	R$ 3,90	R$ 39,00
36	COLUNAS DEIONIZADORAS	UNION	UNI	2	R$ 90,00	R$ 180,00
37	SORO DE COOMBS	PROTHEMO	UNI	1	R$ 23,70	R$ 23,70
38	GLUC UP 100	NEWPROV	UNI	20	R$ 3,90	R$ 78,00
39	KIT PARA COLORAÇÃO HEMATOLOGICA 1 ETAPA - RAPIDO	NEWPROV	UNI	30	R$ 31,50	R$ 945,00
40	DETERGENTE NÃO IONICO 1000 ML	F.LIMP	UNI	2	R$ 38,00	R$ 76,00
46	HIV CROMATOGRAFICO 20T	WAMA	UNI	20	R$ 85,00	R$ 1.700,00
51	MINICLEAN 1L ABX	EBRAM	UNI	12	R$ 50,00	R$ 600,00
53	LAMINULAS 24 X 24 C/ 100	PRECISION	Cxs	5	R$ 2,38	R$ 11,90

FORNECEDOR: VENDRAMINI & TREVISAN LTDA ME - CNPJ: 12.021.151/0001-05
Valor Total do Fornecedor: 18.348,00 (dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COLESTEROL COLORIMETRICO 200 TESTES	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	40	R$ 55,50	R$ 2.220,00
3	TRIGLICERIDES COLORIMETRICO 200 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	60	R$ 118,00	R$ 7.080,00
11	HDL COLESTEROL PRECIPTACAO 50 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	20	R$ 15,90	R$ 318,00
12	CREATININA CINETICA 200 TESTES	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 41,70	R$ 417,00
19	PCR TURBIDIMETRICO	BIOTÉCNICA	UNI	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00
27	LAMINAS PARA MICROSCOPIA BORDAS FOSCAS CAIXA COM 50	PRECISION	Cxs	200	R$ 3,50	R$ 700,00
41	KIT CONTROLE INTERNO NORMAL PARA BIOQUIMICA	BIOTÉCNICA	UNI	5	R$ 45,20	R$ 226,00
42	KIT CONTROLE INTERNO PATOLOGICO PARA BIOQUIMICA	BIOTÉCNICA	KIT	5	R$ 45,20	R$ 226,00
43	GAMA GT CINETICO	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	3	R$ 62,00	R$ 186,00
45	COLETOR ESTERIL URINA TAMPA VERMELHA C/100	CRALPLAST	UNI	20	R$ 26,00	R$ 520,00
48	MINOTON GALÃO 20 LTS ABX	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 94,00	R$ 940,00
49	MINILYSE ABX 1 LT	VIDA BIOTECNOLOGIA	UNI	10	R$ 159,00	R$ 1.590,00
52	URÉIA UV 4 X 50 ML	VIDA BIOTECNOLOGIA	KIT	15	R$ 95,00	R$ 1.425,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.

1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:11F92957

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2016

Aos 04 (quatro) de Julho de 2016, foi expedido o presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 45/2016, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

- Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME - CNPJ: 07.204.997/0001-40
LOTE 2
Valor Total do Lote: 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CÂMARA DE AR.		UNID	100	R$ 18,94	R$ 1.894,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	100	R$ 18,94	R$ 1.894,00
3	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	300	R$ 31,00	R$ 9.300,00
4	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 26,57	R$ 5.314,00
5	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 19,23	R$ 961,50
6	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 70,36	R$ 3.518,00
7	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 140,48	R$ 7.024,00
8	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 25,59	R$ 1.279,50
9	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 122,03	R$ 6.101,50
10	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	300	R$ 117,11	R$ 35.133,00
11	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CÂMARA DE AR.		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
12	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
13	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 24,11	R$ 4.822,00
14	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	100	R$ 21,40	R$ 2.140,00
15	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 15,75	R$ 787,50
16	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 45,76	R$ 4.576,00
17	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 114,65	R$ 5.732,50
18	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 23,62	R$ 1.181,00
19	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 102,35	R$ 5.117,50
20	SERVIÇOS DE MONTAGEM EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	200	R$ 102,35	R$ 20.470,00
21	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CAMÂRA DE AR.		UNID	50	R$ 13,78	R$ 689,00
22	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	100	R$ 13,78	R$ 1.378,00
23	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 18,70	R$ 3.740,00
24	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	150	R$ 16,24	R$ 2.436,00
25	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE MOTOCICLETA.		UNID	50	R$ 15,01	R$ 750,50
26	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 46,99	R$ 2.349,50
27	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	50	R$ 98,66	R$ 4.933,00
28	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 46,99	R$ 2.349,50
29	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	50	R$ 98,66	R$ 4.933,00
30	SERVIÇOS DE TROCA EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	150	R$ 98,66	R$ 14.799,00
31	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CAMÂRA DE AR.		UNID	50	R$ 17,47	R$ 873,50
32	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS.		UNID	50	R$ 17,96	R$ 898,00
33	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.		UNID	200	R$ 26,08	R$ 5.216,00
34	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE CAMINHÕES LEVES E MICRO ÔNIBUS.		UNID	150	R$ 28,54	R$ 4.281,00
35	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE MOTOCICLETAS.		UNID	50	R$ 19,44	R$ 972,00
36	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 92,51	R$ 9.251,00
37	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS TRASEIROS DE TRATORES TRAÇADOS.		UNID	100	R$ 130,64	R$ 13.064,00
38	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES.		UNID	100	R$ 27,31	R$ 2.731,00
39	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS TRASEIROS DE TRATORES.		UNID	100	R$ 92,51	R$ 9.251,00
40	SERVIÇOS DE TROCA EM BICOS DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS.		UNID	200	R$ 113,42	R$ 22.684,00

FORNECEDOR: J. A. MARINI - AUTO MECÂNICA - ME - CNPJ: 07.678.218/0001-49
LOTE 1
Valor Total do Lote: 90.000,00 (noventa mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERV. MÃO DE OBRA /MECANICA/CAMINHÕES DIESEL		HRS	500	R$ 180,00	R$ 90.000,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.

1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:088C52AE

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2016

Aos 28 (vinte e oito) de Junho de 2016, foi expedido o presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 42/2016, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

- Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: AMF SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. - CNPJ: 85.167.823/0001-69

LOTE 1- Valor Total do Lote: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TIPO 320D OU SIMILAR OU SUPERIOR, INCLUSO OPERADOR, COMBUSTIVÉL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO.	SEM MARCA	UNID	1000	R$ 158,00	R$ 158.000,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:A50A67B0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.563.000,00	5.231.446,84	30.794.446,84	4.570.963,26	13.380.370,77	3.942.201,06	10.864.904,10	35,28	19.929.542,74
DESPESAS CORRENTES	20.566.872,00	804.742,71	21.371.614,71	3.252.239,46	9.740.631,17	3.337.287,18	9.054.582,63	42,37	12.317.032,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.796.753,12	265.110,00	11.061.863,12	1.557.213,97	4.730.060,85	1.557.059,49	4.717.946,47	42,65	6.343.916,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	210.000,00	0,00	210.000,00	17.449,74	50.468,69	17.449,74	50.468,69	24,03	159.531,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.560.118,88	539.632,71	10.099.751,59	1.677.575,75	4.960.101,63	1.762.777,95	4.286.167,47	42,44	5.813.584,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.731.128,00	4.426.704,13	9.157.832,13	1.318.723,80	3.639.739,60	604.913,88	1.810.321,47	19,77	7.347.510,66
INVESTIMENTOS	3.901.128,00	4.558.104,13	8.459.232,13	1.254.794,86	3.410.239,85	540.984,94	1.580.821,72	18,69	6.878.410,41

INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	(131.400,00)	318.600,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12,55	278.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	380.000,00	0,00	380.000,00	63.928,94	189.499,75	63.928,94	189.499,75	49,87	190.500,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	937.000,00	31.140,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	135.499,40	402.422,06	41,57	565.717,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.500.000,00	5.262.586,84	31.762.586,84	4.706.462,66	13.782.792,83	4.077.700,46	11.267.326,16	35,47	20.495.260,68
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.500.000,00	5.262.586,84	31.762.586,84	4.706.462,66	13.782.792,83	4.077.700,46	11.267.326,16	35,47	20.495.260,68
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.162,52	643.088,83	0,00	(643.088,83)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.500.000,00	5.262.586,84	31.762.586,84	4.706.462,66	13.782.792,83	4.189.862,98	11.910.414,99	37,50	19.852.171,85

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:8ACBBF8B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA-INTRA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	937.000,00	31.140,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	135.499,40	402.422,06	41,57	565.717,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.000,00	31.140,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	135.499,40	402.422,06	41,57	565.717,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	937.000,00	31.140,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	135.499,40	402.422,06	41,57	565.717,94
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	937.000,00	31.140,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	135.499,40	402.422,06	41,57	565.717,94

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:1D0B8146

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	31.069.100,00	31.210.742,38	4.411.197,19	14,13	12.809.171,53	41,04	18.401.570,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.256.550,00	1.256.550,00	174.174,70	13,86	545.078,95	43,38	711.471,05
IMPOSTOS	1.158.950,00	1.158.950,00	167.226,02	14,43	508.552,16	43,88	650.397,84
TAXAS	90.300,00	90.300,00	6.948,68	7,70	35.456,07	39,26	54.843,93
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	1.070,72	14,67	6.229,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	12.298,35	12,81	38.418,62	40,02	57.581,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	96.000,00	96.000,00	12.298,35	12,81	38.418,62	40,02	57.581,38
RECEITA PATRIMONIAL	93.600,00	105.270,88	43.289,39	41,12	141.304,15	134,23	(36.033,27)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.600,00	105.270,88	43.289,39	41,12	141.304,15	134,23	(36.033,27)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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 DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	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 DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.150,00	52.150,00	7.419,10	14,23	18.335,50	35,16	33.814,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.433.500,00	29.563.471,50	4.145.397,12	14,02	11.995.671,65	40,58	17.567.799,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.432.500,00	29.562.471,50	4.145.397,12	14,02	11.995.671,65	40,58	17.566.799,85
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.300,00	137.300,00	28.618,53	20,84	70.362,66	51,25	66.937,34
MULTAS JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	819,10	8,19	2.404,00	24,04	7.596,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.800,00	53.800,00	25.644,41	47,67	52.960,82	98,44	839,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	69.500,00	69.500,00	1.282,86	1,85	11.450,99	16,48	58.049,01
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	872,16	21,80	3.546,85	88,67	453,15
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	3.789.264,32	433.882,76	11,45	989.423,69	26,11	2.799.840,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	64.026,76	6,40	237.482,30	23,75	762.517,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	64.026,76	6,40	237.482,30	23,75	762.517,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	2.639.264,32	369.856,00	14,01	751.941,39	28,49	1.887.322,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	1.657.364,32	26.506,00	1,60	380.651,40	22,97	1.276.712,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	981.900,00	343.350,00	34,97	371.289,99	37,81	610.610,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.769.100,00)	(4.769.100,00)	(655.216,97)	13,74	(1.888.180,23)	39,59	(2.880.919,77)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(19.500,00)	(19.500,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(19.500,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.749.600,00)	(4.749.600,00)	(655.216,97)	13,80	(1.888.180,23)	39,75	(2.861.419,77)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.749.600,00)	(4.749.600,00)	(655.216,97)	13,80	(1.888.180,23)	39,75	(2.861.419,77)
OUTRAS DEDUÇÕES	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)	26.500.000,00	30.230.906,70	4.189.862,98	13,86	11.910.414,99	39,40	18.320.491,71
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.500.000,00	30.230.906,70	4.189.862,98	13,86	11.910.414,99	39,40	18.320.491,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.500.000,00	30.230.906,70	4.189.862,98	13,86	11.910.414,99	39,40	18.320.491,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.782,76	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:1EF2BBE8

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA-INTRA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	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 DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA 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
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(937.000,00)	0,00	(135.499,40)		(402.422,06)		402.422,06
TOTAL(V) = (III + IV)	(937.000,00)	0,00	(135.499,40)	()	(402.422,06)	()	402.422,06

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:42924921

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
MAIO A JUNHO DE 2016										
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	25.563.000,00	30.794.446,84	4.570.963,26	13.380.370,77	97,08	17.414.076,07	3.942.201,06	10.864.904,10	96,43	19.929.542,74
LEGISLATIVA	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	1.050.400,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	1.050.400,00
ADMINISTRAÇÃO	2.408.700,00	2.277.300,00	290.366,15	1.039.526,18	7,54	1.237.773,82	298.333,23	978.251,54	8,68	1.299.048,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.772.700,00	1.641.300,00	198.003,71	743.368,29	5,39	897.931,71	206.025,99	692.042,24	6,14	949.257,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	636.000,00	636.000,00	92.362,44	296.157,89	2,15	339.842,11	92.307,24	286.209,30	2,54	349.790,70

SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	90.655,09	0,00	45.314,13	0,33	45.340,96	0,00	45.314,13	0,40	45.340,96
POLICIAMENTO	50.000,00	90.655,09	0,00	45.314,13	0,33	45.340,96	0,00	45.314,13	0,40	45.340,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.500,00	2.122.132,24	245.340,97	565.282,19	4,10	1.556.850,05	167.774,49	458.247,93	4,07	1.663.884,31
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	10.000,00	35.000,00	0,25	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,22	35.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.200,00	59.969,18	3.954,14	9.559,96	0,07	50.409,22	4.172,14	8.241,96	0,07	51.727,22
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.390.300,00	2.002.163,06	231.386,83	520.722,23	3,78	1.481.440,83	158.602,35	425.005,97	3,77	1.577.157,09
SAÚDE	6.270.000,00	7.088.869,23	1.343.912,51	3.433.061,19	24,91	3.655.808,04	1.221.246,11	3.003.566,66	26,66	4.085.302,57
ATENÇÃO BÁSICA	3.949.436,80	4.758.714,41	993.981,26	2.363.464,63	17,15	2.395.249,78	818.769,05	1.989.338,98	17,66	2.769.375,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.563,20	420.563,20	121.202,26	305.410,75	2,22	115.152,45	128.610,51	252.245,91	2,24	168.317,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.593.000,00	1.593.000,00	190.434,69	630.717,30	4,58	962.282,70	209.866,26	630.717,30	5,60	962.282,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	175.700,00	203.291,62	22.518,63	84.765,70	0,62	118.525,92	44.108,15	82.672,46	0,73	120.619,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.300,00	113.300,00	15.775,67	48.702,81	0,35	64.597,19	19.892,14	48.592,01	0,43	64.707,99
EDUCAÇÃO	6.785.100,00	8.278.607,82	1.053.913,50	3.468.868,82	25,17	4.809.739,00	1.057.610,93	3.264.729,95	28,98	5.013.877,87
ENSINO FUNDAMENTAL	5.685.300,00	6.853.173,50	888.505,45	2.986.649,97	21,67	3.866.523,53	901.645,89	2.828.367,81	25,10	4.024.805,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	827.100,00	1.141.734,32	132.815,99	377.847,02	2,74	763.887,30	124.191,80	344.145,25	3,05	797.589,07
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.200,00	30.200,00	0,00	1.875,46	0,01	28.324,54	0,00	1.875,46	0,02	28.324,54
EDUCAÇÃO ESPECIAL	242.500,00	253.500,00	32.592,06	102.496,37	0,74	151.003,63	31.773,24	90.341,43	0,80	163.158,57
CULTURA	494.100,00	678.741,29	9.244,39	87.226,18	0,63	591.515,11	8.288,22	85.929,73	0,76	592.811,56
DIFUSÃO CULTURAL	494.100,00	678.741,29	9.244,39	87.226,18	0,63	591.515,11	8.288,22	85.929,73	0,76	592.811,56
URBANISMO	1.987.800,00	4.032.470,05	921.157,39	2.588.677,67	18,78	1.443.792,38	428.989,27	1.111.742,57	9,87	2.920.727,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.600.200,00	3.644.870,05	869.855,08	2.424.826,09	17,59	1.220.043,96	378.141,91	959.380,92	8,51	2.685.489,13
SERVIÇOS URBANOS	387.600,00	387.600,00	51.302,31	163.851,58	1,19	223.748,42	50.847,36	152.361,65	1,35	235.238,35
GESTÃO AMBIENTAL	437.000,00	437.000,00	95.400,42	178.245,39	1,29	258.754,61	37.880,44	112.842,24	1,00	324.157,76
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	437.000,00	437.000,00	95.400,42	178.245,39	1,29	258.754,61	37.880,44	112.842,24	1,00	324.157,76
AGRICULTURA	690.200,00	713.346,77	69.797,01	227.600,00	1,65	485.746,77	103.959,74	202.536,11	1,80	510.810,66
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	690.200,00	713.346,77	69.797,01	227.600,00	1,65	485.746,77	103.959,74	202.536,11	1,80	510.810,66
INDÚSTRIA	328.000,00	328.000,00	58.531,40	91.530,06	0,66	236.469,94	20.506,40	53.505,06	0,47	274.494,94
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	328.000,00	328.000,00	58.531,40	91.530,06	0,66	236.469,94	20.506,40	53.505,06	0,47	274.494,94
TRANSPORTE	2.326.100,00	2.347.562,06	327.595,69	1.140.723,80	8,28	1.206.838,26	447.193,00	1.059.273,09	9,40	1.288.288,97
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.326.100,00	2.347.562,06	327.595,69	1.140.723,80	8,28	1.206.838,26	447.193,00	1.059.273,09	9,40	1.288.288,97
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPORTO E LAZER	89.000,00	123.000,00	20.522,60	62.611,70	0,45	60.388,30	14.907,68	50.751,39	0,45	72.248,61
DESPORTO COMUNITÁRIO	89.000,00	123.000,00	20.522,60	62.611,70	0,45	60.388,30	14.907,68	50.751,39	0,45	72.248,61
ENCARGOS ESPECIAIS	881.100,00	961.362,29	135.181,23	451.703,46	3,28	509.658,83	135.511,55	438.213,70	3,89	523.148,59
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	590.000,00	590.000,00	81.378,68	239.968,44	1,74	350.031,56	81.378,68	239.968,44	2,13	350.031,56
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	291.100,00	371.362,29	53.802,55	211.735,02	1,54	159.627,27	54.132,87	198.245,26	1,76	173.117,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	937.000,00	968.140,00	135.499,40	402.422,06	2,92	565.717,94	135.499,40	402.422,06	3,57	565.717,94
TOTAL	26.500.000,00	31.762.586,84	4.706.462,66	13.782.792,83	100,00	17.979.794,01	4.077.700,46	11.267.326,16	100,00	20.495.260,68

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:6CCCF87F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SAÚDE - 3º BIMESTRE DE 2016

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 2016				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.194.250,00	1.194.250,00	518.467,55	43,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.500,00	110.500,00	62.900,64	56,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	245.000,00	245.000,00	35.951,74	14,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	596.000,00	596.000,00	272.728,39	45,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.950,00	187.950,00	136.971,39	72,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.800,00	4.800,00	996,96	20,77
Dívida Ativa dos Impostos	47.000,00	47.000,00	8.377,67	17,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	540,76	18,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.748.000,00	23.748.000,00	9.440.901,79	39,75
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	3.961.242,02	34,45
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	3.392,64	5,65
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	321.357,53	100,42
Cota-Parte ICMS	11.600.000,00	11.600.000,00	5.048.923,00	43,53
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	67.812,26	37,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.000,00	88.000,00	38.174,34	43,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	38.174,34	43,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.942.250,00	24.942.250,00	9.959.369,34	39,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			1.310.300,00	1.733.630,00	833.690,48	48,09
Provenientes da União			1.145.000,00	1.308.330,00	519.321,73	39,69
Provenientes dos Estados			154.000,00	414.000,00	299.787,69	72,41
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			11.300,00	11.300,00	14.581,06	129,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.600,00	1.600,00	18.711,00	1.169,44
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			54.200,00	54.200,00	3.161,55	5,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.366.100,00	1.789.430,00	855.563,03	47,81

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	5.669.372,00	5.935.989,05	2.853.538,25	48,07	2.668.346,75	44,95
Pessoal e encargos sociais	3.067.753,12	3.253.753,12	1.389.109,52	42,69	1.383.745,14	42,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.601.618,88	2.682.235,93	1.464.428,73	54,60	1.284.601,61	47,89
DESPESAS DE CAPITAL	810.628,00	1.383.880,18	674.613,85	48,75	430.310,82	31,09
Investimentos	810.628,00	1.383.880,18	674.613,85	48,75	430.310,82	31,09
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.480.000,00	7.319.869,23	3.528.152,10	48,20	3.098.657,57	42,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.362.600,00	2.060.469,23	994.499,33	28,19	813.316,29	26,25
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.156.300,00	1.448.562,12	737.264,19	20,90	663.402,54	21,41
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	206.300,00	611.907,11	257.235,14	7,29	149.913,75	4,84
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	25.811,80	0,73	23.209,80	0,75
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	123.155,78	3,49	123.155,78	3,97
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	1.150,38	0,03	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.789,97	0,08	2.789,97	0,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.362.600,00	2.060.469,23	1.147.407,26	32,52	962.471,84	31,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV- V)			2.380.744,84	67,48	2.136.185,73	68,94
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL						21,45
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						642.280,33

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	4.091.436,80	4.921.714,41	2.433.508,48	68,97	2.059.382,83	66,46
Assistência hospitalar e ambulatorial	420.563,20	420.563,20	305.410,75	8,66	252.245,91	8,14
Suporte profilático e terapêutico	1.638.000,00	1.638.000,00	649.203,58	18,40	649.203,58	20,95
Vigilância sanitária	183.700,00	211.291,62	87.847,69	2,49	85.754,45	2,77
Vigilância epidemiológica	146.300,00	128.300,00	52.181,60	1,48	52.070,80	1,68
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.480.000,00	7.319.869,23	3.528.152,10	100,00	3.098.657,57	100,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:3DC9385F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM EDUCAÇÃO - 3º BIMESTRE DE 2016

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 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.194.250,00	1.194.250,00	168.376,03	518.467,55	43,41
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	154.700,00	154.700,00	4.859,96	71.653,53	46,32
1.1.1 - IPTU	130.000,00	130.000,00	3.806,73	62.900,64	48,39
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.400,00	2.400,00	292,42	554,66	23,11

1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	39.000,00	39.000,00	733,02	7.781,29	19,95
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.800,00	2.800,00	27,79	416,94	14,89
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	245.000,00	245.000,00	29.651,74	35.951,74	14,67
1.2.1 - ITBI	245.000,00	245.000,00	29.651,74	35.951,74	14,67
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	606.600,00	606.600,00	88.551,35	273.890,89	45,15
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	596.000,00	596.000,00	88.454,57	272.728,39	45,76
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	2.400,00	2.400,00	96,78	442,30	18,43
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	596,38	7,45
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	200,00	200,00	0,00	123,82	61,91
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	187.950,00	187.950,00	45.312,98	136.971,39	72,88
1.4.1 - IRRF	187.950,00	187.950,00	45.312,98	136.971,39	72,88
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	24.103.000,00	24.103.000,00	3.276.085,06	9.440.901,79	39,17
2.1 - Cota-parte FPM	11.855.000,00	11.855.000,00	1.422.832,32	3.961.242,02	33,41
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.500.000,00	11.500.000,00	1.422.832,32	3.961.242,02	34,45
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	11.600.000,00	11.600.000,00	1.791.870,32	5.048.923,00	43,53
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	88.000,00	88.000,00	12.724,80	38.174,34	43,38
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	20.121,06	67.812,26	37,67
2.5 - Cota-parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.196,57	3.392,64	5,65
2.6 - Cota-parte IPVA	320.000,00	320.000,00	27.339,99	321.357,53	100,42
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	25.297.250,00	25.297.250,00	3.444.461,09	9.959.369,34	39,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	4.800,00	4.800,00	714,19	3.572,47	74,43
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	759.500,00	1.995.134,32	103.400,78	523.183,07	26,22
5.1 - Transferências do salário-educação	230.000,00	230.000,00	35.696,38	119.879,36	52,12
5.2 - Outras transferências do FNDE	526.000,00	1.761.005,82	67.113,26	401.366,61	22,79
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	3.500,00	4.128,50	591,14	1.937,10	46,92
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00	3.050,00	440,35	1.716,17	56,27
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	3.000,00	3.050,00	440,35	1.716,17	56,27
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	64.026,76	237.482,30	23,75
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	817.300,00	3.052.984,32	168.582,08	765.954,01	25,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.749.600,00	4.749.600,00	655.216,97	1.888.180,23	39,75
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	284.566,44	792.248,28	34,45
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.320.000,00	2.320.000,00	358.374,02	1.009.784,50	43,53
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.600,00	17.600,00	2.544,96	7.634,85	43,38
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	4.024,23	13.562,49	37,67
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	12.000,00	12.000,00	239,30	678,49	5,65
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	5.468,02	64.271,62	100,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.812.500,00	2.812.500,00	447.730,91	1.412.980,94	50,24
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	445.970,84	1.406.666,02	50,24
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	12.500,00	12.500,00	1.760,07	6.314,92	50,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.949.600,00)	(1.949.600,00)	(209.246,13)	(481.514,21)	24,70

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.389.500,00	2.389.500,00	378.591,40	1.140.011,30	47,71
13.1 - Com educação infantil	542.000,00	542.000,00	78.550,21	238.960,90	44,09
13.2 - Com ensino fundamental	1.847.500,00	1.847.500,00	300.041,19	901.050,40	48,77
14 - OUTRAS DESPESAS	423.000,00	437.000,00	61.535,92	294.048,87	67,29
14.1 - Com educação infantil	7.000,00	21.000,00	6.834,32	11.445,06	54,50
14.2 - Com ensino fundamental	416.000,00	416.000,00	54.701,60	282.603,81	67,93
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.812.500,00	2.826.500,00	440.127,32	1.434.060,17	50,74

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	31.221,18
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	31.221,18
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	78,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	66.111,01
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	66.111,01

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.324.312,50	6.324.312,50	861.115,27	2.489.842,34	39,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	835.650,00	919.650,00	129.762,75	367.360,18	39,95
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	549.000,00	563.000,00	85.384,53	250.405,96	44,48
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	286.650,00	356.650,00	44.378,22	116.954,22	32,79
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.569.250,00	5.742.153,86	816.115,09	2.652.309,36	46,19
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.263.500,00	2.263.500,00	354.742,79	1.183.654,21	52,29
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.305.750,00	3.478.653,86	461.372,30	1.468.655,15	42,22
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.404.900,00	6.661.803,86	945.877,84	3.019.669,54	45,33

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(481.514,21)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.314,92
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.111,01
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	61.958,76
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(347.129,52)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	3.366.799,06
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	33,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.000,00	236.969,64	61.920,70	123.306,71	52,03
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	530.500,00	1.766.134,32	118.707,50	325.493,40	18,43
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	762.500,00	2.003.103,96	180.628,20	448.800,11	22,41
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.167.400,00	8.664.907,82	1.126.506,04	3.468.469,65	40,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	102.798,40
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.406.666,02
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.411.922,84
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.314,92
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	103.856,50

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:8681935A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
EXECUTIVO									
Município de Fernandes Pinheiro	29,80	133.433,96	0,00	133.433,96	29,80	464.027,52	6.509,97	400.300,78	57.216,77
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	5.416,31	0,00	5.416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL	0,00	601,53	0,00	601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7,40	3.848,41	0,00	3.848,41	7,40	17.605,00	124,14	14.877,94	2.602,92
SECRETARIA DE FINANÇAS	22,40	3.843,25	0,00	3.843,25	22,40	18.976,82	0,00	18.976,82	0,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	0,00	42.211,06	0,00	42.211,06	0,00	154.726,13	0,00	121.645,85	33.080,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	36.517,45	0,00	36.517,45	0,00	110.711,31	1.150,38	109.460,93	100,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	8.080,75	0,00	8.080,75	0,00	18.593,05	0,00	18.398,03	195,02
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	27.583,92	0,00	27.583,92	0,00	129.909,56	5.235,45	103.551,76	21.122,35
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.129,09	0,00	4.129,09	0,00	13.505,65	0,00	13.389,45	116,20
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.202,19	0,00	1.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29,80	133.433,96	0,00	133.433,96	29,80	464.027,52	6.509,97	400.300,78	57.216,77

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:ACD8F1FA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 3º BIMESTRE DE 2016

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	2.930.000,00	2.930.000,00	211.398,71	1.711.537,68	1.081.052,61
RECEITAS CORRENTES	2.930.000,00	2.930.000,00	211.398,71	1.711.537,68	1.081.052,61
Receita de Contribuições dos Segurados	650.000,00	650.000,00	107.347,94	313.591,93	227.938,21
Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	107.347,94	313.591,93	227.938,21
Contribuição do Servidor Ativo Civil	630.000,00	630.000,00	107.347,94	313.591,93	227.938,21
Contribuição do Servidor Inativo Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.278.000,00	2.278.000,00	104.050,77	1.397.945,75	853.114,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	2.278.000,00	2.278.000,00	104.050,77	1.397.945,75	853.114,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	870.000,00	870.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	3.800.000,00	3.800.000,00	347.695,97	2.110.220,98	1.371.774,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	1.840.000,00	1.840.000,00	181.338,03	473.790,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	545.000,00	545.000,00	30.451,34	85.792,79	0,00
Despesas Correntes	535.000,00	535.000,00	30.451,34	85.792,79	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.295.000,00	1.295.000,00	150.886,69	387.997,88	0,00
Pessoal Civil	1.295.000,00	1.295.000,00	150.886,69	387.997,88	0,00
Aposentadorias	780.000,00	780.000,00	119.055,53	308.114,22	0,00
Pensões	235.000,00	235.000,00	19.835,13	51.571,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	11.996,03	28.312,29	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	1.840.000,00	1.840.000,00	181.338,03	473.790,67	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.960.000,00	1.960.000,00	166.357,94	1.636.430,31	1.371.774,42

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	163.661,40	215.132,42	646,20
Investimentos	16.643.660,46	16.643.660,46	15.160.987,59
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	870.000,00	870.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81
Receita de Contribuições	870.000,00	870.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81
Patronal	770.000,00	770.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81
Pessoal Civil	770.000,00	770.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81

Contribuição do Servidor Ativo Civil	750.000,00	750.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81
Contribuição do Servidor Inativo Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	870.000,00	870.000,00	136.297,26	398.683,30	290.721,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:1EDF6CE0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RESTOS A PAGAR - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2016 À 12/2016
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
PROGRAMA FEDERAL FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,79	0,00
BLOCO QUALIFICAÇÃO DA GESTAO BOLSA FAMILIA - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,37	0,00
PROG. FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	635,41	0,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,13	0,00
TRANSF PROGRAMA PAR FNDE ONIBUS E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.391,00)	0,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,90	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014 - 148	0,00	0,00	0,00	0,00	162,98	0,00
CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.854,41)	0,00
BB - PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,97	0,00
CONV FNDE CONTRUÇÃO ESCOLA MUN. ANGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,50	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,03	0,00
CONVENIO ESTADUAL SEAB RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.378,50	0,00
CONVÊNIO MINIST. CIDADE PAVIMENTAÇÃO VEDOLINO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.483,20	0,00
CONVENIO MINIST. AGRICULTURA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,62	0,00
CONVÊNIO SEDU - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,78	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	582,26	0,00
CONVENIO ESTADUAL SEAB MICROBACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	275.616,18	0,00
INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.012,52	0,00
CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONTRATO 780400	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,99	0,00
TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,65	0,00
TRANSF. CONV. FUNASA MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.251,57	0,00
CONVENIO MINIST CIDADE PAVIMENTAÇÃO CONJ. GRALHA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.977,63	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,91	0,00
CONV. MIN. DAS CIDADES - PISTA CAMINHADA - CONT. 803242-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	125.533,38	0,00
CONVENIO ESTADUAL BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,08	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.182,19)	0,00
PROGRAMA ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO/INVESTIMENTO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,47	0,00
Programa Estadual APSUS - Investimentos - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	116.894,62	0,00
PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,28	0,00
PROGRAMA VIGIA SUS 2016 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,31	0,00
PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,63	0,00
PROGRAMA ESTADUAL AFINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,33	0,00
PROGRAMA PISO VAR. MED. COMPLEX. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,68	0,00
PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	104.288,60	0,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,90	0,00
PROGRAMA MAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,36	0,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	145.439,54	0,00
PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	809,16	0,00
GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,23	0,00
PROGRAMA EST APS MAE PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.676,24	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.499,77)	0,00
CONVENIO EST. CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	113.896,49	0,00
MINISTERIO AÇÃO SOCIAL PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,20	0,00

Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,71	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,11	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,47	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.477,07)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,89	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	116.969,51	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,91	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,21	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,19	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,35	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,42	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,31	0,00
MDE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.982,29	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	29,80	318.041,72	15.749,01	1.017.985,16	155.202,39	0,00
PROGRAMA FEDERAL FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	19.237,52	0,00	0,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS	0,00	436,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF PROGRAMA PAR FNDE ONIBUS E EQUIP.	0,00	0,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014 - 148	0,00	0,00	0,00	7.063,27	0,00	0,00
CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	0,00	0,00	14.854,41	0,00	0,00	0,00
BB - PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	4.721,75	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
CONVENIO ESTADUAL SEAB RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MINIST. AGRICULTURA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	9.152,80	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	762.517,70	0,00	0,00
INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00
CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONTRATO 780400	0,00	0,00	21.031,55	0,00	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	0,00	378,07	0,00	745,80	0,00	0,00
TRANSF. CONV. FUNASA MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	378.870,04	0,00	0,00
CONVENIO MINIST CIDADE PAVIMENTAÇÃO CONJ. GRALHA AZUL	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	0,00	0,00	0,00	636,80	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	71.920,75	100,00	177.910,86	0,00	0,00
Programa Estadual APSUS - Investimentos - 2016	0,00	0,00	0,00	90.450,00	0,00	0,00
PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	1.929,14	0,00	0,00
PROGRAMA PISO VAR. MED. COMPLEX. PETI	0,00	0,00	0,00	1.045,89	0,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	697,65	0,00	2.875,58	0,00	0,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	0,00	225,76	0,00	802,05	0,00	0,00
PROGRAMA EST APS MAE PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	14.304,07	0,00	0,00
MINISTERIO AÇÃO SOCIAL PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00	0,00	697,65	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	717,00	0,00	5.130,80	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	30.815,00	0,00	82.381,75	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	3.087,58	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	186,46	0,00	2.123,13	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	99.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	11.489,93	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	34.004,57	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	298,45	0,00	3.057,46	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	9.232,97	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	24.937,14	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	528,74	0,00	341,59	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	10.917,96	0,00	32.530,87	0,00	0,00
MDE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.856,55	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29,80	561.686,96	57.125,97	3.058.470,42	155.202,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29,80	561.686,96	57.125,97	3.058.470,42	2.066.184,68	0,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:2C0A5B2B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PARCERIAS PÚBLICOS-PRIVADAS - 1º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2016				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	20.997.577,03	11.019.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:2069FED1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
BALANÇO PATRIMONIAL 2015

SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE E RH					
SETOR DE CONTABILIDADE				Exercício: 2015	
4R Sistemas	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
1 - PODER LEGISLATIVO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.016,08	235.607,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00

Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	270.016,08	235.607,04			
Bens Móveis	148.366,02	113.956,98			
Bens Imóveis	121.650,06	121.650,06			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	270.016,08	235.607,04
			Resultado do Exercício	46.775,32	12.366,28
			Resultado de Exercícios Anteriores	223.240,76	223.240,76
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.016,08	235.607,04
TOTAL	270.016,08	235.607,04	TOTAL	270.016,08	235.607,04
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	270.016,08	235.607,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				270.016,08	235.607,04
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.500,00	2.500,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
* Balanço Encerrado.					

IPORÃ, 31 de Dezembro de 2015.

JUBINEIS ALVES DOS REIS
Presidente
CPF 017.197.589-80

RAULINO VILVERT DA SILVA
Controle Interno
CPF 046.270.799-74

MARCOS R. GARCIA BENEVENUTO
Contador
CRC PR 53945/O

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:EDFD6D2E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.159.692,00	40.753.337,30	8.043.832,43	19,74	21.605.480,42	53,02	19.147.856,88
RECEITAS CORRENTES	32.159.692,00	32.364.710,54	6.569.685,39	20,30	18.745.019,36	57,92	13.619.691,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.227.260,68	3.292.260,68	1.124.681,13	34,16	2.554.023,88	77,58	738.236,80
IMPOSTOS	2.506.830,00	2.536.830,00	865.976,37	34,14	1.860.143,72	73,33	676.686,28
TAXAS	720.430,68	720.430,68	253.404,02	35,17	657.187,40	91,22	63.243,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	35.000,00	5.300,74	15,14	36.692,76	104,84	-1.692,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.860.080,00	1.890.080,00	235.392,47	12,45	650.647,66	34,42	1.239.432,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	1.150.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	710.080,00	740.080,00	235.392,47	31,81	650.647,66	87,92	89.432,34
RECEITA PATRIMONIAL	137.470,00	181.801,82	117.153,02	64,44	313.286,97	172,32	-131.485,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.570,00	10.570,00	930,00	8,80	4.066,52	38,47	6.503,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.400,00	167.731,82	115.223,02	68,69	308.220,45	183,76	-140.488,63
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57	1.000,00	28,57	2.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.700,00	10.700,00	140,50	1,31	2.702,25	25,25	7.997,75
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.700,00	10.700,00	140,50	1,31	2.702,25	25,25	7.997,75
RECEITA INDUSTRIAL	5.700,00	5.700,00	2.799,80	49,12	7.538,40	132,25	-1.838,40
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	5.700,00	5.700,00	2.799,80	49,12	7.538,40	132,25	-1.838,40
RECEITA DE SERVIÇOS	548.188,00	548.188,00	85.219,39	15,55	263.509,04	48,07	284.678,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.383.751,32	25.449.438,04	4.880.856,23	19,18	14.619.881,61	57,45	10.829.556,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.220.751,32	25.286.438,04	4.782.864,60	18,91	14.485.915,09	57,29	10.800.522,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.000,00	163.000,00	97.991,63	60,12	133.966,52	82,19	29.033,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.542,00	986.542,00	123.442,85	12,51	333.429,55	33,80	653.112,45
MULTAS E JUROS DE MORA	73.662,00	73.662,00	16.978,85	23,05	30.261,30	41,08	43.400,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	395.000,00	314,67	0,08	1.690,68	0,43	393.309,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	452.170,00	452.170,00	95.707,22	21,17	274.083,92	60,62	178.086,08
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DIVERSAS	65.710,00	65.710,00	10.442,11	15,89	27.393,65	41,69	38.316,35
RECEITAS DE CAPITAL	-	8.388.626,76	1.474.147,04	17,57	2.860.461,06	34,10	5.528.165,70
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	8.388.626,76	1.474.147,04	17,57	2.860.461,06	34,10	5.528.165,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	306.075,19	266.506,00	87,07	423.581,19	138,39	-117.506,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	8.082.551,57	1.207.641,04	14,94	2.436.879,87	30,15	5.645.671,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-	-	-	1.686.950,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	33.846.642,00	42.440.287,30	8.043.832,43	18,95	21.605.480,42	50,91	20.834.806,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	33.846.642,00	42.440.287,30	8.043.832,43	18,95	21.605.480,42	50,91	20.834.806,88
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	33.846.642,00	42.440.287,30	8.043.832,43	18,95	21.605.480,42	50,91	20.834.806,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.400.706,01	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.400.706,01	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.286.366,00	44.156.712,74	7.652.813,21	18.830.675,07	25.326.037,67	6.762.413,26	17.021.064,50	27.135.648,24	16.644.792,65
DESPESAS CORRENTES	30.052.198,00	30.947.751,26	6.091.356,70	15.132.265,53	15.815.485,73	5.746.076,53	14.167.578,05	16.780.173,21	13.886.990,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.052.610,00	16.299.862,12	2.510.889,35	6.485.476,23	9.814.385,89	2.510.889,35	6.485.476,23	9.814.385,89	6.461.658,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	200.000,00	200.000,00	52.338,27	153.507,80	46.492,20	52.050,68	152.420,93	47.579,07	152.420,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.799.588,00	14.447.889,14	3.528.129,08	8.493.281,50	5.954.607,64	3.183.136,50	7.529.680,89	6.918.208,25	7.272.910,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.671.718,00	12.716.511,48	1.561.456,51	3.698.409,54	9.018.101,94	1.016.336,73	2.853.486,45	9.863.025,03	2.757.802,31
INVESTIMENTOS	891.200,00	11.648.437,03	1.446.898,02	3.358.771,23	8.289.665,80	909.532,65	2.536.887,27	9.111.549,76	2.441.203,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	780.518,00	1.068.074,45	114.558,49	339.638,31	728.436,14	106.804,08	316.599,18	751.475,27	316.599,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.450,00	492.450,00	-	-	492.450,00	-	-	492.450,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	527.282,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	33.846.642,00	45.800.860,52	7.872.033,55	19.468.213,77	26.332.646,75	6.981.633,60	17.658.603,20	28.142.257,32	17.172.075,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	33.846.642,00	45.800.860,52	7.872.033,55	19.468.213,77	26.332.646,75	6.981.633,60	17.658.603,20	28.142.257,32	17.172.075,29
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.946.877,22	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	33.846.642,00	45.800.860,52	7.872.033,55	19.468.213,77	26.332.646,75	6.981.633,60	21.605.480,42	28.142.257,32	17.172.075,29

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-	-	-	1.686.950,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-	-	-	1.686.950,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-	-	-	1.686.950,00
TOTAL	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-	-	-	1.686.950,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	527.282,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.276,00	1.404.147,78	219.220,34	637.538,70	766.609,08	219.220,34	637.538,70	766.609,08	527.282,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	-	-	240.000,00	-	-	240.000,00	-
TOTAL	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	1.006.609,08	527.282,64
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 13m.									

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:95F9EA1C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.286.366,00	44.156.712,74	7.652.813,21	18.830.675,07	96,73	25.326.037,67	6.762.413,26	17.021.064,50	96,39	27.135.648,24
Legislativa	1.337.660,00	1.337.660,00	0,00	0,00	0,00	1.337.660,00	0,00	0,00	0,00	1.337.660,00
Ação Legislativa	1.337.660,00	1.337.660,00	0,00	0,00	0,00	1.337.660,00	0,00	0,00	0,00	1.337.660,00
Judiciária	235.000,00	235.000,00	45.789,74	102.558,84	0,53	132.441,16	45.789,74	102.558,84	0,58	132.441,16
Representação Judicial e Extrajudicial	235.000,00	235.000,00	45.789,74	102.558,84	0,53	132.441,16	45.789,74	102.558,84	0,58	132.441,16
Administração	4.611.180,00	4.728.799,65	951.229,17	2.350.343,65	12,07	2.378.456,00	864.492,67	2.168.533,36	12,28	2.560.266,29
Planejamento e Orçamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	3.861.230,00	3.977.849,65	823.267,29	1.994.668,24	10,25	1.983.181,41	736.530,79	1.812.857,95	10,27	2.164.991,70
Administração Financeira	80.000,00	80.000,00	11.797,72	30.863,27	0,16	49.136,73	11.797,72	30.863,27	0,17	49.136,73
Controle Interno	40.000,00	40.000,00	9.085,98	23.169,24	0,12	16.830,76	9.085,98	23.169,24	0,13	16.830,76
Formação de Recursos Humanos	514.950,00	515.950,00	88.285,21	253.160,45	1,30	262.789,55	88.285,21	253.160,45	1,43	262.789,55
Administração de Receitas	110.000,00	110.000,00	18.792,97	48.482,45	0,25	61.517,55	18.792,97	48.482,45	0,27	61.517,55
Segurança Pública	407.000,00	407.000,00	64.566,68	173.786,81	0,89	233.213,19	62.600,55	168.847,54	0,96	238.152,46
Administração Geral	285.000,00	285.000,00	46.113,69	128.230,44	0,66	156.769,56	45.978,79	127.186,76	0,72	157.813,24
Defesa Civil	122.000,00	122.000,00	18.452,99	45.556,37	0,23	76.443,63	16.621,76	41.660,78	0,24	80.339,22
Assistência Social	1.541.220,00	1.622.180,00	264.338,90	720.034,07	3,70	902.145,93	259.896,18	657.002,26	3,72	965.177,74
Assistência ao Idoso	31.920,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,16	0,00	8.660,00	8.660,00	0,05	23.260,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,10	0,00	3.350,00	10.050,00	0,06	10.050,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	690.700,00	730.700,00	69.784,06	236.366,84	1,21	494.333,16	69.726,36	236.164,47	1,34	494.535,53
Assistência Comunitária	798.500,00	839.460,00	194.554,84	431.647,23	2,22	407.812,77	178.159,82	402.127,79	2,28	437.332,21
Previdência Social	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00
Previdência do Regime Estatutário	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00
Saúde	7.387.198,32	10.576.320,87	1.906.724,17	4.913.960,71	25,24	5.662.360,16	1.573.938,51	4.333.734,03	24,54	6.242.586,84
Atenção Básica	6.488.160,00	6.602.116,52	1.599.300,27	3.786.109,18	19,45	2.816.007,34	1.250.608,02	3.209.176,23	18,17	3.392.940,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.549,16	970.549,16	285.982,91	598.788,34	3,08	371.760,82	301.102,91	595.988,34	3,38	374.560,82
Vigilância Sanitária	38.489,16	2.943.655,19	2.588,43	500.940,33	2,57	2.442.714,86	2.588,42	500.940,30	2,84	2.442.714,89
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	18.852,56	28.122,86	0,14	31.877,14	19.639,16	27.629,16	0,16	32.370,84
Educação	6.407.380,00	8.935.621,18	2.225.642,67	4.833.596,02	24,83	4.102.025,16	2.061.111,58	4.427.549,60	25,07	4.508.071,58
Alimentação e Nutrição	604.950,00	617.276,09	383.850,90	451.930,34	2,32	165.345,75	200.692,82	255.241,34	1,45	362.034,75
Ensino Fundamental	3.661.500,00	5.961.775,52	1.262.623,23	2.875.977,76	14,77	3.085.797,76	1.253.879,96	2.751.641,43	15,58	3.210.134,09
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,36	0,00	28.000,00	35.000,00	0,20	35.000,00
Educação Infantil	1.658.330,00	1.868.809,57	530.803,34	1.253.744,79	6,44	615.064,78	520.713,60	1.236.833,70	7,00	631.975,87
Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	51.000,00	4.846,44	4.846,44	0,02	46.153,56	4.846,44	4.846,44	0,03	46.153,56
Educação Especial	361.600,00	366.760,00	43.518,76	177.096,69	0,91	189.663,31	52.978,76	143.986,69	0,82	222.773,31
Cultura	112.000,00	112.000,00	20.963,34	51.985,77	0,27	60.014,23	20.811,08	51.480,79	0,29	60.519,21
Difusão Cultural	112.000,00	112.000,00	20.963,34	51.985,77	0,27	60.014,23	20.811,08	51.480,79	0,29	60.519,21
Urbanismo	2.534.045,00	7.405.483,61	1.203.768,62	2.522.602,03	12,96	4.882.881,58	917.971,31	2.035.467,75	11,53	5.370.015,86
Infra-Estrutura Urbana	2.534.045,00	7.405.483,61	1.203.768,62	2.522.602,03	12,96	4.882.881,58	917.971,31	2.035.467,75	11,53	5.370.015,86
Habitação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	496.600,00	845.145,00	125.243,73	335.716,68	1,72	509.428,32	133.281,18	317.774,02	1,80	527.370,98
Controle Ambiental	486.600,00	756.589,00	96.748,27	307.221,22	1,58	449.367,78	104.785,75	289.278,59	1,64	467.310,41
Recursos Hídricos	10.000,00	88.556,00	28.495,46	28.495,46	0,15	60.060,54	28.495,43	28.495,43	0,16	60.060,57

Agricultura	258.210,68	473.426,64	37.563,84	243.319,93	1,25	230.106,71	41.341,47	236.934,78	1,34	236.491,86
Extensão Rural	258.210,68	473.426,64	37.563,84	243.319,93	1,25	230.106,71	41.341,47	236.934,78	1,34	236.491,86
Indústria / Comércio / Turismo	394.600,00	561.263,25	115.815,02	182.503,01	0,94	378.760,24	107.163,37	164.251,36	0,93	397.011,89
Administração Geral	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,05	0,00	4.800,00	4.800,00	0,03	4.800,00
Promoção Industrial	340.000,00	388.000,00	112.078,33	160.024,73	0,82	227.975,27	98.626,68	146.573,08	0,83	241.426,92
Turismo	45.000,00	163.663,25	3.736,69	12.878,28	0,07	150.784,97	3.736,69	12.878,28	0,07	150.784,97
Transporte	1.725.304,00	1.959.288,09	461.337,44	1.764.281,48	9,06	195.006,61	453.571,82	1.747.655,79	9,90	211.632,30
Extensão Rural	1.725.304,00	1.959.288,09	461.337,44	1.764.281,48	9,06	195.006,61	453.571,82	1.747.655,79	9,90	211.632,30
Desporto e Lazer	442.000,00	362.000,00	62.933,13	142.839,96	0,73	219.160,04	61.589,04	140.254,27	0,79	221.745,73

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Desporto Comunitário	442.000,00	362.000,00	62.933,13	142.839,96	0,73	219.160,04	61.589,04	140.254,27	0,79	221.745,73
Encargos Especiais	980.518,00	1.268.074,45	166.896,76	493.146,11	2,53	774.928,34	158.854,76	469.020,11	2,66	799.054,34
Serviço da Dívida Interna	980.518,00	1.268.074,45	166.896,76	493.146,11	2,53	774.928,34	158.854,76	469.020,11	2,66	799.054,34
Reserva de Contingência	562.450,00	492.450,00	0,00	0,00	0,00	492.450,00	0,00	0,00	0,00	492.450,00
Reserva de Contingência	562.450,00	492.450,00	0,00	0,00	0,00	492.450,00	0,00	0,00	0,00	492.450,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	3,27	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	3,61	1.006.609,08
TOTAL (III)=(I+II)	33.846.642,00	45.800.860,52	7.872.033,55	19.468.213,77	100,00	26.332.646,75	6.981.633,60	17.658.603,20	100,00	28.142.257,32

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	100,00	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	100,00	1.006.609,08
Legislativa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Administração	272.600,00	272.600,00	36.466,16	105.616,05	16,57	166.983,95	36.466,16	105.616,05	16,57	166.983,95
Administração Geral	133.600,00	133.600,00	19.425,74	56.626,36	8,88	76.973,64	19.425,74	56.626,36	8,88	76.973,64
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	534,92	1.582,36	0,25	8.417,64	534,92	1.582,36	0,25	8.417,64
Formação de Recursos Humanos	115.000,00	115.000,00	14.652,54	41.693,16	6,54	73.306,84	14.652,54	41.693,16	6,54	73.306,84
Administração de Receitas	14.000,00	14.000,00	1.852,96	5.714,17	0,90	8.285,83	1.852,96	5.714,17	0,90	8.285,83
Assistência Social	73.000,00	73.000,00	10.024,90	31.105,45	4,88	41.894,55	10.024,90	31.105,45	4,88	41.894,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,00	18.000,00	2.986,40	10.332,94	1,62	7.667,06	2.986,40	10.332,94	1,62	7.667,06
Assistência Comunitária	55.000,00	55.000,00	7.038,50	20.772,51	3,26	34.227,49	7.038,50	20.772,51	3,26	34.227,49
Saúde	384.176,00	384.176,00	69.019,09	203.094,29	31,86	181.081,71	69.019,09	203.094,29	31,86	181.081,71
Atenção Básica	384.176,00	384.176,00	69.019,09	203.094,29	31,86	181.081,71	69.019,09	203.094,29	31,86	181.081,71
Educação	520.500,00	604.371,78	96.419,22	276.357,64	43,35	328.014,14	96.419,22	276.357,64	43,35	328.014,14
Ensino Fundamental	300.000,00	352.604,55	56.108,25	161.009,14	25,25	191.595,41	56.108,25	161.009,14	25,25	191.595,41
Educação Infantil	214.000,00	245.267,23	39.971,72	115.009,25	18,04	130.257,98	39.971,72	115.009,25	18,04	130.257,98
Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	6.500,00	339,25	339,25	0,05	6.160,75	339,25	339,25	0,05	6.160,75
Cultura	10.500,00	10.500,00	1.460,71	4.851,09	0,76	5.648,91	1.460,71	4.851,09	0,76	5.648,91
Difusão Cultural	10.500,00	10.500,00	1.460,71	4.851,09	0,76	5.648,91	1.460,71	4.851,09	0,76	5.648,91
Urbanismo	2.000,00	2.000,00	300,60	901,80	0,14	1.098,20	300,60	901,80	0,14	1.098,20
Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	300,60	901,80	0,14	1.098,20	300,60	901,80	0,14	1.098,20
Gestão Ambiental	23.500,00	23.500,00	4.748,54	13.766,08	2,16	9.733,92	4.748,54	13.766,08	2,16	9.733,92
Controle Ambiental	23.500,00	23.500,00	4.748,54	13.766,08	2,16	9.733,92	4.748,54	13.766,08	2,16	9.733,92
Desporto e Lazer	7.000,00	7.000,00	781,12	1.846,30	0,29	5.153,70	781,12	1.846,30	0,29	5.153,70
Desporto Comunitário	7.000,00	7.000,00	781,12	1.846,30	0,29	5.153,70	781,12	1.846,30	0,29	5.153,70
Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Serviço da Dívida Interna	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL	1.560.276,00	1.644.147,78	219.220,34	637.538,70	100,00	1.006.609,08	219.220,34	637.538,70	100,00	1.006.609,08

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 17m.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:4863323D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2015 a Junho/2016

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.813.318,86	2.699.544,25	3.037.308,32	3.157.176,07	2.888.623,70	4.103.427,32	39.978.766,03	36.553.540,54
	3.567.791,32	3.635.574,69	3.679.349,65	3.010.657,35	4.176.825,87	3.209.168,63		
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.809,36	276.425,38	261.139,61	231.373,42	221.752,71	340.023,33	4.166.547,69	3.292.260,68
	188.297,20	406.072,11	461.079,20	373.894,24	852.432,57	272.248,56		
IPTU	20.338,81	18.389,21	16.141,53	11.657,81	10.550,87	16.165,92	689.193,46	697.370,00
	2.776,68	-	46.070,70	105.640,26	412.428,80	29.032,87		
ISS	80.750,15	81.673,56	100.036,88	79.004,19	86.174,19	87.254,28	1.003.251,12	765.250,00
	71.867,16	75.500,98	93.887,52	77.921,86	89.999,71	79.180,64		
ITBI	109.194,84	48.857,22	88.267,10	93.328,99	73.282,71	140.329,87	1.118.342,60	790.700,00

	95.099,24	172.894,71	57.934,90	72.254,06	85.835,38	81.063,58		
IRRF	33.261,73	30.747,68	38.673,94	32.694,16	33.121,96	80.220,12	459.474,26	283.510,00
	5.198,36	33.000,19	42.430,53	41.690,20	41.892,69	46.542,70		
Outras Receitas Tributárias	38.263,83	96.757,71	18.020,16	14.688,27	18.622,98	16.053,14	896.286,25	755.430,68
	13.355,76	124.676,23	220.755,55	76.387,86	222.275,99	36.428,77		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.993,08	64.267,52	63.113,70	77.736,64	95.133,64	94.477,26	1.112.369,50	1.890.080,00
	100.437,89	94.734,79	101.471,10	118.611,41	69.245,66	166.146,81		
RECEITA PATRIMONIAL	61.734,09	53.233,28	53.292,06	51.812,31	46.111,04	46.884,06	626.353,81	181.801,82
	42.631,53	46.608,82	57.451,96	49.441,64	57.266,30	59.886,72		
RECEITA AGROPECUÁRIA	325,00	783,00	44,00	115,00	509,00	1.183,50	5.661,75	10.700,00
	44,00	818,00	1.041,75	658,00	140,50	-		
RECEITA INDUSTRIAL	2.075,15	-	1.816,00	2.165,60	1.942,50	1.819,40	17.357,05	5.700,00
	-	1.544,00	-	3.194,60	-	2.799,80		
RECEITA DE SERVIÇOS	42.562,78	41.964,59	42.001,52	43.234,44	42.178,83	42.433,48	517.884,68	548.188,00
	42.740,46	48.289,49	43.583,21	43.676,49	42.920,83	42.298,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.320.863,12	2.198.571,46	2.574.443,00	2.665.936,41	2.445.714,99	3.545.056,27	32.904.815,01	29.638.268,04
	3.162.812,27	2.961.915,15	2.950.873,14	2.381.463,86	3.095.121,97	2.602.043,37		
Cota-Parte do FPM	933.558,01	922.967,58	769.483,81	875.800,12	988.847,07	1.672.075,22	12.764.801,81	12.944.000,00
	1.080.300,76	1.352.380,37	821.461,00	976.540,70	1.298.563,42	1.072.823,75		
Cota-Parte do ICMS	688.282,28	564.193,76	903.781,22	731.192,46	640.445,69	951.880,43		

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.813.318,86	2.699.544,25	3.037.308,32	3.157.176,07	2.888.623,70	4.103.427,32	8.954.000,63	7.080.000,00
	636.548,46	689.333,27	939.643,65	620.121,45	884.592,25	703.985,71		
Cota-Parte do IPVA	64.332,67	56.195,59	43.903,34	27.820,83	30.811,44	37.463,94	1.548.101,81	955.100,00
	589.984,04	272.318,94	254.703,66	79.980,13	45.348,35	45.238,88		
Cota-Parte do ITR	1.081,69	6.266,68	124.633,35	337.331,56	37.783,84	29.396,76	750.834,96	306.750,00
	19.240,37	1.500,56	190.189,44	1.530,26	1.141,54	738,91		
Transferências da LC 87/1996	5.536,54	5.536,54	5.536,54	5.536,54	5.536,54	5.536,54	67.062,93	78.700,00
	5.640,66	5.640,66	5.640,66	5.640,57	5.640,57	5.640,57		
Transferências da LC 61/1989	9.461,38	10.067,45	10.038,79	11.644,18	10.608,92	10.475,66	121.993,02	123.600,00
	12.582,91	9.830,59	9.597,78	9.848,19	11.183,45	6.653,72		
Transferências do FUNDEB	345.497,25	276.771,07	385.539,89	338.519,68	305.099,80	426.387,11	4.218.594,18	4.188.830,00
	376.182,42	374.453,30	424.753,32	287.300,98	334.946,43	343.142,93		
Outras Transferências Correntes	273.113,30	356.572,79	331.526,06	338.091,04	426.581,69	411.840,61	4.479.425,67	3.961.288,04
	442.332,65	256.457,46	304.883,63	400.501,58	513.705,96	423.818,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.956,28	64.299,02	41.458,43	84.802,25	35.280,99	31.550,02	627.776,54	986.542,00
	30.827,97	75.592,33	63.849,29	39.717,11	59.698,04	63.744,81		
DEDUÇÕES (II)	311.568,87	313.045,33	371.475,13	397.864,85	342.806,45	434.362,56	4.705.471,34	9.129.611,38
	468.859,32	466.200,67	444.247,00	338.732,05	449.293,72	367.015,39		
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	395.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	311.568,87	313.045,33	371.475,13	397.864,85	342.806,45	434.362,56	4.705.471,34	7.584.611,38
	468.859,32	466.200,67	444.247,00	338.732,05	449.293,72	367.015,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.501.749,99	2.386.498,92	2.665.833,19	2.759.311,22	2.545.817,25	3.669.064,76	35.273.294,69	27.423.929,16
	3.098.932,00	3.169.374,02	3.235.102,65	2.671.925,30	3.727.532,15	2.842.153,24		

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 20m.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.813.318,86	2.699.544,25	3.037.308,32	3.157.176,07	2.888.623,70	4.103.427,32		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1F10D321

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.581.000,00	1.581.000,00	-	-
RECEITAS CORRENTES	1.581.000,00	1.581.000,00	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-
Pessoal Civil	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-
Ativo	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				

Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições			-	-	-	-
Receita Patrimonial			36.000,00	36.000,00	-	-
Receitas Imobiliárias			-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários			36.000,00	36.000,00	-	-
Outras Receitas Patrimoniais			-	-	-	-
Receita de Serviços			-	-	-	-
Outras Receitas Correntes			395.000,00	395.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			395.000,00	395.000,00	-	-
Demais Receitas Correntes			-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL			-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			-	-	-	-
Amortização de Empréstimos			-	-	-	-
Outras Receitas de Capital			-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			1.686.950,00	1.686.950,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)			3.267.950,00	3.267.950,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.986.500,00	2.986.500,00	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	151.500,00	151.500,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	151.500,00	151.500,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	2.835.000,00	2.835.000,00	-	-	-	-
Pessoal Civil	2.835.000,00	2.835.000,00	-	-	-	-
Aposentadorias	2.195.000,00	2.195.000,00	-	-	-	-
Pensões	630.000,00	630.000,00	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	2.986.500,00	2.986.500,00	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	281.450,00	281.450,00	-	-	-	-

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 REFERENCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-
Receita de Contribuições	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-
Patronal	1.466.050,00	1.466.050,00	-	-
Pessoal Civil	1.466.050,00	1.466.050,00	-	-
Ativo	1.466.050,00	1.466.050,00	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	220.900,00	220.900,00	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)	1.686.950,00	1.686.950,00	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 23m.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:B3C84CBD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.915.107,04	14.090,17	262.858,57	315.559,08	-28.019,41	3.350.618,63	1.121.877,72	-
25% Sobre demais Impostos vinc. à Educação	24.465,89	-	73.105,56	9.586,50	-513,44	-57.712,73	35.622,82	-
5% sobre Transferências Constituicionais - Fundeb	218.416,12	2.172,00	37.006,24	2.764,14	-2.172,00	178.645,74	173.734,60	-
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.829,40	-	-	-	-	31.829,40	-	-
Atenção Básica	409.137,46	-	26.331,54	5.020,26	-	377.785,66	79.980,04	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho3sp9i.t2a2la3r	39.223,72	-	-	1.000,00	-	38.223,72	2.800,00	-
Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS	109.209,64	-	5.482,40	-	-2.658,05	106.385,29	-	-
Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS	59.903,85	-	-	-	-	59.903,85	26.110,00	-
Bl.Inv.Rede Serv.Saúde - Port. 204GM/2007	12.509,22	-	-	-	-	12.509,22	240.000,00	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.359,20	-	-	-	-	3.359,20	-	-
CONV SEAB PROJ ARENITO CAIUÁ	108.952,98	-	-	-	-	108.952,98	-	-
CONV.COHAPAR - Pav. Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais	631,60	-	10.062,00	-	-	-9.430,40	-	-
CONV.FNDE - Construção de 12 Salas de Aula	29.756,94	-	34.839,64	-	-	-5.082,70	-	-
CONV.FNDE/MEC - Quadra de Esportes	13.350,14	-	-	-	-	13.350,14	-	-
Conv.MCidade/CEF - Pav. Asfáltica	208.527,10	-	-	245.501,54	-	-36.974,44	-	-
CONV.MCIDADES/CEF - PAV. ASFÁLTICA	720.895,63	-	-	-	-	720.895,63	-	-
CONV.MEC/FNDE-VEÍCULO ESCOLAR 1	9.132,75	-	-	-	-	9.132,75	-	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. Duque de Caxi	22.041,69	-	-	-	-	22.041,69	-	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. João	24.144,90	-	-	-	-	24.144,90	-	-
CONV.MIN.SAÚDE - Aquisição de Medicamentos	132.834,88	-	-	-	-	132.834,88	-	-
CONV.MIN.TUR/CEF - Parques Municipais	61.213,16	-	-	-	-	61.213,16	-	-
CONV.SEAB - Programa Ambiental	12.100,34	-	-	-	-	12.100,34	-	-
CONV.SEAB - TRAFEGABILIDADE ESTR. RURAIS	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-
Conv.SEED/Transporte Escolar	29.598,84	-	-	-	-	29.598,84	-	-
CONV.SEIL - PAV. BLOCOS CONCRETO SEXTAVADO	107.962,86	-	-	-	-	107.962,86	95.815,69	-
CONV/FUNASA - Esgoto Sanitário	474.011,10	-	-	-	-	474.011,10	-	-
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.915.107,04	14.090,17	262.858,57	315.559,08	-28.019,41	3.350.618,63	1.121.877,72	-
25% Sobre demais Impostos vinc. à Educação	24.465,89	-	73.105,56	9.586,50	-513,44	-57.712,73	35.622,82	-
CONVÊNIO PAM/GOV. ESTADUAL/SEDU	822,05	-	-	-	-	822,05	75.196,08	-
FMAS - PETI JORNADA AMPLIADA	-	-	-	-	-1.810,00	1.810,00	-	-
FNDE - PM IPORA MERENDA	38.366,95	-	-	6.869,89	-50,00	31.547,06	127.179,55	-
FNDE - Transporte Escolar	16.394,27	-	-	-	-	16.394,27	-	-
FUNDEB 40%	8.707,02	-	-	-	-	8.707,02	-	-
FUNDEB 60%	5.241,61	-	-	-	-	5.241,61	-	-
GESTÃO DO SUS	6.441,18	-	-	-	-	6.441,18	-	-
IGDM Suas - Port. MDS 754/2010 (3% Conselho Assistência1S3o.7ci5a2l),35	13.752,35	-	-	-	-	13.752,35	-	-
IGD Suas Portoria MDS 337/2011	4.068,90	-	-	-	-	4.068,90	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimonia	17.395,73	-	-	-	-	17.395,73	-	-
Salário Educação	12.741,88	-	7.719,23	1.781,71	-	3.240,94	7.992,30	-
Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72.494,96	11.918,17	62.549,08	43.035,04	-20.815,92	-24.191,41	251.767,95	-
TRANSF.SUS - PSF Estadual / APSUS	237.540,69	-	5.762,88	-	-	231.777,81	5.678,66	-
Transferências Mun. Francisco Alves	616,04	-	-	-	-	616,04	-	-
Vigilância em Saúde	567.314,00	-	-	-	-	567.314,00	0,03	-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	4.086.363,85	115.626,30	223.669,34	274.027,46	277.354,71	3.195.686,04	687.732,85	-
ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	209,26	-	-	-	-	209,26	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.	67.831,09	-	43.377,80	30.024,20	-	-5.570,91	131.908,06	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	317.762,82	-317.762,82	-	-
FUNREBOM	4.781,78	-	-	-	-	4.781,78	1.995,00	-

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	DEMAIS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.915.107,04	14.090,17	262.858,57	315.559,08	-28.019,41	3.350.618,63	1.121.877,72	-
25% Sobre demais Impostos vinc. à Educação	24.465,89	-	73.105,56	9.586,50	-513,44	-57.712,73	35.622,82	-
Penalidades Admin. Lei 8069/90 Art. 214-ECA/FMDCA	1.337,36	-	-	-	-	1.337,36	-	-
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenizações de Sinis	14,48	-	-	-	-	14,48	-	-
Receitas de Alienações de Ativos	119.506,48	-	-	-	-	119.506,48	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	3.563.674,24	115.626,30	180.291,54	235.501,26	-40.408,11	3.072.663,25	551.429,44	-
Retencoes em carater consignatorio	226.446,40	-	-	-	-	226.446,40	-	-
Taxa - Exercício Poder de Polícia	16.045,80	-	-	1.500,00	-	14.545,80	0,07	-
Taxa - Prestação de Serviços	86.516,96	-	-	7.002,00	-	79.514,96	2.400,28	-
TOTAL (III) = (I+II)	8.001.470,89	129.716,47	486.527,91	589.586,54	249.335,30	6.546.304,67	1.809.610,57	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-	-	-

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 16h e 45m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2F24A928

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)												R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
PODER EXECUTIVO	-	3.838,68	3.838,68	-	-	-	7.359,43	7.356,23	7.356,23	3,20	-	-
SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.	-	10.048,81	10.048,81	-	-	-	96.054,27	81.260,81	81.260,81	798,30	13.995,16	13.995,16
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	782,89	-	-	-	782,89	-	-	-	-	-	-	782,89
SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO	22.493,61	-	735,79	-	21.757,82	46.699,34	-	-	-	-	46.699,34	68.457,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	2.172,00	563,44	563,44	-	2.172,00	3.285,15	339.655,93	306.931,25	306.931,25	6.040,86	29.968,97	32.140,97
SECRET. ASSIST. À SAUDE E À ÁREA SOCIAL	-	12.864,20	12.864,20	-	-	-	609.035,84	550.220,71	550.220,71	9.191,78	49.623,35	49.623,35
SECRETARIA DE SAUDE	16.364,67	-	-	-	16.364,67	4.640,26	-	-	-	-	4.640,26	21.004,93
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE	37.594,58	-	-	-	37.594,58	30.600,00	90.093,25	102.509,39	102.509,39	0,06	18.183,80	55.778,38
SECRETARIA DE INFRAESTRUT URBANA E RURAL	-	-	-	-	-	-	1.170.172,95	796.885,58	796.885,58	20.208,07	353.079,30	353.079,30
SECRETARIA SERV. URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO	6.455,51	-	-	-	6.455,51	-	-	-	-	-	-	6.455,51
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810,00	-	1.810,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	-	8.500,00	8.500,00	-	-	1.010,62	9.670,73	1.628,73	1.628,73	-	9.052,62	9.052,62
SECRET. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	-	44.589,00	-	-	44.589,00	-	114.798,79	51.807,20	51.807,20	0,01	62.991,58	107.580,58
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO	-	-	-	-	-	852,16	-	-	-	-	852,16	852,16
SUBTOTAL	87.673,26	80.404,13	38.360,92	-	129.716,47	87.587,53	2.436.841,19	1.898.599,90	1.898.599,90	36.242,28	589.586,54	719.303,01
LEGISLATIVO												
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	87.673,26	80.404,13	38.360,92	-	129.716,47	87.587,53	2.436.841,19	1.898.599,90	1.898.599,90	36.242,28	589.586,54	719.303,01
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 33m.												

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2FFBE964

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho				
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.786.513,00	2.816.513,00	2.032.351,72	72,16
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	924.925,00	924.925,00	752.327,64	81,34
1.1.1-IPTU	769.870,00	769.870,00	688.187,78	89,39
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.050,00	3.050,00	426,02	13,97
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	195.200,00	195.200,00	143.895,26	73,72
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	85.500,00	85.500,00	12.413,72	14,52
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	128.695,00	128.695,00	92.595,14	71,95
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	791.428,00	791.428,00	566.022,36	71,52
1.2.1-ITBI	760.700,00	790.700,00	565.081,87	71,47
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	750,00	750,00	1.028,49	137,13
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	22,00	22,00	88,00	400,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	816.650,00	816.650,00	503.247,05	61,62
1.3.1-ISS	765.250,00	765.250,00	488.360,14	63,82
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.900,00	6.900,00	604,80	8,77
13.3-Dívida Ativa do ISS	40.570,00	40.570,00	13.583,44	33,48
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	11.600,00	11.600,00	801,03	6,91
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.670,00	7.670,00	102,36	1,33
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.510,00	283.510,00	210.754,67	74,34
1.4.1-IRRF	283.510,00	283.510,00	210.754,67	74,34
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.488.150,00	21.488.150,00	12.671.750,20	58,97
2.1-Cota-Parte FPM	12.944.000,00	12.944.000,00	6.602.070,00	51,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	12.400.000,00	12.400.000,00	6.602.070,00	53,24
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	544.000,00	544.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	7.080.000,00	7.080.000,00	4.474.224,79	63,20
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	78.700,00	78.700,00	33.843,69	43,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	123.600,00	123.600,00	59.696,64	48,30
2.5-Cota-Parte ITR	306.750,00	306.750,00	214.341,08	69,87
2.6-Cota-Parte IPVA	955.100,00	955.100,00	1.287.574,00	134,81
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.274.663,00	24.304.663,00	14.704.101,92	60,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-		3.004,29	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	584.310,00	2.351.300,11		938.448,82	39,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	304.500,00	304.500,00		192.396,93	63,18
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	2.360,00		2.360,00	100,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.450,00	180.450,00		75.360,00	41,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00		21.380,80	30,54
5.5 - Outras Transferências do FNDE	27.000,00	1.793.950,05		636.102,02	35,46
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	40,06		10.849,07	27.082,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.000,00	163.000,00		50.217,12	30,81
6.1 - Transferências de Convênios	163.000,00	163.000,00		47.966,52	29,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-		2.250,60	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	744.950,00	2.514.300,11		991.670,23	39,44
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.188.830,00	4.188.830,00		2.534.348,15	60,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.480.000,00	2.480.000,00		1.320.413,85	53,24

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.416.000,00	1.416.000,00	894.844,86	63,20
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	15.740,00	15.740,00	6.768,72	43,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	24.720,00	24.720,00	11.519,86	46,60
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	61.350,00	61.350,00	42.868,16	69,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	191.020,00	191.020,00	257.932,70	135,03
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.188.830,00	4.188.830,00	2.148.673,43	51,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.188.830,00	4.188.830,00	2.140.779,38	51,11
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	7.894,05	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-	-	-393.568,77	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.333.830,00	3.341.434,55	1.722.804,58	51,56	1.722.804,58	51,56
13.1-Com Educação Infantil	1.321.330,00	1.321.330,00	811.865,83	61,44	811.865,83	61,44
13.2-Com Ensino Fundamental	2.012.500,00	2.020.104,55	910.938,75	45,09	910.938,75	45,09
14-OUTRAS DESPESAS	855.000,00	890.079,35	443.680,25	49,85	443.680,25	49,85
14.1-Com Educação Infantil	165.000,00	179.264,20	90.226,79	50,33	90.226,79	50,33
14.2-Com Ensino Fundamental	690.000,00	710.815,15	353.453,46	49,73	353.453,46	49,73
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.188.830,00	4.231.513,90	2.166.484,83	51,20	2.166.484,83	51,20

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.166.484,83
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	80,18
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	20,65
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	-0,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-9.511,19
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	6.068.665,75	6.076.165,75	3.676.025,48	60,50

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.905.330,00	2.144.594,20	1.396.486,62	65,12	1.354.106,56	63,14
23.1-Creche	1.905.330,00	2.144.594,20	1.396.486,62	65,12	1.354.106,56	63,14
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.486.330,00	1.500.594,20	902.092,62	60,12	902.092,62	60,12
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	419.000,00	644.000,00	494.394,00	76,77	452.013,94	70,19
23.2-Pré-Escola	-	-	-		-	
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	4.277.600,00	4.679.305,52	2.478.492,00	52,97	2.249.997,49	48,08
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.702.500,00	2.730.919,70	1.264.392,21	46,30	1.264.392,21	46,30
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.575.100,00	1.948.385,82	1.214.099,79	62,31	985.605,28	50,59
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
28-OUTRAS	-	-	-		-	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.182.930,00	6.823.899,72	3.874.978,62	56,79	3.604.104,05	52,82

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-393.568,77
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	7.894,05
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-385.674,72
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	3.989.778,77
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	27,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	84,60	83,71	98,95	83,71	98,95
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	304.500,00	316.826,09	212.478,67	67,06	204.486,37	64,54
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	440.450,00	2.399.182,55	1.022.412,66	42,62	895.233,11	37,31
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	744.950,00	2.716.093,24	1.234.975,04	45,47	1.099.803,19	40,49
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.927.880,00	9.539.992,96	5.109.953,66	53,56	4.703.907,24	49,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.140.779,38
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.175.996,02
49.1-Orçamentário do Exercicio	2.166.484,83
49.2-Restos a Pagar	9.511,19
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.894,05
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-27.322,59
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 34m.	
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."	
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.	

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3518A58A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)						-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 41m.							

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:FBC6C713

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.786.513,00	2.816.513,00	2.032.351,72	72,16

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	697.370,00	697.370,00	595.949,31	85,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	760.700,00	790.700,00	565.081,87	71,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	765.250,00	765.250,00	488.357,87	63,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.510,00	283.510,00	210.754,67	74,34
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	5.308,00	5.308,00	1.823,28	34,35
Dívida Ativa dos Impostos	234.625,00	234.625,00	157.417,86	67,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	39.750,00	39.750,00	12.966,86	32,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.944.150,00	20.944.150,00	12.671.750,20	60,50
Cota-Parte FPM	12.400.000,00	12.400.000,00	6.602.070,00	53,24
Cota-Parte ITR	306.750,00	306.750,00	214.341,08	69,87
Cota-Parte IPVA	955.100,00	955.100,00	1.287.574,00	134,81
Cota-Parte ICMS	7.080.000,00	7.080.000,00	4.474.224,79	63,20
Cota-Parte IPI-Exportação	123.600,00	123.600,00	59.696,64	48,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	78.700,00	78.700,00	33.843,69	43,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	78.700,00	78.700,00	33.843,69	43,00
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.730.663,00	23.760.663,00	14.704.101,92	61,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.879.374,32	5.728.340,02	3.011.523,93	52,57
Provenientes da União	2.685.574,32	5.205.574,32	2.177.136,31	41,82
Provenientes dos Estados	193.800,00	522.765,70	834.387,62	159,61
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.879.374,32	5.728.340,02	3.011.523,93	52,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.736.374,32	7.706.808,41	4.294.714,11	55,73	4.019.487,43	52,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.879.176,00	3.879.176,00	2.028.786,16	52,30	2.028.786,16	52,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.857.198,32	3.827.632,41	2.265.927,95	59,20	1.990.701,27	52,01
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	3.253.688,46	822.340,89	25,27	517.340,89	15,90
Investimentos	35.000,00	3.253.688,46	822.340,89	25,27	517.340,89	15,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.771.374,32	10.960.496,87	5.117.055,00	46,69	4.536.828,32	41,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.879.374,32	6.068.496,87	2.372.049,45	46,36	2.043.590,72	45,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.879.374,32	6.068.496,87	2.372.049,45	46,36	2.043.590,72	45,04
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.879.374,32	6.068.496,87	2.372.049,45	46,36	2.043.590,72	45,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.892.000,00	4.892.000,00	2.745.005,55	53,64	2.493.237,60	54,96

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	16,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6	287.622,31

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	1.090,75	-	1.090,75
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	637,52	-	637,52
Total (VIII)	1.728,27	-	1.728,27

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	3.225.969,43	-	3.225.969,43
Total (IX)	3.225.969,43	-	3.225.969,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	6.872.336,00	6.986.292,52	3.989.203,47	77,96	3.412.270,52	75,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.549,16	970.549,16	598.788,34	11,70	595.988,34	13,14
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	38.489,16	2.943.655,19	500.940,33	9,79	500.940,30	11,04
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	28.122,86	0,55	27.629,16	0,61
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-

TOTAL	7.771.374,32	10.960.496,87	5.117.055,00	100,00	4.536.828,32	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 44m.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:72FF0E34

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2016, 14h e 48m.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:224626DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 025/2016

Em cumprimento do dispositivo no Art. 11 da Lei nº 1532/2015, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
ARNALDO CELESTINO DE MORAES	MOTORISTA	LONDRINA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCÓPIO	02,04,06,08,10,12,14 E 16/07/2016	TRANPORTE DE PACIENTES DA SAUDE	R$ 160,00
CÉLIA MARIA SANTINI DE ANDRADE	SECRETÁRIA DE SAÚDE	CORNELIO PROCOPIO	19/07/2016	REUNIÕES DO CRESEMS E CIB REGIONAL	R$ 70,00
LARISSA GOMES	FARMACEUTICA	CORNELIO PROCOPIO	25/07/2016	REUNIÃO SOBRE RECURSO FARMACIA	R$ 30,00
CÉLIA MARIA SANTINI DE ANDRADE	SECRETÁRIA DE SAÚDE	CORNELIO PROCOPIO	25/07/2016	REUNIÃO SOBRE RECURSO FARMACIA	R$ 70,00
LUIZ ANTONIO DO VALLE	MOTORISTA	CORNÉLIO PROCÓPIO	11 A 15/07/2016	TRANSPORTE DE ESTUDANTES	R$ 150,00
JOÃO BATISTA DEBIAGGI	MOTORISTA	SANTO ANTONIO DA PLATINA	07, 08, 11, 12, 13 E 15/07/2016	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R$ 180,00
LUIZ DOMINGOS DA SILVA	MOTORISTA	CORNELIO PROCÓPIO	11, 14 E 15/07/2016	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	R$ 90,00
JOSE MARZURA	MOTORISTA	LONDRINA	11 A 15/07/2016	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	R$ 150,00
RAUL MARCOS TEODORO	MOTORISTA	LONDRINA	11 A 15/07/2016	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	R$ 150,00
ALVARO SANCHES JORGE	MOTORISTA	CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E IBIPORÃ	01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 E 15/07/2016	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	R$ 240,00

EDIFÍCIO DO MUNÍCIPIO DE ITAMBARACA-PR, 26 DE JULHO DE 2016.

Publicado por:
Julio Cesar Dias
Código Identificador:15E8BFD9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	32.356.600,00	32.410.910,71	5.738.171,17	17,70	16.752.800,11	51,69	15.658.110,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.381.600,00	1.381.600,00	433.369,96	31,37	897.357,52	64,95	484.242,48
IMPOSTOS	1.160.000,00	1.160.000,00	332.863,46	28,70	733.361,41	63,22	426.638,59
TAXAS	220.600,00	220.600,00	100.506,50	45,56	163.996,11	74,34	56.603,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.500,00	51.500,00	51.365,49	99,74	74.583,06	144,82	(23.083,06)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	51.500,00	51.500,00	51.365,49	99,74	74.583,06	144,82	(23.083,06)
RECEITA PATRIMONIAL	361.800,00	376.710,71	55.622,97	14,77	156.215,23	41,47	220.495,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	361.800,00	376.710,71	55.622,97	14,77	156.215,23	41,47	220.495,48
RECEITA DE SERVIÇOS	484.000,00	484.000,00	62.200,28	12,85	180.786,12	37,35	303.213,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.875.300,00	29.914.200,00	5.088.710,00	17,01	15.320.132,90	51,21	14.594.067,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.555.300,00	29.594.200,00	5.061.176,73	17,10	15.209.999,82	51,40	14.384.200,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	27.533,27	8,60	110.133,08	34,42	209.866,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.400,00	202.900,00	46.902,47	23,12	123.725,28	60,98	79.174,72
MULTAS JUROS DE MORA	54.700,00	55.200,00	12.319,45	22,32	31.511,94	57,09	23.688,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.200,00	32.200,00	4.946,80	15,36	13.212,17	41,03	18.987,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	115.500,00	115.500,00	29.636,22	25,66	79.001,17	68,40	36.498,83
RECEITAS DE CAPITAL	4.500,00	5.621.138,62	407.510,77	7,25	1.081.322,11	19,24	4.539.816,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500,00	3.020.138,62	407.510,77	13,49	1.081.322,11	35,80	1.938.816,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500,00	3.019.138,62	407.510,77	13,50	1.081.322,11	35,82	1.937.816,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.361.100,00)	(4.361.100,00)	(766.218,77)	17,57	(2.305.558,12)	52,87	(2.055.541,88)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.361.100,00)	(4.361.100,00)	(766.218,77)	17,57	(2.305.558,12)	52,87	(2.055.541,88)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.361.100,00)	(4.361.100,00)	(766.218,77)	17,57	(2.305.558,12)	52,87	(2.055.541,88)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.000.000,00	33.670.949,33	5.379.463,17	15,98	15.528.564,10	46,12	18.142.385,23
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.000.000,00	33.670.949,33	5.379.463,17	15,98	15.528.564,10	46,12	18.142.385,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(536.798,85)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	33.670.949,33	4.842.664,32	14,38	15.528.564,10	46,12	18.142.385,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.661,36	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:F7B67C1D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.000.000,00	6.680.660,74	34.680.660,74	5.788.701,94	14.160.496,16	5.916.262,02	13.952.633,92	40,23	20.728.026,82
DESPESAS CORRENTES	23.155.805,00	1.268.289,12	24.424.094,12	4.832.891,51	11.848.244,65	4.798.161,02	11.649.769,64	47,70	12.774.324,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.766.700,00	50.512,47	11.817.212,47	1.908.492,21	5.417.759,03	1.908.492,21	5.417.759,03	45,85	6.399.453,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	130.000,00	0,00	130.000,00	24.857,33	67.933,74	24.857,33	67.933,74	52,26	62.066,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.259.105,00	1.217.776,65	12.476.881,65	2.899.541,97	6.362.551,88	2.864.811,48	6.164.076,87	49,40	6.312.804,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.694.195,00	5.412.371,62	10.106.566,62	955.810,43	2.312.251,51	1.118.101,00	2.302.864,28	22,79	7.803.702,34
INVESTIMENTOS	4.513.995,00	5.196.371,62	9.710.366,62	703.989,75	1.983.872,12	866.280,32	1.974.484,89	20,33	7.735.881,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	216.000,00	216.200,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	99,91	200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	35.820,68	112.379,39	35.820,68	112.379,39	62,43	67.620,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	6.680.660,74	34.680.660,74	5.788.701,94	14.160.496,16	5.916.262,02	13.952.633,92	40,23	20.728.026,82
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	6.680.660,74	34.680.660,74	5.788.701,94	14.160.496,16	5.916.262,02	13.952.633,92	40,23	20.728.026,82
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.067,94	0,00	1.575.930,18	0,00	(1.575.930,18)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	6.680.660,74	34.680.660,74	5.788.701,94	15.528.564,10	5.916.262,02	15.528.564,10	44,78	19.152.096,64

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:4F0A6C5B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	28.000.000,00	34.680.660,74	5.788.701,94	14.160.496,16	100,00	20.520.164,58	5.916.262,02	13.952.633,92	100,00	20.728.026,82
LEGISLATIVA	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.814.627,50	3.956.746,47	1.233.145,26	2.299.637,97	16,24	1.657.108,50	1.228.132,67	2.286.618,86	16,39	1.670.127,61
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	156.000,00	156.000,00	24.463,95	69.562,58	0,49	86.437,42	24.463,95	69.562,58	0,50	86.437,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.136.827,50	3.234.077,50	1.109.212,84	1.969.614,74	13,91	1.264.462,76	1.104.225,60	1.956.629,43	14,02	1.277.448,07
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	446.500,00	491.368,97	89.225,43	231.254,12	1,63	260.114,85	89.200,08	231.220,32	1,66	260.148,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.300,00	75.300,00	10.243,04	29.206,53	0,21	46.093,47	10.243,04	29.206,53	0,21	46.093,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	835.500,00	1.110.556,14	257.165,09	566.958,10	4,00	543.598,04	288.233,06	558.712,15	4,00	551.843,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.100,00	17.100,00	2.260,00	7.702,90	0,05	9.397,10	2.707,92	7.702,90	0,06	9.397,10
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	33.600,00	33.600,00	7.000,00	14.289,45	0,10	19.310,55	7.000,00	14.289,45	0,10	19.310,55
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	406.300,00	487.044,50	79.175,55	208.011,77	1,47	279.032,73	109.889,60	205.931,82	1,48	281.112,68
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.500,00	572.811,64	168.729,54	336.953,98	2,38	235.857,66	168.635,54	330.787,98	2,37	242.023,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100,00	5.100,00	682,96	2.048,88	0,01	3.051,12	682,96	2.048,88	0,01	3.051,12
PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.100,00	5.100,00	682,96	2.048,88	0,01	3.051,12	682,96	2.048,88	0,01	3.051,12
SAÚDE	6.104.765,00	6.595.322,48	1.049.971,93	3.079.476,46	21,75	3.515.846,02	1.058.295,40	3.045.054,77	21,82	3.550.267,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.700,00	116.700,00	7.485,29	7.485,29	0,05	109.214,71	7.485,29	7.485,29	0,05	109.214,71
ATENÇÃO BÁSICA	5.600.465,00	6.090.022,48	1.025.375,44	2.976.502,42	21,02	3.113.520,06	1.033.469,45	2.942.135,73	21,09	3.147.886,75

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	293.100,00	328.100,00	17.001,20	95.378,75	0,67	232.721,25	17.285,66	95.378,75	0,68	232.721,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.500,00	38.500,00	110,00	110,00	0,00	38.390,00	55,00	55,00	0,00	38.445,00
EDUCAÇÃO	7.923.907,50	9.919.438,93	1.878.098,51	4.156.157,40	29,35	5.763.281,53	1.827.454,08	4.066.661,54	29,15	5.852.777,39
ENSINO FUNDAMENTAL	7.383.057,50	9.009.245,90	1.540.823,99	3.596.006,68	25,39	5.413.239,22	1.493.670,13	3.516.866,05	25,21	5.492.379,85
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	46.002,00	86.333,77	0,61	63.666,23	46.002,00	86.333,77	0,62	63.666,23
EDUCAÇÃO INFANTIL	390.850,00	760.193,03	291.272,52	473.816,95	3,35	286.376,08	287.781,95	463.461,72	3,32	296.731,31
CULTURA	230.200,00	230.200,00	17.644,70	17.644,70	0,12	212.555,30	9.654,70	9.654,70	0,07	220.545,30
DIFUSÃO CULTURAL	230.200,00	230.200,00	17.644,70	17.644,70	0,12	212.555,30	9.654,70	9.654,70	0,07	220.545,30
URBANISMO	2.652.100,00	5.251.213,48	303.837,70	1.466.187,57	10,35	3.785.025,91	418.425,01	1.429.212,81	10,24	3.822.000,67
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.591.000,00	5.065.113,48	208.638,91	1.332.087,11	9,41	3.733.026,37	323.226,22	1.295.112,35	9,28	3.770.001,13
SERVIÇOS URBANOS	61.100,00	186.100,00	95.198,79	134.100,46	0,95	51.999,54	95.198,79	134.100,46	0,96	51.999,54
SANEAMENTO	233.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	233.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AGRICULTURA	736.300,00	816.458,00	93.202,76	360.696,53	2,55	455.761,47	102.957,37	359.731,87	2,58	456.726,13
EXTENSÃO RURAL	726.200,00	781.358,00	86.936,76	349.965,42	2,47	431.392,58	97.397,37	349.706,76	2,51	431.651,24
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.100,00	35.100,00	6.266,00	10.731,11	0,08	24.368,89	5.560,00	10.025,11	0,07	25.074,89
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	125.400,00	423.900,00	290.000,00	290.799,00	2,05	133.101,00	290.000,00	290.799,00	2,08	133.101,00
EXTENSÃO RURAL	125.400,00	423.900,00	290.000,00	290.799,00	2,05	133.101,00	290.000,00	290.799,00	2,08	133.101,00
INDÚSTRIA	151.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	151.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TURISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSPORTE	2.168.500,00	2.959.375,24	485.248,00	1.410.141,30	9,96	1.549.233,94	509.669,34	1.393.476,59	9,99	1.565.898,65
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.168.500,00	2.959.375,24	485.248,00	1.410.141,30	9,96	1.549.233,94	509.669,34	1.393.476,59	9,99	1.565.898,65
DESPORTO E LAZER	301.100,00	559.850,00	57.429,62	149.851,10	1,06	409.998,90	60.482,02	149.765,60	1,07	410.084,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	300.100,00	558.850,00	57.429,62	149.851,10	1,06	408.998,90	60.482,02	149.765,60	1,07	409.084,40
LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	608.000,00	608.000,00	122.275,41	360.897,15	2,55	247.102,85	122.275,41	360.897,15	2,59	247.102,85
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	310.000,00	60.678,01	180.313,13	1,27	129.686,87	60.678,01	180.313,13	1,29	129.686,87
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	298.000,00	298.000,00	61.597,40	180.584,02	1,28	117.415,98	61.597,40	180.584,02	1,29	117.415,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.000.000,00	34.680.660,74	5.788.701,94	14.160.496,16	100,00	20.520.164,58	5.916.262,02	13.952.633,92	100,00	20.728.026,82

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:65531117

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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 2016					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.270.200,00	1.270.700,00	367.847,90	816.224,34	64,23
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	401.200,00	401.200,00	159.990,60	314.662,56	78,43
1.1.1 - IPTU	330.000,00	330.000,00	150.564,66	282.510,63	85,61
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	696,65	697,05	58,09
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	5.789,25	21.322,28	42,64
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.940,04	10.132,60	50,66
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	165.000,00	165.500,00	67.043,75	130.336,53	78,75
1.2.1 - ITBI	160.000,00	160.000,00	45.297,71	97.993,10	61,25
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	3.500,00	3.500,00	17.960,00	26.840,00	766,86
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	500,00	1.000,00	3.626,04	5.343,43	534,34
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	534.000,00	534.000,00	105.818,68	260.955,01	48,87
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	102.006,22	242.587,44	48,52
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	1.964,40	2.907,82	116,31
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	1.344,99	11.864,90	47,46
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	6.500,00	6.500,00	503,07	3.594,85	55,31
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	34.994,87	110.270,24	64,86
1.4.1 - IRRF	170.000,00	170.000,00	34.994,87	110.270,24	64,86

1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	22.205.500,00	22.205.500,00	3.831.094,30	11.527.792,05	51,91
2.1 - Cota-parte FPM	13.140.000,00	13.140.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	50,24
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.740.000,00	12.740.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	51,82
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.811.500,00	7.811.500,00	1.368.453,62	3.854.628,35	49,35
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	66.000,00	66.000,00	9.717,94	29.153,07	44,17
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	15.366,46	51.511,49	39,02
2.5 - Cota-parte ITR	11.000,00	11.000,00	818,74	2.518,04	22,89
2.6 - Cota-parte IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	65.350,37	987.911,10	94,54
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	23.475.700,00	23.476.200,00	4.198.942,20	12.344.016,39	52,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	17.000,00	17.000,00	3.433,76	9.384,02	55,20
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	886.200,00	2.462.475,14	125.113,75	553.247,14	22,47
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	66.832,43	224.289,29	44,86
5.2 - Outras transferências do FNDE	375.000,00	1.951.275,14	56.359,36	320.371,22	16,42
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.200,00	11.200,00	1.921,96	8.586,63	76,67
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.600,00	326.600,00	28.518,90	112.977,24	34,59
6.1 - Transferências de convênios	321.000,00	321.000,00	27.533,27	110.133,08	34,31
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.600,00	5.600,00	985,63	2.844,16	50,79
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.229.800,00	2.806.075,14	157.066,41	675.608,40	24,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.361.100,00	4.361.100,00	766.218,77	2.305.558,12	52,87
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.548.000,00	2.548.000,00	474.277,38	1.320.413,85	51,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.562.300,00	1.562.300,00	273.690,70	770.925,59	49,35
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.200,00	13.200,00	1.943,58	5.830,59	44,17
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.400,00	26.400,00	3.073,30	10.302,32	39,02
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.200,00	2.200,00	163,73	503,54	22,89
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	209.000,00	209.000,00	13.070,08	197.582,23	94,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.382.600,00	4.382.600,00	732.675,27	2.306.316,09	52,57
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.361.100,00	4.361.100,00	727.146,12	2.292.612,54	52,57
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	21.500,00	21.500,00	5.529,15	13.703,55	63,74
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO	0,00	0,00	(39.072,65)	(12.945,58)	0,00
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.245.714,00	3.245.714,00	545.644,62	1.596.915,37	49,20
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.245.714,00	3.245.714,00	545.644,62	1.596.915,37	49,20
14 - OUTRAS DESPESAS	1.136.886,00	1.136.886,00	178.505,69	483.528,32	42,53
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.136.886,00	1.136.886,00	178.505,69	483.528,32	42,53
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.382.600,00	4.382.600,00	724.150,31	2.080.443,69	47,47

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.824,78
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	1.824,78
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	69,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	77.370,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	77.370,32

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	5.868.925,00	5.869.050,00	1.049.735,55	3.086.004,10	52,58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	382.350,00	751.693,03	287.781,95	463.461,72	61,66
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	382.350,00	751.693,03	287.781,95	463.461,72	61,66
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.178.757,50	6.013.757,50	1.100.972,55	2.652.154,67	44,10
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.382.600,00	4.382.600,00	724.150,31	2.080.443,69	47,47
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.796.157,50	1.631.157,50	376.822,24	571.710,98	35,05
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	46.002,00	86.333,77	57,56
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(12.945,58)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	13.703,55
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.370,32
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	103.999,67
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	182.127,96
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.933.488,43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	23,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	502.000,00	502.000,00	66.800,00	193.200,00	38,49
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	710.800,00	2.501.988,40	325.897,58	671.511,38	26,84
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.212.800,00	3.003.988,40	392.697,58	864.711,38	28,79
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.923.907,50	9.919.438,93	1.827.454,08	4.066.661,54	41,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	77.370,32
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.292.612,54
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.080.443,69
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.703,55
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	303.242,72

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:50BA7B5C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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 2016					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.270.200,00	1.270.700,00	367.847,90	816.224,34	64,23
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	401.200,00	401.200,00	159.990,60	314.662,56	78,43
1.1.1 - IPTU	330.000,00	330.000,00	150.564,66	282.510,63	85,61
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	696,65	697,05	58,09
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	5.789,25	21.322,28	42,64
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.940,04	10.132,60	50,66
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	165.000,00	165.500,00	67.043,75	130.336,53	78,75
1.2.1 - ITBI	160.000,00	160.000,00	45.297,71	97.993,10	61,25
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	3.500,00	3.500,00	17.960,00	26.840,00	766,86
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	500,00	1.000,00	3.626,04	5.343,43	534,34
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	534.000,00	534.000,00	105.818,68	260.955,01	48,87
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	102.006,22	242.587,44	48,52
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	1.964,40	2.907,82	116,31
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	1.344,99	11.864,90	47,46
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	6.500,00	6.500,00	503,07	3.594,85	55,31
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	34.994,87	110.270,24	64,86
1.4.1 - IRRF	170.000,00	170.000,00	34.994,87	110.270,24	64,86
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	22.205.500,00	22.205.500,00	3.831.094,30	11.527.792,05	51,91
2.1 - Cota-parte FPM	13.140.000,00	13.140.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	50,24
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.740.000,00	12.740.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	51,82
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.811.500,00	7.811.500,00	1.368.453,62	3.854.628,35	49,35
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	66.000,00	66.000,00	9.717,94	29.153,07	44,17
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	15.366,46	51.511,49	39,02

2.5 - Cota-parte ITR	11.000,00	11.000,00	818,74	2.518,04	22,89
2.6 - Cota-parte IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	65.350,37	987.911,10	94,54
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	23.475.700,00	23.476.200,00	4.198.942,20	12.344.016,39	52,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	17.000,00	17.000,00	3.433,76	9.384,02	55,20
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	886.200,00	2.462.475,14	125.113,75	553.247,14	22,47
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	66.832,43	224.289,29	44,86
5.2 - Outras transferências do FNDE	375.000,00	1.951.275,14	56.359,36	320.371,22	16,42
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.200,00	11.200,00	1.921,96	8.586,63	76,67
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.600,00	326.600,00	28.518,90	112.977,24	34,59
6.1 - Transferências de convênios	321.000,00	321.000,00	27.533,27	110.133,08	34,31
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.600,00	5.600,00	985,63	2.844,16	50,79
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.229.800,00	2.806.075,14	157.066,41	675.608,40	24,08
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.361.100,00	4.361.100,00	766.218,77	2.305.558,12	52,87
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.548.000,00	2.548.000,00	474.277,38	1.320.413,85	51,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.562.300,00	1.562.300,00	273.690,70	770.925,59	49,35
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.200,00	13.200,00	1.943,58	5.830,59	44,17
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.400,00	26.400,00	3.073,30	10.302,32	39,02
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.200,00	2.200,00	163,73	503,54	22,89
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	209.000,00	209.000,00	13.070,08	197.582,23	94,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.382.600,00	4.382.600,00	732.675,27	2.306.316,09	52,57
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.361.100,00	4.361.100,00	727.146,12	2.292.612,54	52,57
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	21.500,00	21.500,00	5.529,15	13.703,55	63,74
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	(39.072,65)	(12.945,58)	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.245.714,00	3.245.714,00	545.644,62	1.596.915,37	49,20
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.245.714,00	3.245.714,00	545.644,62	1.596.915,37	49,20
14 - OUTRAS DESPESAS	1.136.886,00	1.136.886,00	178.505,69	483.528,32	42,53
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.136.886,00	1.136.886,00	178.505,69	483.528,32	42,53
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.382.600,00	4.382.600,00	724.150,31	2.080.443,69	47,47
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					1.824,78
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)					1.824,78
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%					69,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					77.370,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO					77.370,32
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	5.868.925,00	5.869.050,00	1.049.735,55	3.086.004,10	52,58
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	382.350,00	751.693,03	287.781,95	463.461,72	61,66
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	382.350,00	751.693,03	287.781,95	463.461,72	61,66
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.178.757,50	6.013.757,50	1.100.972,55	2.652.154,67	44,10
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.382.600,00	4.382.600,00	724.150,31	2.080.443,69	47,47
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.796.157,50	1.631.157,50	376.822,24	571.710,98	35,05
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	46.002,00	86.333,77	57,56
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.711.107,50	6.915.450,53	1.434.756,50	3.201.950,16	46,30
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					(12.945,58)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					13.703,55
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					77.370,32
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					103.999,67
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					182.127,96
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)					2.933.488,43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %					23,76
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	502.000,00	502.000,00	66.800,00	193.200,00	38,49
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	710.800,00	2.501.988,40	325.897,58	671.511,38	26,84
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.212.800,00	3.003.988,40	392.697,58	864.711,38	28,79
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.923.907,50	9.919.438,93	1.827.454,08	4.066.661,54	41,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015		77.370,32
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		2.292.612,54
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.080.443,69
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		13.703,55
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		303.242,72

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:8EB65AC8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX									
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
EXECUTIVO									
Município de Ivaí	23.915,80	72.640,60	0,00	96.055,90	500,50	412.590,73	16.931,00	255.646,04	140.013,69
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00	16.889,79	5.880,00	11.009,79	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	566,70	0,00	566,70	0,00	25.783,50	0,00	25.783,50	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.551,50	0,00	24.130,45	46.421,05
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	0,00	2.788,31	0,00	2.287,81	500,50	22.035,97	0,00	12.660,97	9.375,00
SECRETARIA DE SAUDE	23.915,80	32.649,35	0,00	56.565,15	0,00	105.619,21	5.278,00	96.742,87	3.598,34
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERV URBANOS	0,00	35.841,57	0,00	35.841,57	0,00	167.903,76	5.773,00	81.511,46	80.619,30
TOTAL	23.915,80	72.640,60	0,00	96.055,90	500,50	412.590,73	16.931,00	255.646,04	140.013,69

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:69301D6B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2016				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00

Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	24.637.638,56	15.827.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:8DFC12E0

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2016
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.270.200,00	1.270.700,00	816.224,34	64,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	282.510,63	85,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	97.993,10	61,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	242.587,44	48,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	110.270,24	64,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.700,00	4.700,00	3.764,87	80,10
Dívida Ativa dos Impostos	78.500,00	78.500,00	60.027,18	76,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.000,00	27.500,00	19.070,88	69,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.805.500,00	21.805.500,00	11.527.792,05	52,87
Cota-Parte FPM	12.740.000,00	12.740.000,00	6.602.070,00	51,82
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	2.518,04	22,89
Cota-Parte IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	987.911,10	94,54
Cota-Parte ICMS	7.811.500,00	7.811.500,00	3.854.628,35	49,35
Cota-Parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	51.511,49	39,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	66.000,00	66.000,00	29.153,07	44,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.000,00	66.000,00	29.153,07	44,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.075.700,00	23.076.200,00	12.344.016,39	53,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.667.200,00	1.803.200,00	1.032.225,57	57,24
Provenientes da União	1.038.200,00	1.038.200,00	555.475,28	53,50
Provenientes dos Estados	250.000,00	386.000,00	324.396,69	84,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	379.000,00	379.000,00	152.353,60	40,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.000,00	13.000,00	10.062,56	77,40
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.681.700,00	1.817.700,00	1.042.288,13	57,34

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	5.219.865,00	5.800.865,00	3.011.609,99	51,92	2.977.188,30	51,32
Pessoal e encargos sociais	1.925.200,00	1.971.200,00	1.074.275,07	54,50	1.074.275,07	54,50
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.294.665,00	3.829.665,00	1.937.334,92	50,59	1.902.913,23	49,69
DESPESAS DE CAPITAL	884.900,00	794.457,48	67.866,47	8,54	67.866,47	8,54
Investimentos	884.900,00	794.457,48	67.866,47	8,54	67.866,47	8,54
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.104.765,00	6.595.322,48	3.079.476,46	46,69	3.045.054,77	46,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.823.700,00	2.019.700,00	658.802,13	21,39	649.382,71	21,33
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.667.700,00	1.858.700,00	658.802,13	21,39	649.382,71	21,33
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	156.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	500,00	0,02	500,00	0,02
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	5.278,00	0,17	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	36.397,34	1,18	36.397,34	1,20
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.823.700,00	2.019.700,00	700.977,47	22,76	686.280,05	22,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV- V)			2.378.498,99	77,24	2.358.774,72	77,46

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,11
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	507.172,26

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	5.600.465,00	6.090.022,48	2.976.502,42	96,66	2.942.135,73	96,62
Assistência hospitalar e ambulatorial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	293.100,00	328.100,00	95.378,75	3,10	95.378,75	3,13
Vigilância epidemiológica	38.500,00	38.500,00	110,00	0,00	55,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	150.700,00	116.700,00	7.485,29	0,24	7.485,29	0,25
TOTAL	6.104.765,00	6.595.322,48	3.079.476,46	100,00	3.045.054,77	100,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:BDF6B9BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.016

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	83.206,76	0,00	67.723,33	0,00	0,00	15.483,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	302.821,63	743,56	45.075,23	164.682,00	301.980,66	-209.659,82	301.980,66	0,00
Alienação de Bens	327.156,03	60.802,50	9.011,00	5.380,00	70.372,65	181.589,88	70.372,65	0,00
Operações de Crédito	445,87	0,00	0,00	121.823,49	0,00	-121.377,62	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.017.836,53	6.249,21	88.132,20	40.813,59	89.141,00	793.500,53	120.195,87	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	180.014,67	0,00	0,00	0,00	180.014,67	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	258.462,59	3.175,00	207.503,03	31.748,13	115.214,25	-99.177,82	115.214,25	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	2.169.944,08	70.970,27	417.444,79	364.447,21	756.723,23	560.358,58	607.763,43	0,00
Recursos Ordinários / Livres	405.233,66	468.938,61	1.349.520,48	231.470,08	0,00	-1.644.695,51	1.431.287,51	31.009,18
Total Recursos não Vinculados(II)	405.233,66	468.938,61	1.349.520,48	231.470,08	0,00	-1.644.695,51	1.431.287,51	31.009,18
TOTAL (III) = (I + II)	2.575.177,74	539.908,88	1.766.965,27	595.917,29	756.723,23	-1.084.336,93	2.039.050,94	31.009,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	405.233,66	468.938,61	1.349.520,48	231.470,08	-1.644.695,51	0,00	1.431.287,51	31.009,18

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 12h e 56m.

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:AA3AE436

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2016	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2016	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2016	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D4E4D255

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO			
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2016	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.793.705,47	16.774.734,23	15.175.216,83
Receita Tributária	3.526.710,21	1.618.892,62	1.455.655,72
IPTU	882.000,00	578.518,75	505.481,92
ISS	1.056.008,21	424.367,44	419.633,93
ITBI	349.800,00	143.780,79	129.529,56
IRRF	679.030,00	327.908,77	253.189,82
Outras Receitas Tributárias	559.872,00	244.111,54	204.023,26
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-99.794,67	-56.202,77
Receita de Contribuição	705.000,00	329.094,88	340.471,12

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	705.000,00	333.583,94	344.453,60
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-4.489,06	-3.982,48
Receita Patrimonial Líquida	121.679,00	36.461,03	31.713,32
Receita Patrimonial	219.209,00	150.772,25	100.410,33
(-) Aplicações Financeiras	-97.530,00	-114.311,22	-68.697,01
Transferências Correntes	32.877.980,26	14.506.176,49	13.096.911,86
FPM	13.551.944,93	5.281.655,99	5.375.276,32
ICMS	15.000.000,00	6.712.809,94	5.612.928,82
Convênios	0,00	38.906,00	48.632,50
Outras Transferências Correntes	4.326.035,33	2.472.804,56	2.060.074,22
Demais Receitas Correntes	562.336,00	284.109,21	250.464,81
Dívida Ativa	127.850,00	100.314,71	75.913,54
Diversas Receitas Correntes	434.486,00	184.012,96	174.576,76
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-218,46	-25,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.095.920,00	931.186,98	813.611,48
Operações de Crédito (III)	0,00	94.245,73	415.587,09
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	34.000,00	0,00	203.072,00
Transferências de Capital	4.061.920,00	836.941,25	194.952,39
Convênios	3.706.920,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	355.000,00	786.941,25	194.952,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.061.920,00	836.941,25	194.952,39
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.855.625,47	17.611.675,48	15.370.169,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.680.125,23	17.087.786,58	14.218.386,11	15.818.248,56	12.831.951,83	1.269.538,02	1.386.434,28
Pessoal e Encargos Sociais	20.508.367,98	9.206.036,62	7.985.927,26	9.206.036,62	7.963.668,26	0,00	22.259,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000,00	67.350,11	50.687,31	67.350,11	50.687,31	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.021.757,25	7.814.399,85	6.181.771,54	6.544.861,83	4.817.596,26	1.269.538,02	1.364.175,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.530.125,23	17.020.436,47	14.167.698,80	15.750.898,45	12.781.264,52	1.269.538,02	1.386.434,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.292.478,64	1.116.216,39	1.187.146,97	637.547,76	969.328,75	478.668,63	217.818,22
Investimentos	5.783.489,64	918.073,57	1.006.048,74	439.404,94	788.230,52	478.668,63	217.818,22
Inversões Financeiras	58.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	58.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	450.000,00	198.142,82	181.098,23	198.142,82	181.098,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.842.478,64	918.073,57	1.006.048,74	439.404,94	788.230,52	478.668,63	217.818,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	72.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	41.445.103,97	17.938.510,04	15.173.747,54	16.190.303,39	13.569.495,04	1.748.206,65	1.604.252,50
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	410.521,50	-326.834,56	196.421,68	1.421.372,09	1.800.674,18		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-987.107,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 30m.	

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:7FAF8615

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	96.437,04	2.016.604,17	1.748.033,51	0,00	365.007,70	496.844,00	1.536.488,33	1.361.825,86	1.187.240,38	87.767,13	758.324,82	1.123.332,52

EXECUTIVO												
02 - GOVERNO MUNICIPAL	943,41	11.116,83	11.116,83	0,00	943,41	0,00	8.201,17	4.293,30	3.512,62	0,00	4.688,55	5.631,96
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17.233,65	338.845,41	327.191,10	0,00	28.887,96	7.966,70	103.610,98	91.802,73	90.210,84	4.265,25	17.101,59	45.989,55
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	7.586,74	60.403,59	52.415,07	0,00	15.575,26	0,00	100.176,27	91.776,27	80.836,27	2.400,00	16.940,00	32.515,26
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO	6.313,07	169.334,75	169.155,59	0,00	6.492,23	560,00	127.413,20	76.227,25	74.851,85	0,00	53.121,35	59.613,58
06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	683,91	70.321,66	70.321,66	0,00	683,91	12.732,21	276.659,32	150.423,27	150.423,27	0,00	138.968,26	139.652,17
07 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.226,82	459.534,14	402.968,32	0,00	72.792,64	25.135,39	313.961,70	275.237,93	208.870,55	5.460,70	124.765,84	197.558,48
09 - SECRETARIA DE ESPORTES	1.500,00	70.178,86	70.178,86	0,00	1.500,00	0,00	165.567,03	165.543,47	127.581,72	0,00	37.985,31	39.485,31
10 - SECRETARIA DE SAUDE	23.493,74	705.689,82	500.909,84	0,00	228.273,72	448.824,62	317.351,98	414.172,25	390.769,83	75.639,70	299.767,07	528.040,79
11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.800,54	81.193,91	81.636,85	0,00	4.357,60	1.509,73	30.309,07	12.901,14	9.830,65	1,48	21.986,67	26.344,27
12 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	0,00	790,83	790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	16.878,26	47.906,73	59.939,52	0,00	4.845,47	0,00	93.237,61	79.332,90	50.237,43	0,00	43.000,18	47.845,65
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	776,90	1.287,64	1.409,04	0,00	655,50	115,35	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	655,50
TOTAL (III) = (I + II)	96.437,04	2.016.604,17	1.748.033,51	0,00	365.007,70	496.844,00	1.536.488,33	1.361.825,86	1.187.240,38	87.767,13	758.324,82	1.123.332,52
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 32m.												

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:6636D107

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.762.136,00	3.124.644,21	584.479,68	1.510.670,05	48,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	718.406,00	1.002.406,00	255.446,36	605.351,44	60,39
1.1.1- IPTU	598.000,00	882.000,00	243.207,97	578.518,75	65,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	874,02	898,99	17,98
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	18.144,33	59.366,60	74,21
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	35.406,00	35.406,00	8.802,51	25.644,00	72,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-15.582,47	-59.076,90	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	349.800,00	349.800,00	69.455,37	134.035,56	38,32
1.2.1- ITBI	349.800,00	349.800,00	72.365,37	143.780,79	41,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-2.910,00	-9.745,23	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.014.900,00	1.093.408,21	150.160,27	443.374,28	40,55
1.3.1- ISS	977.500,00	1.056.008,21	147.557,62	424.367,44	40,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	33.000,00	33.000,00	2.265,83	17.130,98	51,91
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.750,00	2.750,00	952,18	3.693,24	134,30
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.650,00	1.650,00	388,10	1.327,27	80,44
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.003,46	-3.144,65	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	679.030,00	679.030,00	109.417,68	327.908,77	48,29
1.4.1- IRRF	679.030,00	679.030,00	109.417,68	327.908,77	48,29
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.060.000,00	31.111.944,93	4.415.196,49	13.329.222,15	42,84
2.1- Cota-Parte FPM	13.995.000,00	14.046.944,93	1.897.109,74	5.281.655,99	37,60
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.500.000,00	13.551.944,93	1.897.109,74	5.281.655,99	38,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.384.667,82	6.712.809,94	44,75

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	146.250,00	146.250,00	16.934,48	50.803,71	34,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	218.750,00	218.750,00	26.777,60	88.811,81	40,60
2.5- Cota-Parte ITR	575.000,00	575.000,00	3.270,52	54.394,21	9,46
2.6- Cota-Parte IPVA	1.125.000,00	1.125.000,00	86.436,33	1.140.746,49	101,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.822.136,00	34.236.589,14	4.999.676,17	14.839.892,20	43,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	34.700,00	34.700,00	799,83	7.071,43	20,38
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	678.848,00	680.848,00	93.968,18	419.222,01	61,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	432.000,00	434.000,00	63.844,63	213.950,78	49,30
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	246.848,00	246.848,00	29.213,94	199.835,60	80,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	909,61	5.435,63	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.508.800,00	1.508.800,00	11.571,41	43.372,23	2,87
6.1- Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	9.726,50	38.906,00	2,59
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	8.800,00	8.800,00	1.844,91	4.466,23	50,75
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.232.348,00	2.234.348,00	106.339,42	469.665,67	21,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.113.000,00	6.113.000,00	883.039,22	2.665.844,26	43,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	379.421,89	1.056.331,03	39,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	476.933,52	1.342.561,89	44,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	29.250,00	29.250,00	3.386,88	10.160,70	34,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	43.750,00	43.750,00	5.355,53	17.762,39	40,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	115.000,00	115.000,00	654,09	10.878,80	9,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	225.000,00	225.000,00	17.287,31	228.149,45	101,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.736.600,00	4.736.600,00	727.502,01	2.292.950,85	48,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.725.600,00	4.725.600,00	724.555,77	2.284.530,81	48,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	2.946,24	8.420,04	76,55
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.387.400,00	-1.387.400,00	-158.483,45	-381.313,45	27,48
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.555.200,00	3.597.297,42	1.833.059,84	50,96	1.833.059,84	50,96	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.002.000,00	1.022.000,00	627.816,43	61,43	627.816,43	61,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.553.200,00	2.575.297,42	1.205.243,41	46,80	1.205.243,41	46,80	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.181.400,00	1.181.400,00	486.505,37	41,18	486.505,37	41,18	0,00
14.1- Com Educação Infantil	476.200,00	476.200,00	54.470,00	11,44	54.470,00	11,44	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	705.200,00	705.200,00	432.035,37	61,26	432.035,37	61,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.736.600,00	4.778.697,42	2.319.565,21	48,54	2.319.565,21	48,54	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	42.097,42
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	42.097,42
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	78,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	42.097,79
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	42.097,79

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100 (b)
			no Período	Até o Período	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.455.534,00	8.559.147,29	1.249.919,04	3.709.973,05	43,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.835.500,00	1.870.500,00	903.730,72	48,31	857.239,60	45,83	0,00
23.1 - Creche	1.835.500,00	1.870.500,00	903.730,72	48,31	857.239,60	45,83	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.478.200,00	1.498.200,00	682.286,43	45,54	682.286,43	45,54	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	357.300,00	372.300,00	221.444,29	59,48	174.953,17	46,99	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.002.784,00	6.122.357,48	3.139.249,89	51,28	2.960.989,32	48,36	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.258.400,00	3.280.497,42	1.637.278,78	49,91	1.637.278,78	49,91	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.744.384,00	2.841.860,06	1.501.971,11	52,85	1.323.710,54	46,58	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	450.000,00	618.000,00	302.608,70	48,97	302.608,70	48,97	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	100.000,00	100.000,00	66.706,30	66,71	66.706,30	66,71	0,00
28- OUTRAS	96.657,00	141.657,00	106.806,13	75,40	84.370,18	59,56	22.435,95
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	8.484.941,00	8.852.514,48	4.519.101,74	51,05	4.271.914,10	48,26	22.435,95

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-381.313,45
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	8.420,04

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	42.097,79
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	44.476,06
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	464.317,64
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	4.902,66
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	182.900,74
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.635.328,18
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	24,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	387.000,00	387.000,00	334.982,09	86,56	312.521,11	80,75	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.661.000,00	1.726.348,26	201.736,50	11,69	152.925,40	8,86	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.048.000,00	2.113.348,26	536.718,59	25,40	465.446,51	22,02	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.532.941,00	10.965.862,74	5.055.820,33	46,11	4.737.360,61	43,20	22.435,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	580.950,06	4.902,66

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	42.097,79	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.284.530,81	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.251.841,88	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	2.251.841,88	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	8.420,04	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	83.206,76	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 34m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:FD30A305

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO IX (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	94.245,73	-94.245,73

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	6.292.478,64	1.116.216,39	637.547,76	488.668,63	5.176.262,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.292.478,64	1.116.216,39	637.547,76	488.668,63	5.176.262,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -6.292.478,64	(b-e) = -1.021.970,66	-	-	(c-f) = -5.270.507,98

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 35m.

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:29386719

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
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 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					34.000,00	14.508,38	19.491,62
Receita de Alienação de Bens Móveis					34.000,00	0,00	34.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00	14.508,38	-14.508,38
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	168.753,14	83.699,65	13.327,00	6.734,00	70.372,65	158.345,20	162.019,14
Despesas de Capital	168.753,14	83.699,65	13.327,00	6.734,00	70.372,65	158.345,20	162.019,14
Investimentos	168.753,14	83.699,65	13.327,00	6.734,00	70.372,65	158.345,20	162.019,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					375.293,23	-150.570,82	224.722,41
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 38m.							

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:74FC0B1E

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

PODER EXECUTIVO
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 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.762.136,00	3.124.644,21	1.510.670,05	48,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	598.000,00	882.000,00	519.486,78	58,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	349.800,00	349.800,00	134.035,56	38,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	977.500,00	1.056.008,21	421.222,79	39,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	679.030,00	679.030,00	327.908,77	48,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.000,00	38.000,00	18.029,97	47,45
Dívida Ativa dos Impostos	82.750,00	82.750,00	63.014,91	76,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	37.056,00	37.056,00	26.971,27	72,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.565.000,00	30.616.944,93	13.329.222,15	43,54
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.551.944,93	5.281.655,99	38,97
Cota-Parte ITR	575.000,00	575.000,00	54.394,21	9,46
Cota-Parte IPVA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.140.746,49	101,40
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	6.712.809,94	44,75
Cota-Parte IPI-Exportação	218.750,00	218.750,00	88.811,81	40,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	146.250,00	146.250,00	50.803,71	34,74

Desoneração ICMS (LC 87/96)	146.250,00	146.250,00	50.803,71	34,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.327.136,00	33.741.589,14	14.839.892,20	43,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.049.855,00	2.410.280,45	1.683.568,94	69,85
Provenientes da União	1.408.355,00	1.413.780,45	728.800,71	51,55
Provenientes do Estado	330.000,00	685.000,00	842.973,01	123,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	311.500,00	311.500,00	111.795,22	35,89
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	54.361,09	7,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.880,00	8.880,00	8.681,87	97,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.758.735,00	3.119.160,45	1.746.611,90	56,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	12.273.742,90	12.657.801,80	6.157.686,95	48,65	5.728.115,69	45,25
Pessoal e Encargos Sociais	7.110.887,90	7.484.169,56	3.443.324,19	46,01	3.443.324,19	46,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.162.855,00	5.173.632,24	2.714.362,76	52,47	2.284.791,50	44,16
DESPESAS DE CAPITAL	749.000,00	1.379.637,05	214.566,89	15,55	155.363,41	11,26
Investimentos	749.000,00	1.379.637,05	214.566,89	15,55	155.363,41	11,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.022.742,90	14.037.438,85	6.372.253,84	45,39	5.883.479,10	41,91

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.753.855,00	3.539.550,95	1.367.772,12	21,46	1.288.560,26	21,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.829.855,00	2.443.783,71	1.066.161,26	16,73	988.203,40	16,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	924.000,00	1.095.767,24	301.610,86	4,73	300.356,86	5,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	170.996,54	2,68	170.996,54	2,91
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	327,61	0,01	327,61	0,01
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.753.855,00	3.539.550,95	1.539.096,27	24,15	1.459.884,41	24,81
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.268.887,90	10.497.887,90	4.833.157,57	75,85	4.423.594,69	75,19
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						29,81
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						2.197.610,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2016	427.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	427.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	0,00	0,00
Exercício 2015	0,00	327,61	-327,61
TOTAL (VIII)	0,00	327,61	-327,61

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	6.832.670,40	7.272.357,45	3.502.987,07	54,97	3.203.056,73	54,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.634.817,50	5.790.894,74	2.697.712,01	42,34	2.511.560,39	42,69
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	555.255,00	974.186,66	171.554,76	2,69	168.861,98	2,87
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.026.742,90	14.041.438,85	6.372.253,84	100,00	5.883.479,10	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 13h e 39m.

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:2E5737D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.470.000,00	78.286.044,00	9.395.127,97	12,00	27.900.612,97	35,64	50.385.431,03
RECEITAS CORRENTES	64.795.128,00	65.001.482,40	9.365.100,50	14,41	27.160.656,75	41,78	37.840.825,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.972.616,00	9.972.616,00	1.726.581,04	17,31	2.913.320,53	29,21	7.059.295,47
Impostos	7.823.120,00	7.823.120,00	1.532.082,61	19,58	2.559.016,19	32,71	5.264.103,81
Taxas	1.667.996,00	1.667.996,00	194.390,04	11,65	353.766,30	21,21	1.314.229,70
Contribuição de Melhoria	481.500,00	481.500,00	108,39	0,02	538,04	0,11	480.961,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.342.400,00	4.342.400,00	698.804,87	16,09	1.922.512,87	44,27	2.419.887,13
Contribuições Sociais	2.020.500,00	2.020.500,00	301.803,97	14,94	862.879,29	42,71	1.157.620,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.321.900,00	2.321.900,00	397.000,90	17,10	1.059.633,58	45,64	1.262.266,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.551.109,00	2.575.419,40	1.071.098,79	41,59	3.368.301,84	130,79	-792.882,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	5.801,78	0,00	17.742,52	0,00	-17.742,52
Receitas de Valores Mobiliários	2.494.185,00	2.518.495,40	1.058.336,37	42,02	3.326.301,10	132,07	-807.805,70
Receita de Concessões e Permissões	53.500,00	53.500,00	6.960,64	13,01	24.258,22	45,34	29.241,78
Compensações Financeiras	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	129.470,00	129.470,00	3.853,84	2,98	10.262,17	7,93	119.207,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.181.068,40	46.363.112,40	5.701.808,03	12,30	18.128.890,60	39,10	28.234.221,80
Transferências Intergovernamentais	38.650.987,40	38.833.031,40	5.701.808,03	14,68	18.128.890,60	46,68	20.704.140,80
Transferências de Instituições Privadas	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.518.054,00	7.518.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.054,00
Transferências para o Combate à Fome	3.467,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.618.464,60	1.618.464,60	162.953,93	10,07	817.368,74	50,50	801.095,86
Multas e Juros de Mora	363.623,60	363.623,60	9.171,81	2,52	48.892,93	13,45	314.730,67
Indenizações e Restituições	221.023,00	221.023,00	26.040,87	11,78	396.346,42	179,32	-175.323,42
Receita da Dívida Ativa	933.497,00	933.497,00	93.188,22	9,98	322.498,93	34,55	610.998,07
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.321,00	100.321,00	34.553,03	34,44	49.630,46	49,47	50.690,54
RECEITAS DE CAPITAL	12.674.872,00	13.284.561,60	30.027,47	0,23	739.956,22	5,57	12.544.605,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00	4.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00
Operações de Crédito Internas	4.500.000,00	4.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	99.780,00	99.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.780,00
Alienação de Bens Móveis	99.780,00	99.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.780,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.075.092,00	8.349.781,60	30.027,47	0,36	739.956,22	8,86	7.609.825,38
Transferências Intergovernamentais	836.472,00	1.111.161,60	30.027,47	2,70	606.932,47	54,62	504.229,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.238.620,00	7.238.620,00	0,00	0,00	133.023,75	1,84	7.105.596,25
Transferências para o Combate à Fome	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	579.482,30	22,29	1.380.601,51	53,10	1.219.398,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.070.000,00	80.886.044,00	9.974.610,27	12,33	29.281.214,48	36,20	51.604.829,52
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	80.070.000,00	80.886.044,00	9.974.610,27	12,33	29.281.214,48	36,20	51.604.829,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.070.000,00	80.886.044,00	9.974.610,27	12,33	29.281.214,48	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA							
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.574.000,00	-	-	1.574.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	1.574.000,00	-	-	1.574.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h) O	DESPESAS PAGAS ATÉ PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.572.725,00	79.190.969,00	9.727.626,98	25.824.824,74	53.366.144,26	9.619.580,35	24.572.739,66	54.618.229,34	22.864.278,67
DESPESAS CORRENTES	54.892.395,40	55.505.639,40	8.764.572,34	24.236.523,09	31.269.116,31	8.855.459,98	23.214.478,75	32.291.160,65	21.515.279,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.333.978,00	31.294.151,00	4.969.971,97	13.895.475,92	17.398.675,08	4.982.102,87	13.895.475,92	17.398.675,08	13.672.650,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	54.849,63	166.592,04	83.407,96	54.849,63	166.592,04	83.407,96	166.592,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.308.417,40	23.961.488,40	3.739.750,74	10.174.455,13	13.787.033,27	3.818.507,48	9.152.410,79	14.809.077,61	7.676.036,93
DESPESAS DE CAPITAL	21.072.371,00	23.077.371,00	963.054,64	1.588.301,65	21.489.069,35	764.120,37	1.358.260,91	21.719.110,09	1.348.998,91
INVESTIMENTOS	20.472.085,00	22.477.085,00	911.311,05	1.435.943,06	21.041.141,94	712.376,78	1.205.902,32	21.271.182,68	1.196.640,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.286,00	200.286,00	0,00	0,00	200.286,00	0,00	0,00	200.286,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	51.743,59	152.358,59	247.641,41	51.743,59	152.358,59	247.641,41	152.358,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	607.958,60	607.958,60	0,00	0,00	607.958,60	0,00	0,00	607.958,60	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.497.275,00	3.614.075,00	379.482,30	1.980.601,51	1.633.473,49	579.482,30	1.380.601,51	2.233.473,49	1.380.601,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.070.000,00	82.805.044,00	10.107.109,28	27.805.426,25	54.999.617,75	10.199.062,65	25.953.341,17	56.851.702,83	24.244.880,18
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	80.070.000,00	82.805.044,00	10.107.109,28	27.805.426,25	54.999.617,75	10.199.062,65	25.953.341,17	56.851.702,83	24.244.880,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.327.873,31	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.070.000,00	82.805.044,00	10.107.109,28	27.805.426,25	54.999.617,75	10.199.062,65	29.281.214,48	56.851.702,83	24.244.880,18

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 14h e 29m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	579.482,30	22,29	1.380.601,51	53,10	1.219.398,49
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	579.482,30	22,29	1.380.601,51	53,10	1.219.398,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	579.482,30	22,29	1.380.601,51	53,10	1.219.398,49
Contribuições Sociais	2.600.000,00	2.600.000,00	579.482,30	22,29	1.380.601,51	53,10	1.219.398,49

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h) O	DESPESAS PAGAS ATÉ PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.497.275,00	3.614.075,00	379.482,30	1.980.601,51	1.633.473,49	579.482,30	1.380.601,51	2.233.473,49	1.380.601,51
DESPESAS CORRENTES	3.497.275,00	3.614.075,00	379.482,30	1.980.601,51	1.633.473,49	579.482,30	1.380.601,51	2.233.473,49	1.380.601,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.275,00	2.714.475,00	379.482,30	1.081.047,31	1.633.427,69	379.482,30	1.081.047,31	1.633.427,69	1.081.047,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	899.600,00	0,00	899.554,20	45,80	200.000,00	299.554,20	600.045,80	299.554,20

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:A8C6F6E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF REC.DESP.PREVIDENCIÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.069.000,00	4.069.000,00	3.987.989,08	2.675.146,36
RECEITAS CORRENTES	4.069.000,00	4.069.000,00	3.987.989,08	2.675.146,36
Receita de Contribuições dos Segurados	2.020.500,00	2.020.500,00	862.879,29	719.746,10
Pessoal Civil	2.020.500,00	2.020.500,00	862.879,29	719.746,10
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	852.286,95	710.679,32
Inativo	20.000,00	20.000,00	10.592,34	9.066,78
Pensionista	500,00	500,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.848.000,00	1.848.000,00	2.833.333,43	1.940.432,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.848.000,00	1.848.000,00	2.833.333,43	1.940.432,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.500,00	200.500,00	291.776,36	14.967,96
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	14.967,96
Demais Receitas Correntes	200.500,00	200.500,00	291.776,36	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.380.601,51	1.187.041,95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	6.669.000,00	6.669.000,00	5.368.590,59	3.862.188,31

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.444.000,00	6.444.000,00	2.934.078,06	2.447.128,70	2.934.078,06	2.447.128,70	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.294.000,00	1.294.000,00	216.491,55	251.498,66	216.491,55	251.498,66	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.014.000,00	1.014.000,00	215.891,55	251.498,66	215.891,55	251.498,66	0,00	0,00
Despesas de Capital	280.000,00	280.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.717.586,51	2.195.630,04	2.717.586,51	2.195.630,04	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.150.000,00	5.150.000,00	2.717.586,51	2.195.630,04	2.717.586,51	2.195.630,04	0,00	0,00
Aposentadorias	4.500.000,00	4.500.000,00	2.430.392,11	1.922.072,47	2.430.392,11	1.922.072,47	0,00	0,00
Pensões	530.000,00	530.000,00	224.921,70	214.753,51	224.921,70	214.753,51	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	120.000,00	62.272,70	58.804,06	62.272,70	58.804,06	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.000,00	25.000,00	10.705,14	9.397,68	10.705,14	9.397,68	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	6.469.000,00	6.469.000,00	2.944.783,20	2.456.526,38	2.944.783,20	2.456.526,38	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	200.000,00	200.000,00	2.423.807,39	1.405.661,93	2.423.807,39	1.405.661,93	5.368.590,59	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.478,86	154.974,39
INVESTIMENTOS	40.583.475,66	37.913.899,92
OUTROS BENS E DIREITOS	103.474,06	96.545,94

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.380.601,51	1.187.041,95
Receita de Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	1.380.601,51	1.187.041,95
Patronal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.081.047,31	902.993,69
Pessoal Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	1.081.047,31	902.993,69
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.081.047,31	902.993,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	600.000,00	600.000,00	299.554,20	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	284.048,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.380.601,51	1.187.041,95

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	25.000,00	25.000,00	10.705,14	9.397,68	10.705,14	9.397,68	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	10.705,14	9.397,68	10.705,14	9.397,68	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 PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	25.000,00	25.000,00	10.705,14	9.397,68	10.705,14	9.397,68	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 15h e 20m.								

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:6A2382D7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	65.082.987,00	25.214.957,16	24.450.096,79
Receita Tributária	9.972.616,00	2.913.320,53	3.948.284,97
IPTU	3.500.000,00	999.058,92	1.744.164,71
ISS	1.500.000,00	655.598,57	753.192,65
ITBI	1.765.500,00	327.358,99	306.625,54
IRRF	1.057.620,00	580.432,53	514.313,67
Outras Receitas Tributárias	2.149.496,00	355.417,94	654.992,75
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-4.546,42	-25.004,35
Receita de Contribuição	6.942.400,00	3.303.114,38	3.057.526,47
Receitas Previdenciárias	4.620.500,00	2.243.480,80	1.906.788,05
Outras Contribuições	2.321.900,00	1.059.821,26	1.150.929,77
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-187,68	-191,35
Receita Patrimonial Líquida	56.924,00	42.000,74	45.470,44
Receita Patrimonial	2.575.419,40	3.368.301,84	2.383.071,33
(-) Aplicações Financeiras	-2.518.495,40	-3.326.301,10	-2.337.600,89
Transferências Correntes	46.363.112,40	18.128.890,60	17.000.252,23
FPM	16.126.000,00	7.922.484,02	8.062.914,51
ICMS	6.980.000,00	4.004.269,45	3.476.983,90
Convênios	7.521.521,00	0,00	88.000,00
Outras Transferências Correntes	15.735.591,40	6.202.137,13	5.372.353,82
Demais Receitas Correntes	1.747.934,60	827.630,91	398.562,68
Dívida Ativa	933.497,00	332.215,41	237.381,09
Diversas Receitas Correntes	814.437,60	505.166,84	162.499,80
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-9.751,34	-1.318,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.284.561,60	739.956,22	1.580.425,10
Operações de Crédito (III)	4.835.000,00	0,00	862.528,95
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	99.780,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.349.781,60	739.956,22	717.896,15
Convênios	7.238.620,00	133.023,75	545.059,15
Outras Transferências de Capital	1.111.161,60	606.932,47	172.837,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.349.781,60	739.956,22	717.896,15
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	73.432.768,60	25.954.913,38	25.167.992,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.119.714,40	26.217.124,60	22.238.545,05	24.595.080,26	21.533.255,60	1.622.044,34	705.289,45
Pessoal e Encargos Sociais	34.008.626,00	14.976.523,23	13.640.516,06	14.976.523,23	13.624.299,65	0,00	16.216,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	250.000,00	166.592,04	121.596,24	166.592,04	121.596,24	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.861.088,40	11.074.009,33	8.476.432,75	9.451.964,99	7.787.359,71	1.622.044,34	689.073,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.869.714,40	26.050.532,56	22.116.948,81	24.428.488,22	21.411.659,36	1.622.044,34	705.289,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.077.371,00	1.588.301,65	2.274.512,17	1.358.260,91	1.726.941,21	230.040,74	547.570,96
Investimentos	22.477.085,00	1.435.943,06	2.100.978,54	1.205.902,32	1.553.407,58	230.040,74	547.570,96
Inversões Financeiras	200.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	400.000,00	152.358,59	173.533,63	152.358,59	173.533,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	22.677.371,00	1.435.943,06	2.100.978,54	1.205.902,32	1.553.407,58	230.040,74	547.570,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	607.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	82.155.044,00	27.486.475,62	24.217.927,35	25.634.390,54	22.965.066,94	1.852.085,08	1.252.860,41
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.722.275,40	-1.531.562,24	950.065,59	320.522,84	2.202.926,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 16h e 12m.							

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:1855E490

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	8.459.896,00	8.459.896,00	1.609.420,85	2.842.444,53	33,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.038.510,00	4.038.510,00	1.040.591,28	1.244.188,38	30,81
1.1.1- IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	976.475,79	999.058,92	28,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	11.556,00	11.556,00	436,52	2.063,51	17,86
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	422.950,00	422.950,00	60.657,91	224.190,21	53,01
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	104.004,00	104.004,00	3.089,87	24.372,43	23,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-68,81	-5.496,69	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.765.500,00	1.765.500,00	69.522,77	327.531,87	18,55
1.2.1- ITBI	1.765.500,00	1.765.500,00	69.522,77	327.358,99	18,54
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.598.266,00	1.598.266,00	278.919,05	690.291,75	43,19
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	265.696,30	655.598,57	43,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	3.891,02	11.455,37	45,82
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	67.719,00	67.719,00	9.226,15	23.010,89	33,98
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.547,00	5.547,00	105,58	226,92	4,09
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.057.620,00	1.057.620,00	220.387,75	580.432,53	54,88
1.4.1- IRRF	1.057.620,00	1.057.620,00	220.387,75	580.432,53	54,88
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.590.413,00	28.590.413,00	4.504.364,42	14.587.253,66	51,02
2.1- Cota-Parte FPM	16.768.000,00	16.768.000,00	2.845.664,62	7.922.484,02	47,25

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.126.000,00	16.126.000,00	2.845.664,62	7.922.484,02	49,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.980.000,00	6.980.000,00	1.422.080,51	4.004.269,45	57,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	76.594,00	76.594,00	10.098,78	30.296,97	39,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	123.419,00	123.419,00	15.968,63	53.214,59	43,12
2.5- Cota-Parte ITR	342.400,00	342.400,00	5.732,02	53.187,38	15,53
2.6- Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	204.819,86	2.523.801,25	58,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.050.309,00	37.050.309,00	6.113.785,27	17.429.698,19	47,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.482,94	7.850,23	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.546.958,00	1.546.958,00	201.810,08	610.886,35	39,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	785.000,00	785.000,00	118.987,94	395.523,36	50,39
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	701.958,00	701.958,00	73.569,31	188.354,01	26,83
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	9.252,83	27.008,98	45,01
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	286.260,00	286.260,00	1.713,10	138.088,29	48,24
6.1- Transferências de Convênios	286.260,00	286.260,00	0,00	133.023,75	46,47
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.713,10	5.064,54	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.875.218,00	1.875.218,00	205.006,12	756.824,87	40,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.589.682,60	5.589.682,60	900.872,74	2.917.450,32	52,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.225.200,00	3.225.200,00	569.132,87	1.584.496,67	49,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.396.000,00	1.396.000,00	284.416,06	800.853,75	57,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	15.318,80	15.318,80	2.019,74	6.059,37	39,56
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	24.683,80	24.683,80	3.193,72	10.642,90	43,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	68.480,00	68.480,00	1.146,38	10.637,40	15,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	860.000,00	860.000,00	40.963,97	504.760,23	58,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.204.760,00	8.204.760,00	1.314.244,50	4.139.220,99	50,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.204.760,00	8.204.760,00	1.307.148,58	4.120.315,69	50,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	7.095,92	18.905,30	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.615.077,40	2.615.077,40	406.275,84	1.202.865,37	46,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.792.232,00	7.792.232,00	3.960.395,77	50,82	3.960.395,77	50,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.692.249,00	3.692.249,00	2.118.001,91	57,36	2.118.001,91	57,36	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.099.983,00	4.099.983,00	1.842.393,86	44,94	1.842.393,86	44,94	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	412.528,00	412.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	208.092,00	208.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	204.436,00	204.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.204.760,00	8.204.760,00	3.960.395,77	48,27	3.960.395,77	48,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.521,04
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1.521,04
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	95,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	102.476,48
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	102.476,48

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	9.262.577,25	9.262.577,25	1.528.446,32	4.357.424,55	47,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.413.998,00	5.338.998,00	2.425.480,41	45,43	2.397.172,73	44,90	0,00
23.1 - Creche	5.413.998,00	5.338.998,00	2.425.480,41	45,43	2.397.172,73	44,90	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.900.341,00	3.900.341,00	2.118.001,91	54,30	2.118.001,91	54,30	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.513.657,00	1.438.657,00	307.478,50	21,37	279.170,82	19,40	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.158.390,65	8.003.790,65	3.268.650,72	40,84	3.217.935,09	40,21	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.304.419,00	4.304.419,00	1.842.393,86	42,80	1.842.393,86	42,80	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.853.971,65	3.699.371,65	1.426.256,86	38,55	1.375.541,23	37,18	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	22.899,00	22.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	57.245,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	260.000,00	390.000,00	253.209,88	64,93	251.917,48	64,59	1.292,40
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	13.912.532,65	13.812.932,65	5.947.341,01	43,06	5.867.025,30	42,47	1.292,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.202.865,37

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	-281.301,70
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	18.905,30
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	102.476,48
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	138.355,99
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	14.302,08
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	1.195.603,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	4.419.504,30
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	845.000,00	1.245.000,00	400.005,20	32,13	400.005,20	32,13	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	717.778,00	717.778,00	83.677,10	11,66	73.031,17	10,17	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.562.778,00	1.962.778,00	483.682,30	24,64	473.036,37	24,10	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.475.310,65	15.775.710,65	6.431.023,31	40,77	6.340.061,67	40,19	1.292,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	308.513,99	14.302,08

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	102.565,28	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.120.315,69	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.960.395,77	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	3.960.395,77	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	18.905,30	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	281.390,50	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 16h e 57m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:9809E496

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DESPESA SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.459.896,00	8.459.896,00	2.842.444,53	33,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	995.626,10	28,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.765.500,00	1.765.500,00	327.358,99	18,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	655.598,57	43,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.057.620,00	1.057.620,00	580.432,53	54,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.556,00	36.556,00	13.691,76	37,45
Dívida Ativa dos Impostos	490.669,00	490.669,00	245.137,23	49,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	109.551,00	109.551,00	24.599,35	22,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.948.413,00	27.948.413,00	14.587.253,66	52,19
Cota-Parte FPM	16.126.000,00	16.126.000,00	7.922.484,02	49,13
Cota-Parte ITR	342.400,00	342.400,00	53.187,38	15,53
Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	2.523.801,25	58,69
Cota-Parte ICMS	6.980.000,00	6.980.000,00	4.004.269,45	57,37
Cota-Parte IPI-Exportação	123.419,00	123.419,00	53.214,59	43,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	76.594,00	76.594,00	30.296,97	39,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	76.594,00	76.594,00	30.296,97	39,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.408.309,00	36.408.309,00	17.429.698,19	47,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.276.520,00	5.276.520,00	2.111.507,21	40,02
Provenientes da União	4.164.480,00	4.164.480,00	1.447.359,58	34,75
Provenientes do Estado	1.112.040,00	1.112.040,00	664.147,63	59,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	50,32	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.306.520,00	5.306.520,00	2.111.557,53	39,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	18.286.132,75	17.530.132,75	7.366.216,82	42,02	7.098.388,09	40,49
Pessoal e Encargos Sociais	10.186.817,35	9.301.817,35	3.695.058,27	39,72	3.695.058,27	39,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.099.315,40	8.228.315,40	3.671.158,55	44,62	3.403.329,82	41,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.631.540,00	3.176.540,00	298.296,10	9,39	281.310,98	8,86
Investimentos	1.631.540,00	3.176.540,00	298.296,10	9,39	281.310,98	8,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.917.672,75	20.706.672,75	7.664.512,92	37,01	7.379.699,07	35,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.306.520,00	6.716.520,00	1.900.204,68	24,79	1.831.644,23	24,82
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.272.240,00	6.682.240,00	1.900.170,82	24,79	1.831.610,37	24,82
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	34.280,00	34.280,00	33,86	0,00	33,86	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	447.851,63	5,84	447.851,63	6,07
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	25.361,89	0,33	25.361,89	0,34
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	37.263,11	0,49	37.263,11	0,50
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.306.520,00	6.716.520,00	2.410.681,31	31,45	2.342.120,86	31,74
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.611.152,75	13.990.152,75	5.253.831,61	68,55	5.037.578,21	68,26
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,90
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						2.423.123,48

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PAGOS	PRESCRITOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2016	447.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	447.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2008	0,00	0,00	0,00
Exercício 2010	0,00	0,00	0,00
Exercício 2011	0,00	0,00	0,00
Exercício 2012	0,00	0,00	0,00
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	801,50	-801,50
Exercício 2015	0,00	24.560,39	-24.560,39
TOTAL (VIII)	0,00	25.361,89	-25.361,89

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	10.890.637,35	9.903.637,35	4.165.306,29	54,35	4.057.043,06	54,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.696.561,40	8.465.561,40	2.725.497,34	35,56	2.572.027,51	34,85
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	609.109,00	516.109,00	94.153,12	1,23	90.556,08	1,23
Vigilância Epidemiológica	808.045,00	848.045,00	209.111,66	2,73	200.263,66	2,71
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	913.320,00	973.320,00	470.444,51	6,14	459.808,76	6,23
TOTAL	19.917.672,75	20.706.672,75	7.664.512,92	100,00	7.379.699,07	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 17h e 01m.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:058CBF31

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DESPESA PPPS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 17h e 02m.											
Nota:											

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:72C6CAEF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DESPESA POR FUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	76.572.725,00	79.190.969,00	9.727.626,98	25.824.824,74	92,88	53.366.144,26	9.619.580,35	24.572.739,66	94,68	54.618.229,34
LEGISLATIVA	1.671.000,00	1.671.000,00	226.109,80	680.357,67	2,45	990.642,33	226.109,80	680.357,67	2,62	990.642,33
Ação Legislativa	1.671.000,00	1.671.000,00	226.109,80	680.357,67	2,45	990.642,33	226.109,80	680.357,67	2,62	990.642,33

JUDICIÁRIA	369.899,00	369.899,00	68.006,00	200.046,66	0,72	169.852,34	59.797,20	191.362,66	0,74	178.536,34
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	369.899,00	369.899,00	68.006,00	200.046,66	0,72	169.852,34	59.797,20	191.362,66	0,74	178.536,34
ADMINISTRAÇÃO	6.543.732,00	7.084.732,00	852.686,67	2.473.808,89	8,90	4.610.923,11	903.864,61	2.343.192,12	9,03	4.741.539,88
Administração Geral	5.211.964,00	5.750.964,00	673.162,38	1.927.615,68	6,93	3.823.348,32	704.324,04	1.836.415,54	7,08	3.914.548,46
Controle Interno	683.430,00	673.430,00	71.154,43	271.691,02	0,98	401.738,98	76.364,71	244.792,54	0,94	428.637,46
Administração Financeira	238.596,00	173.596,00	40.660,31	88.335,81	0,32	85.260,19	40.660,31	88.228,31	0,34	85.367,69
Administração de Receitas	409.742,00	486.742,00	67.709,55	186.166,38	0,67	300.575,62	82.515,55	173.755,73	0,67	312.986,27
DEFESA NACIONAL	64.157,00	74.157,00	21.054,14	39.461,24	0,14	34.695,76	11.410,13	20.787,36	0,08	53.369,64
Defesa Terrestre	64.157,00	74.157,00	21.054,14	39.461,24	0,14	34.695,76	11.410,13	20.787,36	0,08	53.369,64
SEGURANÇA PÚBLICA	162.958,00	162.958,00	75.000,00	75.000,00	0,27	87.958,00	25.000,00	25.000,00	0,10	137.958,00
Defesa Civil	162.958,00	162.958,00	75.000,00	75.000,00	0,27	87.958,00	25.000,00	25.000,00	0,10	137.958,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.419.218,00	2.777.062,00	274.128,09	764.209,57	2,75	2.012.852,43	259.184,66	707.643,94	2,73	2.069.418,06
Assistência Comunitária	1.854.635,00	2.151.479,00	221.745,58	625.152,90	2,25	1.526.326,10	218.747,96	588.700,74	2,27	1.562.778,26
Assistência à Criança a ao Adolescente	464.338,00	525.338,00	52.382,51	139.056,67	0,50	386.281,33	40.436,70	118.943,20	0,46	406.394,80
Assistência ao Idoso	72.245,00	72.245,00	0,00	0,00	0,00	72.245,00	0,00	0,00	0,00	72.245,00
Assistência ao Portador de Deficiência	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.055.000,00	6.055.000,00	1.110.886,32	2.854.650,70	10,27	3.200.349,30	1.110.886,32	2.854.650,70	11,00	3.200.349,30
Previdência do Regime Estatutário	6.055.000,00	6.055.000,00	1.110.886,32	2.854.650,70	10,27	3.200.349,30	1.110.886,32	2.854.650,70	11,00	3.200.349,30
SAÚDE	19.011.033,75	19.779.033,75	2.464.737,14	7.331.006,07	26,37	12.448.027,68	2.645.334,48	7.046.192,22	27,15	12.732.841,53
Atenção Básica	10.336.891,35	9.416.891,35	1.441.429,40	3.971.828,39	14,28	5.445.062,96	1.520.924,63	3.863.565,16	14,89	5.553.326,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.484.561,40	8.165.561,40	794.368,49	2.623.740,75	9,44	5.541.820,65	895.333,74	2.470.270,92	9,52	5.695.290,48
Vigilância Epidemiológica	768.045,00	808.045,00	48.609,98	198.377,30	0,71	609.667,70	49.213,59	189.529,30	0,73	618.515,70
Administração Geral	868.320,00	928.320,00	149.036,91	448.022,99	1,61	480.297,01	146.380,06	437.387,24	1,69	490.932,76
Vigilância Sanitária	553.216,00	460.216,00	31.292,36	89.036,64	0,32	371.179,36	33.482,46	85.439,60	0,33	374.776,40
TRABALHO	93.360,00	93.360,00	6.563,21	19.348,28	0,07	74.011,72	6.415,44	18.890,85	0,07	74.469,15
Empregabilidade	93.360,00	93.360,00	6.563,21	19.348,28	0,07	74.011,72	6.415,44	18.890,85	0,07	74.469,15
EDUCAÇÃO	14.777.544,65	15.077.944,65	1.978.209,65	6.001.936,49	21,59	9.076.008,16	2.096.907,81	5.910.974,85	22,78	9.166.969,80
Educação de Jovens e Adultos	91.595,00	91.595,00	0,00	0,00	0,00	91.595,00	0,00	0,00	0,00	91.595,00
Educação Infantil	5.460.187,00	6.095.187,00	802.426,81	2.245.093,22	8,07	3.850.093,78	818.946,62	2.216.785,54	8,54	3.878.401,46
Educação Especial	271.462,00	271.462,00	0,00	13.192,01	0,05	258.269,99	10.121,85	11.250,21	0,04	260.211,79
Alimentação e Nutrição	572.440,00	702.440,00	145.883,42	355.767,83	1,28	346.672,17	193.280,95	354.475,43	1,37	347.964,57
Ensino Profissional	57.245,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00
Ensino Fundamental	8.301.716,65	7.837.116,65	1.029.899,42	3.387.883,43	12,18	4.449.233,22	1.074.558,39	3.328.463,67	12,82	4.508.652,98
Ensino Superior	22.899,00	22.899,00	0,00	0,00	0,00	22.899,00	0,00	0,00	0,00	22.899,00
CULTURA	473.623,00	473.623,00	27.404,72	101.623,29	0,37	371.999,71	29.184,30	94.075,11	0,36	379.547,89
Difusão Cultural	473.623,00	473.623,00	27.404,72	101.623,29	0,37	371.999,71	29.184,30	94.075,11	0,36	379.547,89
URBANISMO	12.155.209,00	12.585.209,00	2.066.863,63	3.624.651,16	13,04	8.960.557,84	1.685.519,88	3.054.276,36	11,77	9.530.932,64
Serviços Urbanos	6.506.453,00	6.016.453,00	1.506.007,34	2.888.190,75	10,39	3.128.262,25	1.377.315,95	2.575.472,31	9,92	3.440.980,69
Infra-Estrutura Urbana	5.648.756,00	6.568.756,00	560.856,29	736.460,41	2,65	5.832.295,59	308.203,93	478.804,05	1,84	6.089.951,95
HABITAÇÃO	5.085.460,00	4.950.460,00	0,00	0,00	0,00	4.950.460,00	0,00	0,00	0,00	4.950.460,00
Habitação Urbana	5.085.460,00	4.950.460,00	0,00	0,00	0,00	4.950.460,00	0,00	0,00	0,00	4.950.460,00
SANEAMENTO	855.973,00	755.973,00	65.008,85	187.719,35	0,68	568.253,65	62.034,85	184.745,35	0,71	571.227,65
Saneamento Básico Urbano	855.973,00	755.973,00	65.008,85	187.719,35	0,68	568.253,65	62.034,85	184.745,35	0,71	571.227,65
GESTÃO AMBIENTAL	80.144,00	45.144,00	1.303,62	6.255,96	0,02	38.888,04	1.303,62	6.255,96	0,02	38.888,04
Preservação e Conservação Ambiental	80.144,00	45.144,00	1.303,62	6.255,96	0,02	38.888,04	1.303,62	6.255,96	0,02	38.888,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.305,00	10.305,00	2.005,08	4.407,67	0,02	5.897,33	2.005,08	4.407,67	0,02	5.897,33
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	10.305,00	10.305,00	2.005,08	4.407,67	0,02	5.897,33	2.005,08	4.407,67	0,02	5.897,33
AGRICULTURA	1.330.951,00	1.330.951,00	45.713,98	167.992,45	0,60	1.162.958,55	38.492,28	154.587,15	0,60	1.176.363,85
Promoção da Produção Agropecuária	1.330.951,00	1.330.951,00	45.713,98	167.992,45	0,60	1.162.958,55	38.492,28	154.587,15	0,60	1.176.363,85
INDÚSTRIA	691.967,00	691.967,00	19.840,52	154.931,66	0,56	537.035,34	19.840,52	154.931,66	0,60	537.035,34
Promoção Industrial	691.967,00	691.967,00	19.840,52	154.931,66	0,56	537.035,34	19.840,52	154.931,66	0,60	537.035,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.333,00	266.333,00	827,50	15.754,80	0,06	250.578,20	3.282,50	15.754,80	0,06	250.578,20
Promoção da Produção Agropecuária	218.694,00	218.694,00	0,00	0,00	0,00	218.694,00	0,00	0,00	0,00	218.694,00
Turismo	26.450,00	22.450,00	340,00	10.295,00	0,04	12.155,00	2.795,00	10.295,00	0,04	12.155,00
Promoção Comercial	25.189,00	25.189,00	487,50	5.459,80	0,02	19.729,20	487,50	5.459,80	0,02	19.729,20
COMUNICAÇÕES	68.695,00	68.695,00	0,00	0,00	0,00	68.695,00	0,00	0,00	0,00	68.695,00
Tecnologia da Informatização	68.695,00	68.695,00	0,00	0,00	0,00	68.695,00	0,00	0,00	0,00	68.695,00
TRANSPORTE	2.226.409,00	2.326.409,00	47.276,86	181.101,17	0,65	2.145.307,83	61.454,39	166.868,93	0,64	2.159.540,07
Transporte Aéreo	106.477,00	106.477,00	118,26	381,23	0,00	106.095,77	118,26	381,23	0,00	106.095,77
Transporte Rodoviário	2.119.932,00	2.219.932,00	47.158,60	180.719,94	0,65	2.039.212,06	61.336,13	166.487,70	0,64	2.053.444,30
DESPORTO E LAZER	597.991,00	722.991,00	55.080,81	108.652,29	0,39	614.338,71	52.632,09	105.874,93	0,41	617.116,07
Lazer	78.377,00	93.377,00	0,00	17.641,00	0,06	75.736,00	0,00	17.641,00	0,07	75.736,00
Desporto Comunitário	519.614,00	629.614,00	55.080,81	91.011,29	0,33	538.602,71	52.632,09	88.233,93	0,34	541.380,07
ENCARGOS ESPECIAIS	1.149.804,00	1.409.804,00	318.920,39	831.909,37	2,99	577.894,63	318.920,39	831.909,37	3,21	577.894,63
Outros Encargos Especiais	499.804,00	759.804,00	212.327,17	512.958,74	1,84	246.845,26	212.327,17	512.958,74	1,98	246.845,26
Serviço da Dívida Interna	650.000,00	650.000,00	106.593,22	318.950,63	1,15	331.049,37	106.593,22	318.950,63	1,23	331.049,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.958,60	407.958,60	0,00	0,00	0,00	407.958,60	0,00	0,00	0,00	407.958,60
Reserva de Contingência	407.958,60	407.958,60	0,00	0,00	0,00	407.958,60	0,00	0,00	0,00	407.958,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.497.275,00	3.614.075,00	379.482,30	1.980.601,51	7,12	1.633.473,49	579.482,30	1.380.601,51	5,32	2.233.473,49
LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	4.354,26	13.053,82	0,05	46.946,18	4.354,26	13.053,82	0,05	46.946,18
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.354,26	13.053,82	0,05	46.946,18	4.354,26	13.053,82	0,05	46.946,18
JUDICIÁRIA	30.000,00	30.000,00	2.541,96	7.553,26	0,03	22.446,74	2.541,96	7.553,26	0,03	22.446,74
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	30.000,00	30.000,00	2.541,96	7.553,26	0,03	22.446,74	2.541,96	7.553,26	0,03	22.446,74
ADMINISTRAÇÃO	1.134.338,00	1.227.938,00	32.176,24	995.748,74	3,58	232.189,26	232.176,24	395.748,74	1,52	832.189,26
Administração de Receitas	34.000,00	34.000,00	2.782,84	8.305,83	0,03	25.694,17	2.782,84	8.305,83	0,03	25.694,17
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	2.346,80	6.986,47	0,03	8.013,53	2.346,80	6.986,47	0,03	8.013,53
Controle Interno	53.200,00	53.200,00	6.438,90	19.177,94	0,07	34.022,06	6.438,90	19.177,94	0,07	34.022,06
Administração Geral	1.032.138,00	1.125.738,00	20.607,70	961.278,50	3,46	164.459,50	220.607,70	361.278,50	1,39	764.459,50
DEFESA NACIONAL	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
Defesa Terrestre	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
Defesa Civil	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.930,00	99.130,00	6.978,81	21.181,79	0,08	77.948,21	6.978,81	21.181,79	0,08	77.948,21
Assistência Comunitária	89.788,00	91.988,00	6.978,81	21.181,79	0,08	70.806,21	6.978,81	21.181,79	0,08	70.806,21
Assistência à Criança a ao Adolescente	7.142,00	7.142,00	0,00	0,00	0,00	7.142,00	0,00	0,00	0,00	7.142,00
SAÚDE	906.639,00	927.639,00	112.338,61	333.506,85	1,20	594.132,15	112.338,61	333.506,85	1,29	594.132,15
Atenção Básica	553.746,00	486.746,00	64.781,06	193.477,90	0,70	293.268,10	64.781,06	193.477,90	0,75	293.268,10
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	7.492,40	22.421,52	0,08	22.578,48	7.492,40	22.421,52	0,09	22.578,48
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	40.000,00	3.478,28	10.734,36	0,04	29.265,64	3.478,28	10.734,36	0,04	29.265,64
Vigilância Sanitária	55.893,00	55.893,00	1.727,86	5.116,48	0,02	50.776,52	1.727,86	5.116,48	0,02	50.776,52

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.000,00	300.000,00	34.859,01	101.756,59	0,37	198.243,41	34.859,01	101.756,59	0,39	198.243,41
TRABALHO	5.725,00	5.725,00	676,61	2.026,53	0,01	3.698,47	676,61	2.026,53	0,01	3.698,47
Empregabilidade	5.725,00	5.725,00	676,61	2.026,53	0,01	3.698,47	676,61	2.026,53	0,01	3.698,47
EDUCAÇÃO	1.010.206,00	1.010.206,00	194.674,60	531.644,77	1,91	478.561,23	194.674,60	531.644,77	2,05	478.561,23
Educação de Jovens e Adultos	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Educação Infantil	372.671,00	372.671,00	87.123,20	232.807,34	0,84	139.863,66	87.123,20	232.807,34	0,90	139.863,66
Educação Especial	18.319,00	18.319,00	0,00	0,00	0,00	18.319,00	0,00	0,00	0,00	18.319,00
Ensino Fundamental	607.767,00	607.767,00	107.551,40	298.837,43	1,07	308.929,57	107.551,40	298.837,43	1,15	308.929,57
CULTURA	17.175,00	17.175,00	1.929,00	5.928,03	0,02	11.246,97	1.929,00	5.928,03	0,02	11.246,97
Difusão Cultural	17.175,00	17.175,00	1.929,00	5.928,03	0,02	11.246,97	1.929,00	5.928,03	0,02	11.246,97
URBANISMO	147.503,00	147.503,00	17.367,16	50.660,40	0,18	96.842,60	17.367,16	50.660,40	0,20	96.842,60
Serviços Urbanos	147.503,00	147.503,00	17.367,16	50.660,40	0,18	96.842,60	17.367,16	50.660,40	0,20	96.842,60
AGRICULTURA	21.182,00	21.182,00	1.900,74	5.686,21	0,02	15.495,79	1.900,74	5.686,21	0,02	15.495,79
Promoção da Produção Agropecuária	21.182,00	21.182,00	1.900,74	5.686,21	0,02	15.495,79	1.900,74	5.686,21	0,02	15.495,79
INDÚSTRIA	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
Promoção Industrial	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
TRANSPORTE	40.417,00	40.417,00	3.199,88	9.587,75	0,03	30.829,25	3.199,88	9.587,75	0,04	30.829,25
Transporte Rodoviário	40.417,00	40.417,00	3.199,88	9.587,75	0,03	30.829,25	3.199,88	9.587,75	0,04	30.829,25
DESPORTO E LAZER	20.290,00	20.290,00	1.344,43	4.023,36	0,01	16.266,64	1.344,43	4.023,36	0,02	16.266,64
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	1.344,43	4.023,36	0,01	13.976,64	1.344,43	4.023,36	0,02	13.976,64
Lazer	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
TOTAL	80.070.000,00	82.805.044,00	10.107.109,28	27.805.426,25	100,00	54.999.617,75	10.199.062,65	25.953.341,17	100,00	56.851.702,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 14h e 31m.										

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:7DCEFB04

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF RP PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.585,49	496.251,54	440.885,09	51.477,56	9.474,38	1.201.460,31	1.483.563,73	1.060.631,31	988.592,84	176.971,91	1.519.459,29	1.528.933,67
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO-GPRE	106,50	456,62	456,62	0,00	106,50	73,95	2.383,91	2.308,36	2.308,36	75,55	73,95	180,45
03 - SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	0,00	3.844,35	3.844,35	0,00	0,00	28.590,93	46.507,52	41.032,59	41.032,59	6.359,63	27.706,23	27.706,23
04 - PROCURADORIA JURÍDICA-PROJUR			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
05 - SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	513,00	65.559,62	65.791,82	0,00	280,80	4.063,84	324.194,04	310.243,04	308.823,04	371,00	19.063,84	19.344,64
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	0,00	53.709,88	50.451,43	0,00	3.258,45	324.216,57	276.036,87	290.927,48	287.885,33	38.423,28	273.944,83	277.203,28
07 - SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	62,12	176.390,29	176.235,09	0,00	217,32	444.962,06	517.950,66	261.651,73	261.651,73	82.616,90	618.644,09	618.861,41
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL	0,00	111,31	111,31	0,00	0,00	8.063,00	115.733,69	42.965,15	965,15	12.668,54	110.163,00	110.163,00
09 - SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	303,96	5.848,36	5.848,36	0,00	303,96	18.017,39	23.296,92	9.881,52	9.881,52	6.785,62	24.647,17	24.951,13
10 - SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	4.599,91	146.312,72	94.127,72	51.477,56	5.307,35	372.402,37	168.017,10	98.072,17	72.495,85	25.364,14	442.559,48	447.866,83
11 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	0,00	41.107,90	41.107,90	0,00	0,00	255,04	4.376,85	2.887,53	2.887,53	26,82	1.717,54	1.717,54
13 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP	0,00	2.910,49	2.910,49	0,00	0,00	815,16	5.066,17	661,74	661,74	4.280,43	939,16	939,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
EXECUTIVO												
10 - SECRETARIA DE SAÚDE-SESA			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	5.585,49	496.251,54	440.885,09	51.477,56	9.474,38	1.201.460,31	1.483.563,73	1.060.631,31	988.592,84	176.971,91	1.519.459,29	1.528.933,67
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 16h e 45m.												

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:3407EB3F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2016

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 061/2016 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2016 – PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: Estrela Produtos para Saúde Eireli ME.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG COMP	SOBRAL	COMP	100000	0,02	2.000
4	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	NATULAB	COMP	60000	0,04	2.400,00
50	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	MERCK	COMP	60000	0,07	4.200,00
51	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	MERCK	COMP	100000	0,07	7.000,00
61	OMEPRAZOL 20MG COMP	HIPOLABOR	COMP	200000	0,04	8.000,00
VALOR TOTAL.....R$ 23.600,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art. 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues no local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda-Pr, em 1° de julho de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

DANIELA CAPELETTI
Estrela Produtos para Saúde – EIRELI - ME.

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:C55A30BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	214.491.000,00	222.647.902,34	32.020.173,75	14,38	97.640.534,73	43,85	125.007.367,61
RECEITAS CORRENTES	186.906.000,00	189.714.902,34	28.730.303,94	15,14	87.801.843,42	46,28	101.913.058,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.280.000,00	29.280.000,00	4.385.607,74	14,98	14.053.585,26	48,00	15.226.414,74
Impostos	20.800.000,00	20.800.000,00	3.064.060,52	14,73	9.961.075,82	47,89	10.838.924,18
Taxas	8.480.000,00	8.480.000,00	1.321.547,22	15,58	4.092.509,44	48,26	4.387.490,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	752.973,08	21,51	1.974.597,01	56,42	1.525.402,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	752.973,08	21,51	1.974.597,01	56,42	1.525.402,99
RECEITA PATRIMONIAL	13.500.000,00	14.111.250,00	508.236,94	3,60	1.403.779,21	9,95	12.707.470,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.096,38	0,00	4.918,43	0,00	-4.918,43
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	2.111.250,00	506.140,56	23,97	1.398.203,46	66,23	713.046,54
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	657,32	0,01	11.999.342,68
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.051.000,00	135.248.652,34	22.474.653,11	16,62	68.395.994,87	50,57	66.852.657,47
Transferências Intergovernamentais	131.951.000,00	133.821.292,34	22.224.714,73	16,61	67.939.850,15	50,77	65.881.442,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.427.360,00	249.938,38	17,51	456.144,72	31,96	971.215,28
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.375.000,00	7.375.000,00	608.833,07	8,26	1.973.887,07	26,76	5.401.112,93
Multas e Juros de Mora	1.375.000,00	1.375.000,00	263.678,49	19,18	825.185,05	60,01	549.814,95
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.541,42	0,00	145.850,25	0,00	-145.850,25
Receita da Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	148.499,99	2,47	388.796,78	6,48	5.611.203,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	195.113,17	0,00	614.054,99	0,00	-614.054,99
RECEITAS DE CAPITAL	27.585.000,00	32.933.000,00	3.289.869,81	9,99	9.838.691,31	29,87	23.094.308,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.500.000,00	21.500.000,00	3.289.869,81	15,30	7.804.075,49	36,30	13.695.924,51
Operações de Crédito Internas	21.500.000,00	21.500.000,00	3.289.869,81	15,30	7.804.075,49	36,30	13.695.924,51
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.085.000,00	11.433.000,00	0,00	0,00	2.034.615,82	17,80	9.398.384,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	1.596.922,19	105,62	-84.922,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.085.000,00	9.921.000,00	0,00	0,00	437.693,63	4,41	9.483.306,37
Transferências para o Combate à Fome	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	214.491.000,00	222.647.902,34	32.020.173,75	14,38	97.640.534,73	43,85	125.007.367,61
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	214.491.000,00	222.647.902,34	32.020.173,75	14,38	97.640.534,73	43,85	125.007.367,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	214.491.000,00	222.647.902,34	32.020.173,75	14,38	97.640.534,73	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.276.447,57	-	-	11.276.447,57	-	-
Superávit Financeiro	-	11.276.447,57	-	-	11.276.447,57	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	199.569.770,00	218.826.916,97	26.903.845,49	94.295.172,29	124.531.744,68	27.178.919,06	72.371.231,77	146.455.685,20	67.209.403,83
DESPESAS CORRENTES	159.231.657,27	167.642.478,29	23.820.616,43	84.146.058,58	83.496.419,71	25.114.538,37	67.385.307,36	100.257.170,93	62.327.115,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.864.770,00	85.803.156,86	13.146.884,87	37.725.088,86	48.078.068,00	13.162.830,61	37.722.926,58	48.080.230,28	36.191.171,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.005.000,00	2.005.000,00	249.951,82	594.751,90	1.410.248,10	249.951,82	594.751,90	1.410.248,10	594.751,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.361.887,27	79.834.321,43	10.423.779,74	45.826.217,82	34.008.103,61	11.701.755,94	29.067.628,88	50.766.692,55	25.541.192,05
DESPESAS DE CAPITAL	39.338.112,73	50.184.438,68	3.083.229,06	10.149.113,71	40.035.324,97	2.064.380,69	4.985.924,41	45.198.514,27	4.882.287,90
INVESTIMENTOS	33.863.112,73	44.709.438,68	2.325.234,69	7.450.434,92	37.259.003,76	1.306.386,32	2.287.245,62	42.422.193,06	2.183.609,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.475.000,00	5.475.000,00	757.994,37	2.698.678,79	2.776.321,21	757.994,37	2.698.678,79	2.776.321,21	2.698.678,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.430.230,00	7.606.432,94	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	2.762.831,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	207.000.000,00	226.433.349,91	28.107.453,55	97.652.335,88	128.781.014,03	28.382.527,12	75.728.395,36	150.704.954,55	69.972.235,09
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	207.000.000,00	226.433.349,91	28.107.453,55	97.652.335,88	128.781.014,03	28.382.527,12	75.728.395,36	150.704.954,55	69.972.235,09
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	21.912.139,37	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	207.000.000,00	226.433.349,91	28.107.453,55	97.652.335,88	128.781.014,03	28.382.527,12	97.640.534,73	150.704.954,55	69.972.235,09
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 33m.									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.430.230,00	7.606.432,94	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	2.762.831,26
DESPESAS CORRENTES	7.430.230,00	7.606.432,94	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	1.203.608,06	3.357.163,59	4.249.269,35	2.762.831,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.250.230,00	7.426.432,94	1.203.608,06	3.357.163,59	4.069.269,35	1.203.608,06	3.357.163,59	4.069.269,35	2.762.831,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:1468EADA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
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 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	1.311,34	-1.311,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	1.311,34	-1.311,34

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+ IIIi)
VALOR (III)	2.513,48	1.311,34	3.824,82
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 54m.			

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:3A56C5A1

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

PODER EXECUTIVO
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 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.870.000,00	23.870.000,00	11.030.726,15	46,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	3.412.328,53	68,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.160.013,62	29,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.334.877,03	41,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	2.053.702,96	54,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.070.000,00	1.070.000,00	633.357,70	59,19
Dívida Ativa dos Impostos	2.000.000,00	2.000.000,00	357.000,09	17,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	79.446,22	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	102.370.000,00	102.370.000,00	51.127.427,89	49,94
Cota-Parte FPM	41.000.000,00	41.000.000,00	21.126.623,97	51,53
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	5.103,71	10,21
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	6.054.056,01	80,72
Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	23.446.254,56	44,24
Cota-Parte IPI-Exportação	820.000,00	820.000,00	318.086,52	38,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	177.303,12	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	177.303,12	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	126.240.000,00	126.240.000,00	62.158.154,04	49,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.536.000,00	8.214.050,00	5.812.731,61	70,77
Provenientes da União	6.001.000,00	7.513.000,00	4.703.175,45	62,60
Provenientes do Estado	535.000,00	701.050,00	926.276,06	132,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	183.280,10	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	452.250,00	71.473,62	15,80
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	20.445,26	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.536.000,00	8.666.300,00	5.904.650,49	68,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	31.368.000,00	32.888.231,93	19.881.841,68	60,45	14.984.305,14	45,56
Pessoal e Encargos Sociais	17.022.000,00	16.264.050,00	7.731.230,62	47,54	7.731.230,62	47,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.346.000,00	16.624.181,93	12.150.611,06	73,09	7.253.074,52	43,63
DESPESAS DE CAPITAL	904.000,00	3.558.327,33	1.085.908,79	30,52	684.159,03	19,23
Investimentos	904.000,00	3.558.327,33	1.085.908,79	30,52	684.159,03	19,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	32.272.000,00	36.446.559,26	20.967.750,47	57,53	15.668.464,17	42,99
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.331.000,00	9.317.921,89	3.268.686,75	15,59	2.573.721,85	16,43
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.219.000,00	7.580.487,41	2.745.359,26	13,09	2.083.676,94	13,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.112.000,00	1.737.434,48	523.327,49	2,50	490.044,91	3,13
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	9.503,36	0,05	9.340,00	0,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	2.685.167,16	12,81	2.685.167,16	17,14
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.331.000,00	9.317.921,89	5.963.357,27	28,44	5.268.229,01	33,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	25.941.000,00	27.128.637,37	15.004.393,20	71,56	10.400.235,16	66,38
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						16,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						1.076.512,05

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2016	3.623.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.623.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2004	0,00	0,00	0,00
Exercício 2009	0,00	0,00	0,00

Exercício 2012	0,00	0,00	0,00
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	0,00	0,00
Exercício 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	32.272.000,00	36.446.559,26	20.967.750,47	100,00	15.668.464,17	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.272.000,00	36.446.559,26	20.967.750,47	100,00	15.668.464,17	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 55m.

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:B54740A5

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	23.870.000,00	23.870.000,00	3.426.097,20	11.030.726,15	46,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.500.000,00	7.500.000,00	976.970,61	4.389.578,88	58,53
1.1.1- IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	788.101,26	3.796.901,29	75,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	163.545,99	569.500,57	56,95
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	130.127,84	337.048,48	22,47
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	34.573,29	71.599,47	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-139.377,77	-385.470,93	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.020.000,00	4.020.000,00	352.267,68	1.170.346,33	29,11
1.2.1- ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	351.771,50	1.269.471,32	31,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	7.237,25	10.332,71	51,66
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-6.741,07	-109.457,70	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.550.000,00	8.550.000,00	1.192.597,17	3.417.097,98	39,97
1.3.1- ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.168.323,99	3.338.299,07	41,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	17.466,49	53.524,42	107,05
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	6.627,99	21.147,81	4,23
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	2.335,37	7.846,75	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-2.156,67	-3.720,07	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	904.261,74	2.053.702,96	54,04
1.4.1- IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	904.261,74	2.053.702,96	54,04
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.970.000,00	103.970.000,00	16.637.762,48	51.127.427,89	49,18
2.1- Cota-Parte FPM	42.600.000,00	42.600.000,00	7.588.438,96	21.126.623,97	49,59
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	41.000.000,00	41.000.000,00	7.588.438,96	21.126.623,97	51,53

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	8.322.458,98	23.446.254,56	44,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	59.101,14	177.303,12	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	820.000,00	820.000,00	94.636,35	318.086,52	38,79
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.161,03	5.103,71	10,21
2.6- Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	571.966,02	6.054.056,01	80,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.840.000,00	127.840.000,00	20.063.859,68	62.158.154,04	48,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	12.406,78	29.727,60	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.300.000,00	3.300.000,00	663.642,52	1.677.544,82	50,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	559.872,32	1.385.864,92	44,71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	76.909,22	212.305,31	106,15
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	26.860,98	79.374,59	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.511.000,00	5.511.000,00	204.823,28	548.416,94	9,95
6.1- Transferências de Convênios	5.511.000,00	5.511.000,00	197.396,04	526.735,71	9,56
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	7.427,24	21.681,23	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.811.000,00	8.811.000,00	880.872,58	2.255.689,36	25,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.474.000,00	20.474.000,00	3.327.552,22	10.225.484,83	49,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	8.200.000,00	8.200.000,00	1.517.687,72	4.225.324,62	51,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.664.491,77	4.689.250,82	44,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	0,00	0,00	11.820,22	35.460,60	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	164.000,00	164.000,00	18.927,26	63.617,28	38,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	232,19	1.020,68	10,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	1.500.000,00	1.500.000,00	114.393,06	1.210.810,83	80,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	6.508.206,50	20.451.752,13	58,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	6.419.069,39	20.233.833,03	57,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	89.137,11	217.919,10	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.526.000,00	14.526.000,00	3.091.517,17	10.008.348,20	68,90
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.300.000,00	27.311.336,86	14.040.571,47	51,41	14.040.571,47	51,41	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.000.000,00	6.000.000,00	248.693,35	4,14	248.693,35	4,14	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	21.300.000,00	21.311.336,86	13.791.878,12	64,72	13.791.878,12	64,72	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.700.000,00	8.986.609,83	3.833.961,38	42,66	3.833.961,38	42,66	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.700.000,00	8.986.609,83	3.833.961,38	42,66	3.833.961,38	42,66	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	35.000.000,00	36.297.946,69	17.874.532,85	49,24	17.874.532,85	49,24	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	11.336,86
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	11.336,86
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	68,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	1.297.946,69
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	1.297.946,69

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período	% (c)=(b/a) *100 (b)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	31.960.000,00	31.960.000,00	5.015.964,92	15.539.538,51	48,62

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.961.612,73	8.866.431,53	1.432.612,84	16,16	765.991,54	8,64	0,00
23.1 - Creche	7.961.612,73	8.866.431,53	1.432.612,84	16,16	765.991,54	8,64	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	248.693,35	4,14	248.693,35	4,14	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.961.612,73	2.866.431,53	1.183.919,49	41,30	517.298,19	18,05	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	47.982.387,27	50.283.893,36	26.162.296,97	52,03	24.438.049,80	48,60	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	29.000.000,00	30.297.946,69	17.625.839,50	58,18	17.625.839,50	58,18	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.982.387,27	19.985.946,67	8.536.457,47	42,71	6.812.210,30	34,09	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	55.944.000,00	59.150.324,89	27.594.909,81	46,65	25.204.041,34	42,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.008.348,20

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	-3.875.165,97
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	217.919,10
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.297.946,69
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	7.649.048,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	17.554.993,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.399.000,00	3.390.369,35	2.033.557,67	59,98	1.201.499,30	35,44	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.777.000,00	7.193.981,97	778.443,13	10,82	724.263,13	10,07	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	9.176.000,00	10.584.351,32	2.812.000,80	26,57	1.925.762,43	18,19	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	65.120.000,00	69.734.676,21	30.406.910,61	43,60	27.129.803,77	38,90	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.980.521,37	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.326.788,13	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	20.233.833,03	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	17.510.632,91	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	17.508.977,10	0,00
49.2 Restos a Pagar	1.655,81	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	217.919,10	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	4.267.907,35	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 49m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:7F894E0C

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	187.603.652,34	86.403.639,96	83.109.501,34
Receita Tributária	29.280.000,00	14.052.567,90	14.810.270,98
IPTU	5.000.000,00	3.796.901,29	4.467.145,43
ISS	8.000.000,00	3.338.299,07	3.022.854,24
ITBI	4.000.000,00	1.269.471,32	1.613.922,42
IRRF	3.800.000,00	2.053.702,96	1.804.962,64
Outras Receitas Tributárias	8.480.000,00	4.107.341,64	3.901.386,25
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-513.148,38	0,00
Receita de Contribuição	3.500.000,00	1.974.597,01	3.487.494,89
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.500.000,00	1.974.597,01	3.487.494,89
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	12.000.000,00	5.575,75	522.741,15
Receita Patrimonial	14.111.250,00	1.403.779,21	4.361.508,86
(-) Aplicações Financeiras	-2.111.250,00	-1.398.203,46	-3.838.767,71
Transferências Correntes	135.248.652,34	68.395.994,87	63.905.498,49
FPM	41.000.000,00	21.126.623,97	21.501.105,36
ICMS	53.000.000,00	23.446.254,56	21.736.276,92
Convênios	1.427.360,00	456.144,72	41.666,66
Outras Transferências Correntes	39.821.292,34	23.366.971,62	20.626.449,55

Demais Receitas Correntes	7.575.000,00	1.974.904,43	383.495,83
Dívida Ativa	6.000.000,00	390.038,12	976.490,95
Diversas Receitas Correntes	1.575.000,00	1.686.911,81	-592.995,12
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-102.045,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.933.000,00	9.838.691,31	1.490.174,34
Operações de Crédito (III)	21.500.000,00	7.804.075,49	1.486.787,37
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.433.000,00	2.034.615,82	3.386,97
Convênios	9.921.000,00	437.693,63	0,00
Outras Transferências de Capital	1.512.000,00	1.596.922,19	3.386,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.433.000,00	2.034.615,82	3.386,97
RECEITA PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	199.036.652,34	88.438.255,78	83.112.888,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	175.248.911,23	87.503.222,17	0,00	70.742.470,95	0,00	16.760.751,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	93.229.589,80	41.082.252,45	0,00	41.080.090,17	0,00	2.162,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.005.000,00	594.751,90	0,00	594.751,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	80.014.321,43	45.826.217,82	0,00	29.067.628,88	0,00	16.758.588,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	173.243.911,23	86.908.470,27	0,00	70.147.719,05	0,00	16.760.751,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.184.438,68	10.149.113,71	0,00	4.985.924,41	0,00	5.163.189,30	0,00
Investimentos	44.709.438,68	7.450.434,92	0,00	2.287.245,62	0,00	5.163.189,30	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	5.475.000,00	2.698.678,79	0,00	2.698.678,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	44.709.438,68	7.450.434,92	0,00	2.287.245,62	0,00	5.163.189,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	218.953.349,91	94.358.905,19	0,00	72.434.964,67	0,00	21.923.940,52	0,00
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-19.916.697,57	-5.920.649,41	83.112.888,31	16.003.291,11	83.112.888,31		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 46m.	

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK A
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:0411E5D7

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	109.357,11	1.645.435,37	1.400.259,89	0,00	354.532,59	2.559.132,89	24.685.802,39	13.421.499,93	13.395.201,30	94.651,08	13.755.082,90	14.109.615,49
EXECUTIVO												
01 - NÃO ENCONTRADO NOS PARAMETROS			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
02 - GABINETE DO PREFEITO	6.628,27	9.903,26	9.325,90	0,00	7.205,63	89.935,83	7.824,25	1.767,00	1.767,00	0,00	95.993,08	103.198,71
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	353,14	1.863,00	1.863,00	0,00	353,14	23.034,99	4.612,61	0,00	0,00	0,00	27.647,60	28.000,74
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
05 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	3.032,89	27.181,48	27.181,48	0,00	3.032,89	306.287,86	147.352,27	42.500,00	42.500,00	0,00	411.140,13	414.173,02
06 - SEC. MUN DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL	0,00	15.156,38	15.156,38	0,00	0,00	49.302,69	199,00	87,00	87,00	0,00	49.414,69	49.414,69
07 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	163.386,20	90.783,32	0,00	72.602,89	97.909,74	127.846,66	120.102,04	120.102,04	0,00	105.654,36	178.257,25
08 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	954,50	5.959,30	5.912,00	0,00	1.001,80	224.569,05	164.648,12	83.498,37	83.322,37	0,00	305.894,80	306.896,60
09 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	32.221,21	32.220,01	0,00	1,20	426.246,51	47.748,47	18.950,39	18.918,39	0,00	455.076,59	455.077,79
10 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	65.848,67	268.636,40	173.023,35	0,00	161.461,72	48.356,32	2.275.272,83	564.853,64	564.581,64	94.651,08	1.664.396,43	1.825.858,15

11 - SEC. MUN. DE SAÚDE	113,40	238.619,74	167.545,11	0,00	71.188,03	647.238,29	3.027.337,82	1.817.206,93	1.807.756,04	0,00	1.866.820,07	1.938.008,10
12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	28.532,50	121.846,27	121.250,79	0,00	29.127,98	375.950,22	1.791.591,21	1.320.667,27	1.304.299,53	0,00	863.241,90	892.369,88
13 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.430,12	60.102,24	0,00	3.327,88	43.097,10	578.707,70	469.761,11	469.761,11	0,00	152.043,69	155.371,57
14 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	47.693,79	47.693,79	0,00	0,00	16.937,15	917.618,97	357.488,18	357.488,18	0,00	577.067,94	577.067,94
15 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	648.277,84	648.202,52	0,00	75,32	192.188,89	15.515.730,40	8.624.618,00	8.624.618,00	0,00	7.083.301,29	7.083.376,61
16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.893,73	1.260,38	0,00	0,00	5.154,11	18.078,25	77.530,48	0,00	0,00	0,00	95.608,73	100.762,84
17 - FDO MUN DE REEQ DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,60	0,00	0,00	0,00	1.781,60	1.781,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	36.848,20	443.673,01	443.672,89	0,00	36.848,32	952,15	87.606,07	85.990,55	85.990,55	0,00	2.567,67	39.415,99
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.602,05	1.602,05	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	332,75
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.140,55	3.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	136,61	1.741,02	1.741,02	0,00	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61
05 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	26.723,27	897,73	897,73	0,00	26.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,27
06 - SEC. MUN DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	9.986,09	17.713,51	17.713,51	0,00	9.986,09	0,01	9,17	0,00	0,00	0,00	9,18	9.995,27
08 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	18.807,17	18.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,04	7.664,53	7.664,53	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
10 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	325.009,20	325.009,20	0,00	0,00	619,38	0,76	0,00	0,00	0,00	620,14	620,14
11 - SEC. MUN. DE SAÚDE	0,15	0,12	0,00	0,00	0,27	0,00	87.596,14	85.990,55	85.990,55	0,00	1.605,59	1.605,86
12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	12.651,79	12.651,79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
13 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.858,51	27.858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	6.923,66	6.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	2,04	19.528,47	19.528,47	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
TOTAL (III) = (I + II)	146.205,31	2.089.108,38	1.843.932,78	0,00	391.380,91	2.560.085,04	24.773.408,46	13.507.490,48	13.481.191,85	94.651,08	13.757.650,57	14.149.031,48

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:7CB5B2BE

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	199.569.770,00	218.826.916,97	26.903.845,49	94.295.172,29	96,56	124.531.744,68	27.178.919,06	72.371.231,77	95,57	146.455.685,20
ADMINISTRAÇÃO	24.982.000,00	25.324.145,62	1.842.112,43	8.822.048,36	9,03	16.502.097,26	2.734.982,41	7.001.751,80	9,25	18.322.393,82
Administração Financeira	4.035.000,00	4.890.000,00	544.777,26	2.061.707,12	2,11	2.828.292,88	854.210,10	1.965.576,02	2,60	2.924.423,98
Comunicação Social	1.502.000,00	1.502.000,00	139.749,66	650.630,28	0,67	851.369,72	146.955,07	444.639,33	0,59	1.057.360,67
Administração Geral	16.900.500,00	16.387.645,62	1.108.389,87	5.388.592,02	5,52	10.999.053,60	1.556.555,32	4.193.473,77	5,54	12.194.171,85
Controle Interno	710.000,00	710.000,00	36.229,54	107.524,70	0,11	602.475,30	36.229,54	107.524,70	0,14	602.475,30
Tecnologia da Informatização	1.834.500,00	1.834.500,00	12.966,10	613.594,24	0,63	1.220.905,76	141.032,38	290.537,98	0,38	1.543.962,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.817.770,00	13.374.945,37	1.383.580,39	3.961.866,86	4,06	9.413.078,51	1.222.408,54	3.268.641,72	4,32	10.106.303,65
Assistência Comunitária	10.220.770,00	12.957.945,37	1.382.839,39	3.961.125,86	4,06	8.996.819,51	1.221.667,54	3.267.900,72	4,32	9.690.044,65
Assistência à Criança a ao Adolescente	597.000,00	417.000,00	741,00	741,00	0,00	416.259,00	741,00	741,00	0,00	416.259,00
SAÚDE	31.042.000,00	35.216.559,26	6.364.138,36	20.389.063,75	20,88	14.827.495,51	5.192.685,83	15.089.777,45	19,93	20.126.781,81
Atenção Básica	31.042.000,00	35.216.559,26	6.364.138,36	20.389.063,75	20,88	14.827.495,51	5.192.685,83	15.089.777,45	19,93	20.126.781,81
EDUCAÇÃO	61.613.000,00	66.287.970,05	9.446.578,11	28.892.843,82	29,59	37.395.126,23	10.077.578,67	25.615.736,98	33,83	40.672.233,07
Educação de Jovens e Adultos	325.000,00	825.000,00	227.639,49	593.288,00	0,61	231.712,00	229.346,81	589.835,32	0,78	235.164,68
Educação Especial	2.183.887,27	2.183.887,27	376.330,04	928.325,54	0,95	1.255.561,73	403.698,65	895.020,17	1,18	1.288.867,10
Educação Infantil	12.392.612,73	13.554.084,15	730.080,43	1.820.594,84	1,86	11.733.489,31	465.337,01	995.919,04	1,32	12.558.165,11
Ensino Fundamental	46.711.500,00	49.724.998,63	8.112.528,15	25.550.635,44	26,16	24.174.363,19	8.979.196,20	23.134.962,45	30,55	26.590.036,18
CULTURA	2.869.000,00	4.234.000,00	257.590,71	1.047.338,98	1,07	3.186.661,02	354.216,84	883.650,08	1,17	3.350.349,92
Difusão Cultural	2.869.000,00	4.234.000,00	257.590,71	1.047.338,98	1,07	3.186.661,02	354.216,84	883.650,08	1,17	3.350.349,92
URBANISMO	11.510.000,00	13.300.368,20	1.775.233,34	5.664.502,12	5,80	7.635.866,08	1.573.335,79	3.065.108,41	4,05	10.235.259,79
Serviços Urbanos	11.510.000,00	13.300.368,20	1.775.233,34	5.664.502,12	5,80	7.635.866,08	1.573.335,79	3.065.108,41	4,05	10.235.259,79
GESTÃO AMBIENTAL	8.045.000,00	8.095.000,00	1.160.559,10	4.739.942,60	4,85	3.355.057,40	900.439,42	3.073.309,60	4,06	5.021.690,40
Preservação e Conservação Ambiental	8.045.000,00	8.095.000,00	1.160.559,10	4.739.942,60	4,85	3.355.057,40	900.439,42	3.073.309,60	4,06	5.021.690,40
AGRICULTURA	540.000,00	772.734,13	36.374,00	172.597,28	0,18	600.136,85	39.534,41	160.517,12	0,21	612.217,01
Abastecimento	540.000,00	772.734,13	36.374,00	172.597,28	0,18	600.136,85	39.534,41	160.517,12	0,21	612.217,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.041.000,00	2.031.000,00	244.889,52	799.029,51	0,82	1.231.970,49	237.194,67	722.880,32	0,95	1.308.119,68
Promoção Comercial	1.731.000,00	1.721.000,00	201.514,36	677.688,52	0,69	1.043.311,48	214.990,41	622.710,23	0,82	1.098.289,77
Turismo	310.000,00	310.000,00	43.375,16	121.340,99	0,12	188.659,01	22.204,26	100.170,09	0,13	209.829,91

TRANSPORTE	33.390.000,00	37.904.194,34	2.991.388,84	14.701.675,11	15,06	23.202.519,23	3.286.207,98	8.474.229,34	11,19	29.429.965,00
Transporte Rodoviário	33.390.000,00	37.904.194,34	2.991.388,84	14.701.675,11	15,06	23.202.519,23	3.286.207,98	8.474.229,34	11,19	29.429.965,00
DESPORTO E LAZER	1.400.000,00	966.000,00	16.317,83	299.459,71	0,31	666.540,29	84.763,49	278.698,65	0,37	687.301,35
Desporto Comunitário	1.400.000,00	966.000,00	16.317,83	299.459,71	0,31	666.540,29	84.763,49	278.698,65	0,37	687.301,35
ENCARGOS ESPECIAIS	10.320.000,00	10.320.000,00	1.385.082,86	4.804.804,19	4,92	5.515.195,81	1.475.571,01	4.736.930,30	6,26	5.583.069,70
Serviço da Dívida Interna	7.480.000,00	7.480.000,00	1.007.946,19	3.293.430,69	3,37	4.186.569,31	1.007.946,19	3.293.430,69	4,35	4.186.569,31
Outros Encargos Especiais	2.840.000,00	2.840.000,00	377.136,67	1.511.373,50	1,55	1.328.626,50	467.624,82	1.443.499,61	1,91	1.396.500,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	7.430.230,00	7.606.432,94	1.203.608,06	3.357.163,59	3,44	4.249.269,35	1.203.608,06	3.357.163,59	4,43	4.249.269,35
ADMINISTRAÇÃO	797.000,00	797.000,00	92.949,21	267.825,24	0,27	529.174,76	92.949,21	267.825,24	0,35	529.174,76
Administração Geral	484.000,00	484.000,00	50.553,10	141.887,17	0,15	342.112,83	50.553,10	141.887,17	0,19	342.112,83
Administração Financeira	265.000,00	265.000,00	36.535,65	109.377,62	0,11	155.622,38	36.535,65	109.377,62	0,14	155.622,38
Comunicação Social	13.000,00	13.000,00	2.036,06	5.771,89	0,01	7.228,11	2.036,06	5.771,89	0,01	7.228,11
Controle Interno	35.000,00	35.000,00	3.824,40	10.788,56	0,01	24.211,44	3.824,40	10.788,56	0,01	24.211,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.230,00	364.230,00	61.476,89	173.448,23	0,18	190.781,77	61.476,89	173.448,23	0,23	190.781,77
Assistência Comunitária	361.230,00	361.230,00	61.476,89	173.448,23	0,18	187.781,77	61.476,89	173.448,23	0,23	187.781,77
Assistência à Criança a ao Adolescente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SAÚDE	1.230.000,00	1.230.000,00	206.328,16	578.686,72	0,59	651.313,28	206.328,16	578.686,72	0,76	651.313,28
Atenção Básica	1.230.000,00	1.230.000,00	206.328,16	578.686,72	0,59	651.313,28	206.328,16	578.686,72	0,76	651.313,28
EDUCAÇÃO	4.208.000,00	4.384.202,94	728.769,99	2.025.641,08	2,07	2.358.561,86	728.769,99	2.025.641,08	2,67	2.358.561,86
Educação Especial	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	142.000,00	26.576,01	70.696,66	0,07	71.303,34	26.576,01	70.696,66	0,09	71.303,34
Educação Infantil	585.000,00	585.000,00	10.658,89	23.102,90	0,02	561.897,10	10.658,89	23.102,90	0,03	561.897,10
Ensino Fundamental	3.400.000,00	3.469.202,94	691.535,09	1.931.841,52	1,98	1.537.361,42	691.535,09	1.931.841,52	2,55	1.537.361,42
CULTURA	102.000,00	102.000,00	17.708,97	48.021,52	0,05	53.978,48	17.708,97	48.021,52	0,06	53.978,48
Difusão Cultural	102.000,00	102.000,00	17.708,97	48.021,52	0,05	53.978,48	17.708,97	48.021,52	0,06	53.978,48
URBANISMO	175.000,00	175.000,00	36.643,53	94.896,76	0,10	80.103,24	36.643,53	94.896,76	0,13	80.103,24
Serviços Urbanos	175.000,00	175.000,00	36.643,53	94.896,76	0,10	80.103,24	36.643,53	94.896,76	0,13	80.103,24
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	2.517,42	7.073,37	0,01	12.926,63	2.517,42	7.073,37	0,01	12.926,63
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	2.517,42	7.073,37	0,01	12.926,63	2.517,42	7.073,37	0,01	12.926,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	14.548,40	41.246,39	0,04	37.753,61	14.548,40	41.246,39	0,05	37.753,61
Turismo	20.000,00	20.000,00	2.020,75	5.914,32	0,01	14.085,68	2.020,75	5.914,32	0,01	14.085,68
Promoção Comercial	59.000,00	59.000,00	12.527,65	35.332,07	0,04	23.667,93	12.527,65	35.332,07	0,05	23.667,93
TRANSPORTE	275.000,00	275.000,00	42.665,49	120.324,28	0,12	154.675,72	42.665,49	120.324,28	0,16	154.675,72
Transporte Rodoviário	275.000,00	275.000,00	42.665,49	120.324,28	0,12	154.675,72	42.665,49	120.324,28	0,16	154.675,72
ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL	207.000.000,00	226.433.349,91	28.107.453,55	97.652.335,88	100,00	128.781.014,03	28.382.527,12	75.728.395,36	100,00	150.704.954,55
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 41m.										

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC 067015/O-2

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:9BD4B63B

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				

Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 56m.											

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC 067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:53C2578A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	18.791.897,60	19.020.349,80	2.677.077,14	14,07	7.972.652,12	41,92	11.047.697,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	458.040,00	458.040,00	32.323,81	7,06	193.250,12	42,19	264.789,88
IMPOSTOS	402.040,00	402.040,00	27.191,01	6,76	151.994,20	37,81	250.045,80
TAXAS	56.000,00	56.000,00	5.132,80	9,17	41.255,92	73,67	14.744,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	4.212,63	6,91	17.491,13	28,67	43.508,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 61.000,00		61.000,00	4.212,63	6,91	17.491,13	28,67	43.508,87
RECEITA PATRIMONIAL	179.958,00	195.639,20	19.686,81	10,06	75.749,35	38,72	119.889,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	179.958,00	195.639,20	19.686,81	10,06	75.749,35	38,72	119.889,85
RECEITA DE SERVIÇOS	25.855,00	25.855,00	0,00	0,00	75,00	0,29	25.780,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.997.044,60	18.209.815,60	2.615.609,40	14,36	7.662.670,27	42,08	10.547.145,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.947.044,60	18.159.815,60	2.613.278,81	14,39	7.653.347,91	42,14	10.506.467,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	2.330,59	4,66	9.322,36	18,64	40.677,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	5.244,49	7,49	23.416,25	33,45	46.583,75
MULTAS JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	1.960,91	9,80	9.332,56	46,66	10.667,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	3.283,58	6,57	14.083,69	28,17	35.916,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.842.500,00	2.048.787,31	0,00	0,00	323.458,22	15,79	1.725.329,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	642.500,00	848.787,31	0,00	0,00	323.458,22	38,11	525.329,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	642.500,00	848.787,31	0,00	0,00	323.458,22	38,11	525.329,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.717.703,60)	(2.717.703,60)	(407.866,54)	15,01	(1.197.286,17)	44,06	(1.520.417,43)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.717.703,60)	(2.717.703,60)	(407.866,54)	15,01	(1.197.286,17)	44,06	(1.520.417,43)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.717.703,60)	(2.717.703,60)	(407.866,54)	15,01	(1.197.286,17)	44,06	(1.520.417,43)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.916.694,00	18.351.433,51	2.269.210,60	12,37	7.098.824,17	38,68	11.252.609,34
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.916.694,00	18.351.433,51	2.269.210,60	12,37	7.098.824,17	38,68	11.252.609,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(541.064,05)	0,00	(915.474,94)	0,00	915.474,94
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.916.694,00	18.351.433,51	1.728.146,55	9,42	6.183.349,23	33,69	12.168.084,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.188,54	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:510D6CFE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.916.694,00	833.224,65	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	2.810.274,65	8.014.299,11	42,74	10.735.619,54
DESPESAS CORRENTES	13.978.734,81	(332.224,15)	13.646.510,66	2.559.677,76	6.718.175,09	2.520.944,90	6.651.472,87	48,74	6.995.037,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.602.291,99	(126.296,23)	6.475.995,76	1.432.774,87	3.494.993,69	1.432.774,87	3.494.993,69	53,97	2.981.002,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	140.000,00	(61.000,00)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.236.442,82	(144.927,92)	7.091.514,90	1.126.902,89	3.223.181,40	1.088.170,03	3.156.479,18	44,51	3.935.035,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.959,19	1.165.448,80	4.883.407,99	867.587,70	1.994.925,59	289.329,75	1.362.826,24	27,91	3.520.581,75
INVESTIMENTOS	3.688.959,19	1.104.448,80	4.793.407,99	842.478,35	1.915.960,42	264.220,40	1.283.861,07	26,78	3.509.546,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.000,00	61.000,00	80.000,00	25.109,35	78.965,17	25.109,35	78.965,17	98,71	1.034,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.916.694,00	833.224,65	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	2.810.274,65	8.014.299,11	42,74	10.735.619,54
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.916.694,00	833.224,65	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	2.810.274,65	8.014.299,11	42,74	10.735.619,54
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.916.694,00	833.224,65	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	2.810.274,65	8.014.299,11	42,74	10.735.619,54

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:DEE454EE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA SAUDE

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 2016				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	449.140,00	449.140,00	167.326,92	37,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	94.541,92	112,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	173.040,00	173.040,00	21.690,73	12,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	35.761,55	65,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.300,00	2.300,00	1.984,14	86,27
Dívida Ativa dos Impostos	34.500,00	34.500,00	8.956,63	25,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.300,00	10.300,00	4.391,95	42,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.588.519,87	13.588.519,87	5.987.224,50	44,06
Cota-Parte FPM	9.320.150,00	9.320.150,00	3.961.242,02	42,50
Cota-Parte ITR	156.950,90	156.950,90	61.312,58	39,06
Cota-Parte IPVA	346.036,91	346.036,91	267.850,73	77,41
Cota-Parte ICMS	3.675.009,47	3.675.009,47	1.661.194,08	45,20
Cota-Parte IPI-Exportação	59.049,66	59.049,66	23.063,82	39,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	31.322,93	31.322,93	12.561,27	40,10
Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.322,93	31.322,93	12.561,27	40,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.037.659,87	14.037.659,87	6.154.551,42	43,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	903.654,00	1.116.425,00	542.001,56	48,55
Provenientes da União	900.654,00	900.654,00	540.543,73	60,02
Provenientes dos Estados	0,00	212.771,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	1.457,83	48,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	353.000,00	353.000,00	250.000,00	70,82
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.259.654,00	1.472.425,00	792.001,56	53,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	3.832.802,99	4.001.432,99	2.122.752,68	53,05	2.120.758,52	53,00
Pessoal e encargos sociais	1.943.648,99	2.003.161,76	1.240.675,67	61,94	1.240.675,67	61,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.889.154,00	1.998.271,23	882.077,01	44,14	880.082,85	44,04
DESPESAS DE CAPITAL	711.000,00	823.428,31	286.176,23	34,75	199.648,28	24,25
Investimentos	711.000,00	823.428,31	286.176,23	34,75	199.648,28	24,25
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.543.802,99	4.824.861,30	2.408.928,91	49,93	2.320.406,80	48,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.266.654,00	1.798.865,31	950.048,56	39,44	861.526,45	37,13
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.116.654,00	1.538.278,00	839.549,35	34,85	751.027,24	32,37
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	150.000,00	260.587,31	110.499,21	4,59	110.499,21	4,76
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	80.851,30	3,36	80.851,30	3,48
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.616,91	0,27	6.616,91	0,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.266.654,00	1.798.865,31	1.037.516,77	43,07	948.994,66	40,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			1.371.412,14	56,93	1.371.412,14	59,10
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL						22,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						448.229,43

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	1.509.000,00	1.723.716,00	725.173,24	30,09	723.479,08	31,17
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.473.648,99	2.450.936,30	1.260.774,62	52,32	1.173.946,67	50,58
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	131.654,00	271.414,00	229.649,08	9,53	229.649,08	9,89
Vigilância epidemiológica	27.500,00	25.500,00	2.860,60	0,12	2.860,60	0,12
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	409.000,00	360.295,00	191.221,37	7,94	191.221,37	8,24
TOTAL	4.550.802,99	4.831.861,30	2.409.678,91	100,00	2.321.156,80	100,00

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:FD8C4AE2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	17.916.694,00	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	100,00	10.036.817,97	2.810.274,65	8.014.299,11	100,00	10.735.619,54
LEGISLATIVA	432.143,00	432.143,00	67.589,85	174.508,31	2,00	257.634,69	67.589,85	174.508,31	2,18	257.634,69
AÇÃO LEGISLATIVA	432.143,00	432.143,00	67.589,85	174.508,31	2,00	257.634,69	67.589,85	174.508,31	2,18	257.634,69
JUDICIÁRIA	39.500,00	39.500,00	7.563,08	17.817,77	0,20	21.682,23	7.563,08	17.817,77	0,22	21.682,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.500,00	39.500,00	7.563,08	17.817,77	0,20	21.682,23	7.563,08	17.817,77	0,22	21.682,23
ADMINISTRAÇÃO	3.124.668,14	2.814.290,14	458.701,51	1.286.832,85	14,77	1.527.457,29	451.842,51	1.278.605,85	15,95	1.535.684,29
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.119.668,14	2.809.290,14	458.701,51	1.286.832,85	14,77	1.522.457,29	451.842,51	1.278.605,85	15,95	1.530.684,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	852.393,00	852.393,00	174.949,25	380.284,65	4,36	472.108,35	175.695,34	376.096,24	4,69	476.296,76
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	49.439,80	49.439,80	0,57	560,20	49.439,80	49.439,80	0,62	560,20
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.393,00	235.393,00	38.692,17	107.908,31	1,24	127.484,69	38.608,76	107.824,90	1,35	127.568,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	567.000,00	567.000,00	86.817,28	222.936,54	2,56	344.063,46	87.646,78	218.831,54	2,73	348.168,46
SAÚDE	4.550.802,99	4.831.861,30	943.257,19	2.409.678,91	27,66	2.422.182,39	856.721,08	2.321.156,80	28,96	2.510.704,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.000,00	353.295,00	79.252,56	190.471,37	2,19	162.823,63	79.252,56	190.471,37	2,38	162.823,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	7.000,00	0,00	750,00	0,01	6.250,00	0,00	750,00	0,01	6.250,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.509.000,00	1.723.716,00	294.625,13	725.173,24	8,32	998.542,76	292.930,97	723.479,08	9,03	1.000.236,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.473.648,99	2.450.936,30	513.174,45	1.260.774,62	14,47	1.190.161,68	427.432,50	1.173.946,67	14,65	1.276.989,63
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.654,00	271.414,00	55.210,05	229.649,08	2,64	41.764,92	56.110,05	229.649,08	2,87	41.764,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.500,00	25.500,00	995,00	2.860,60	0,03	22.639,40	995,00	2.860,60	0,04	22.639,40
EDUCAÇÃO	3.039.572,57	3.222.060,41	572.078,63	1.490.612,03	17,11	1.731.448,38	601.642,26	1.461.877,36	18,24	1.760.183,05
ENSINO FUNDAMENTAL	2.509.072,57	2.691.560,41	438.993,28	1.192.091,82	13,68	1.499.468,59	468.556,91	1.163.357,15	14,52	1.528.203,26
EDUCAÇÃO INFANTIL	530.500,00	530.500,00	133.085,35	298.520,21	3,43	231.979,79	133.085,35	298.520,21	3,72	231.979,79
CULTURA	478.000,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00

DIFUSÃO CULTURAL	478.000,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
URBANISMO	1.661.114,30	1.665.035,16	172.778,46	741.080,30	8,51	923.954,86	172.778,46	741.080,30	9,25	923.954,86
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.587.614,30	1.591.535,16	171.155,96	734.157,80	8,43	857.377,36	171.155,96	734.157,80	9,16	857.377,36
SERVIÇOS URBANOS	73.500,00	73.500,00	1.622,50	6.922,50	0,08	66.577,50	1.622,50	6.922,50	0,09	66.577,50
HABITAÇÃO	52.000,00	125.200,00	4.000,00	75.102,21	0,86	50.097,79	4.000,00	75.102,21	0,94	50.097,79
HABITAÇÃO URBANA	52.000,00	125.200,00	4.000,00	75.102,21	0,86	50.097,79	4.000,00	75.102,21	0,94	50.097,79
GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00	201.000,00	33.554,02	111.336,42	1,28	89.663,58	33.554,02	111.336,42	1,39	89.663,58
CONTROLE AMBIENTAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	44.000,00	155.000,00	33.554,02	111.336,42	1,28	43.663,58	33.554,02	111.336,42	1,39	43.663,58
AGRICULTURA	13.000,00	57.520,00	44.520,00	44.520,00	0,51	13.000,00	6.360,00	6.360,00	0,08	51.160,00
EXTENSÃO RURAL	3.000,00	47.520,00	44.520,00	44.520,00	0,51	3.000,00	6.360,00	6.360,00	0,08	41.160,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
INDÚSTRIA	910.000,00	1.431.718,00	129.285,14	620.788,31	7,12	810.929,69	129.285,14	620.788,31	7,75	810.929,69
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	900.000,00	1.421.718,00	129.285,14	620.788,31	7,12	800.929,69	129.285,14	620.788,31	7,75	800.929,69
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSPORTE	1.897.500,00	1.761.884,98	669.898,07	1.077.540,02	12,37	684.344,96	155.021,19	547.439,18	6,83	1.214.445,80
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.897.500,00	1.761.884,98	669.898,07	1.077.540,02	12,37	684.344,96	155.021,19	547.439,18	6,83	1.214.445,80
DESPORTO E LAZER	232.000,00	281.002,18	82.010,02	126.145,06	1,45	154.857,12	81.141,48	125.276,52	1,56	155.725,66
DESPORTO COMUNITÁRIO	232.000,00	281.002,18	82.010,02	126.145,06	1,45	154.857,12	81.141,48	125.276,52	1,56	155.725,66
ENCARGOS ESPECIAIS	319.000,00	341.810,48	67.080,24	156.853,84	1,80	184.956,64	67.080,24	156.853,84	1,96	184.956,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	319.000,00	341.810,48	67.080,24	156.853,84	1,80	184.956,64	67.080,24	156.853,84	1,96	184.956,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.916.694,00	18.749.918,65	3.427.265,46	8.713.100,68	100,00	10.036.817,97	2.810.274,65	8.014.299,11	100,00	10.735.619,54

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:C6EB225B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA DESPESAS MANUTENÇÃO DESENV ENSINO

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 2016					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	449.140,00	449.140,00	30.483,20	167.326,92	37,25
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	125.000,00	125.000,00	18.216,91	107.541,59	86,03
1.1.1 - IPTU	84.000,00	84.000,00	15.203,95	94.541,92	112,55
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	262,42	375,81	37,58
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.882,72	8.528,41	28,43
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	867,82	4.095,45	40,95
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	173.340,00	173.340,00	3.350,12	21.690,73	12,51
1.2.1 - ITBI	173.040,00	173.040,00	3.350,12	21.690,73	12,54
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.800,00	60.800,00	8.916,17	38.094,60	62,66
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	8.636,94	35.761,55	65,02
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	38,37	1.608,33	160,83
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	4.500,00	4.500,00	142,74	428,22	9,52
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	300,00	300,00	98,12	296,50	98,83
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.979.964,62	13.979.964,62	2.040.125,41	5.987.224,50	42,83
2.1 - Cota-parte FPM	9.711.594,75	9.711.594,75	1.422.832,32	3.961.242,02	40,79
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.320.150,00	9.320.150,00	1.422.832,32	3.961.242,02	42,50
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	391.444,75	391.444,75	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	3.675.009,47	3.675.009,47	589.628,47	1.661.194,08	45,20
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	31.322,93	31.322,93	4.187,20	12.561,27	40,10
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	59.049,66	59.049,66	7.413,55	23.063,82	39,06
2.5 - Cota-parte ITR	156.950,90	156.950,90	47,65	61.312,58	39,06
2.6 - Cota-parte IPVA	346.036,91	346.036,91	16.016,22	267.850,73	77,41
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	14.429.104,62	14.429.104,62	2.070.608,61	6.154.551,42	42,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	64,13	529,30	5,29
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	227.000,00	227.000,00	33.714,49	110.068,10	48,49
5.1 - Transferências do salário-educação	155.000,00	155.000,00	22.801,65	76.263,38	49,20
5.2 - Outras transferências do FNDE	67.000,00	67.000,00	10.740,38	32.723,43	48,84
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	172,46	1.081,29	21,63
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.000,00	51.000,00	2.868,96	13.216,00	25,91
6.1 - Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	2.330,59	9.322,36	18,64
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.000,00	1.000,00	538,37	3.893,64	389,36
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	288.000,00	288.000,00	36.647,58	123.813,40	42,99
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.717.703,60	2.717.703,60	407.866,54	1.197.286,17	44,06
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.864.030,00	1.864.030,00	284.566,44	792.248,31	42,50
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	735.001,59	735.001,59	117.925,66	332.238,70	45,20
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.264,55	6.264,55	837,44	2.512,23	40,10
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.809,94	11.809,94	1.324,20	4.454,26	37,72
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	31.390,14	31.390,14	9,52	12.262,49	39,06
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	69.207,38	69.207,38	3.203,28	53.570,18	77,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.674.000,00	1.674.431,86	252.283,95	794.709,58	47,49
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.665.000,00	1.665.000,00	250.865,29	790.730,80	47,49
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	9.000,00	9.431,86	1.418,66	3.978,78	42,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.052.703,60)	(1.052.703,60)	(157.001,25)	(406.555,37)	38,62
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.173.500,00	1.173.500,00	318.079,22	729.040,87	62,13
13.1 - Com educação infantil	475.000,00	475.000,00	133.085,35	298.520,21	62,85
13.2 - Com ensino fundamental	698.500,00	698.500,00	184.993,87	430.520,66	61,64
14 - OUTRAS DESPESAS	500.500,00	500.500,00	0,00	32.003,59	6,39
14.1 - Com educação infantil	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	445.000,00	445.000,00	0,00	32.003,59	7,19
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.674.000,00	1.674.000,00	318.079,22	761.044,46	45,46
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%					91,74
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					6.170,95
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO					6.170,95
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.607.276,16	3.607.276,16	517.652,15	1.538.637,86	42,65
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	530.500,00	530.500,00	133.085,35	298.520,21	56,27
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	530.500,00	530.500,00	133.085,35	298.520,21	56,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.231.072,57	2.323.301,12	439.058,71	1.077.307,25	46,37
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.143.500,00	1.143.500,00	184.993,87	462.524,25	40,45
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.087.572,57	1.179.801,12	254.064,84	614.783,00	52,11
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.761.572,57	2.853.801,12	572.144,06	1.375.827,46	48,21
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					(406.555,37)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					3.978,78
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					6.170,95
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					138.995,55
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					(257.410,09)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)					1.633.237,55
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %					26,54
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.000,00	176.883,29	10.197,31	12.297,36	6,95
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	118.000,00	191.376,00	19.300,89	73.752,54	38,54
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	278.000,00	368.259,29	29.498,20	86.049,90	23,37
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.039.572,57	3.222.060,41	601.642,26	1.461.877,36	45,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				25.459,15	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	31.630,10
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	790.730,80
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	761.044,46
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.978,78
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	65.295,22

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:43C74E8D

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTO PAGAR PODER EORGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
EXECUTIVO									
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira	76.882,28	133.674,44	0,00	611,31	209.945,41	172.226,19	0,00	0,00	172.226,19
CÂMARA MUNICIPAL	2.400,00	4.197,44	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	6.525,90	0,00	0,00	6.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	44.797,47	18.639,94	0,00	0,00	63.437,41	2.302,64	0,00	0,00	2.302,64
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	4.864,17	0,00	0,00	4.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	15.390,13	61.462,20	0,00	0,00	76.852,33	7.878,89	0,00	0,00	7.878,89
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	806,40	5.407,30	0,00	0,00	6.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.488,28	19.543,61	0,00	611,31	32.420,58	159.973,39	0,00	0,00	159.973,39
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	572,81	0,00	0,00	572,81	2.071,27	0,00	0,00	2.071,27
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.167,81	0,00	0,00	8.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	0,00	595,92	0,00	0,00	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.882,28	133.674,44	0,00	611,31	209.945,41	172.226,19	0,00	0,00	172.226,19

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:3927B57B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
2º PUBLICIDADE TRIMESTRAL - 2016

DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PERÍODO: 2º TRIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2.016
MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE D'OESTE
ESTADO: PARANÁ

Número do Empenho	Data do Pagamento	Órgão de Divulgação	Valor Empenhado	Valor Pago	Descrição da Publicidade
1236/2016	06/04/2016	Imprensa Nacional	668,14	668,14	Publicidade Legal
1569/2016	12/04/2016	Imprensa Nacional	273,33	273,33	Publicidade Legal
1640/2016	1804/2016	Imprensa Nacional	212,59	212,59	Publicidade Legal
1766/2016	26/04/2016	Imprensa Nacional	242,96	242,96	Publicidade Legal
1794/2016	27/04/2016	Imprensa Nacional	151,85	151,85	Publicidade Legal
2174/2016	16/05/2016	Imprensa Nacional	303,70	303,70	Publicidade Legal
2563/2016	02/06/2016	Imprensa Nacional	273,33	273,33	Publicidade Legal
2628/2016	07/06/2016	Imprensa Nacional	151,85	151,85	Publicidade Legal
2685/2016	10/06/2016	Imprensa Nacional	273,33	273,33	Publicidade Legal
1465/2016	03/05/2016	Imprensa Ofical do Estado	408,00	408,00	Publicidade Legal
1678/2016	20/05/2016	Imprensa Ofical do Estado	168,00	168,00	Publicidade Legal
1816/2016	01/06/2016	Impensa Oficial do Estado	96,00	96,00	Publicidade Legal
2169/2016	10/06/2016	Imprensa Ofical do Estado	216,00	216,00	Publicidade Legal
2284/2016	10/06/2016	Imprensa Ofical do Estado	192,00	192,00	Publicidade Legal
2561/2016	A pagar	Imprensa Ofical do Estado	168,00	0,00	Publicidade Legal
2626/2016	A pagar	Imprensa Ofical do Estado	96,00	0,00	Publicidade Legal
2684/2016	A pagar	Imprensa Ofical do Estado	168,00	0,00	Publicidade Legal
1447/2016	10/05/2016	Editora Central Ltda	510,00	510,00	Publicidade Legal
1568/2016	10/05/2016	Editora Central Ltda	306,00	306,00	Publicidade Legal
1635/2016	10/05/2016	Editora Central Ltda	255,00	255,00	Publicidade Legal
1754/2016	25/05/2016	Editora Central Ltda	255,00	255,00	Publicidade Legal
1818/2016	10/05/2016	Editora Central Ltda	255,00	255,00	Publicidade Legal
2170/2016	10/06/2016	Editora Central Ltda	255,00	255,00	Publicidade Legal
2285/2016	10/06/2016	Editora Central Ltda	255,00	255,00	Publicidade Legal
2560/2016	A pagar	Editora Central Ltda	255,00	0,00	Publicidade Legal
2627/2016	A pagar	Editora Central Ltda	255,00	0,00	Publicidade Legal
2686/2016	A pagar	Editora Central Ltda	255,00	0,00	Publicidade Legal
1582/2016	10/05/2016	Salla de Propaganda Ltda	9.812,00	9.812,00	Publicidade Legal
2130/2016	A pagar	Salla de Propaganda Ltda	9.812,00	0,00	Publicidade Legal

2733/2016	14/06/2016	Caixa Economica Federal	60,00	60,00	Publicidade Legal
2734/2016	14/06/2016	Caixa Economica Federal	60,00	60,00	Publicidade Legal
TOTAL GERAL			**26.663,08**	**15.654,08**	

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Thiago de Souza Mourão
Código Identificador:9B58EBA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 39-2016

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO QUENTE (CBUQ) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO
FAVORECIDO: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
CNPJ.: 04.345.893/0001-68

Rio Azul, 20 de junho de 2016.

(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
CNPJ.: 04.345.893/0001-68
VALOR: R$ **70.750,00** (Setenta Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **22/06/2016** à **21/06/2017.**
ASSINATURA: 22/06/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)JORGE DAVID DERBLI PINTO
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qntd	Preço unit	Preço total
LOTE: 001 - CBUQ	1	18050	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	PROPRIA	TON	250,00	283,00	70.750,00
TOTAL								70.750,00

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:21E52680

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIA DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.988.750,00	2.804.100,07	36.792.850,07	5.731.965,48	16.669.073,46	5.936.289,63	15.020.061,89	40,82	21.772.788,18
DESPESAS CORRENTES	30.046.250,00	944.912,39	30.991.162,39	4.706.541,34	14.660.744,58	4.836.841,90	13.181.533,28	42,53	17.809.629,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.012.000,00	(16.796,00)	15.995.204,00	2.424.188,78	7.071.029,45	2.424.188,78	7.071.029,45	44,21	8.924.174,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	36.054,61	113.516,22	36.054,61	113.516,22	45,41	136.483,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.784.250,00	961.708,39	14.745.958,39	2.246.297,95	7.476.198,91	2.376.598,51	5.996.987,61	40,67	8.748.970,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.822.500,00	1.859.187,68	5.681.687,68	1.025.424,14	2.008.328,88	1.099.447,73	1.838.528,61	32,36	3.843.159,07
INVESTIMENTOS	3.322.500,00	1.859.187,68	5.181.687,68	901.576,44	1.644.168,98	975.600,03	1.474.368,71	28,45	3.707.318,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	123.847,70	364.159,90	123.847,70	364.159,90	72,83	135.840,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.011.250,00	(75.058,00)	1.936.192,00	322.324,99	920.515,94	322.324,99	920.515,87	47,54	1.015.676,13

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	2.729.042,07	38.729.042,07	6.054.290,47	17.589.589,40	6.258.614,62	15.940.577,76	41,16	22.788.464,31
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	2.729.042,07	38.729.042,07	6.054.290,47	17.589.589,40	6.258.614,62	15.940.577,76	41,16	22.788.464,31
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	5.276,65	0,00	0,00	1.273.315,10	0,00	(1.273.315,10)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	2.729.042,07	38.729.042,07	6.059.567,12	17.589.589,40	6.258.614,62	17.213.892,86	44,45	21.515.149,21

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:AA13CFCC

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIA RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	40.953.000,00	41.424.831,11	6.077.189,78	14,67	18.531.601,24	44,74	22.893.229,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.185.000,00	2.185.000,00	311.547,30	14,26	1.101.821,18	50,43	1.083.178,82
IMPOSTOS	1.700.000,00	1.700.000,00	287.613,86	16,92	922.956,29	54,29	777.043,71
TAXAS	460.000,00	460.000,00	23.931,10	5,20	178.859,04	38,88	281.140,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	2,34	0,01	5,85	0,02	24.994,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	586.000,00	586.000,00	3.899,07	0,67	218.794,08	37,34	367.205,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	586.000,00	586.000,00	3.899,07	0,67	218.794,08	37,34	367.205,92
RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00	433.868,20	68.135,98	15,70	205.396,73	47,34	228.471,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.000,00	49.000,00	771,20	1,57	6.361,21	12,98	42.638,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384.000,00	384.868,20	67.364,78	17,50	199.035,52	51,72	185.832,68
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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 DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	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 DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	4.033,99	3,84	12.530,49	11,93	92.469,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.098.000,00	37.567.846,01	5.678.702,63	15,12	16.812.423,60	44,75	20.755.422,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.098.000,00	37.567.846,01	5.678.702,63	15,12	16.812.423,60	44,75	20.755.422,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.000,00	547.116,90	10.870,81	1,99	180.635,16	33,02	366.481,74
MULTAS JUROS DE MORA	66.500,00	66.500,00	4.681,19	7,04	16.594,29	24,95	49.905,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	51.116,90	1.603,40	3,14	7.680,73	15,03	43.436,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	94.500,00	94.500,00	4.865,00	5,15	27.124,34	28,70	67.375,66
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	335.000,00	335.000,00	(278,78)	(0,08)	129.235,80	38,58	205.764,20
RECEITAS DE CAPITAL	440.000,00	1.530.892,88	828.917,59	54,15	1.186.200,88	77,48	344.692,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	16.100,00	26,83	16.100,00	26,83	43.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	16.100,00	32,20	16.100,00	32,20	33.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.470.892,88	812.817,59	55,26	1.170.100,88	79,55	300.792,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	995.846,15	812.817,59	81,62	975.054,15	97,91	20.792,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	475.046,73	0,00	0,00	195.046,73	41,06	280.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.393.000,00)	(5.393.000,00)	(846.540,25)	15,70	(2.503.909,26)	46,43	(2.889.090,74)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(5.393.000,00)	(5.393.000,00)	(846.540,25)	15,70	(2.503.909,26)	46,43	(2.889.090,74)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(5.393.000,00)	(5.393.000,00)	(846.540,25)	15,70	(2.503.909,26)	46,43	(2.889.090,74)
OUTRAS DEDUÇÕES	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)	36.000.000,00	37.562.723,99	6.059.567,12	16,13	17.213.892,86	45,83	20.348.831,13
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.000.000,00	37.562.723,99	6.059.567,12	16,13	17.213.892,86	45,83	20.348.831,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(199.047,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	37.562.723,99	5.860.519,62	15,60	17.213.892,86	45,83	20.348.831,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.022,27	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:2BEF14F1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO DE 2016					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	4.800.000,00	4.800.000,00	1.010.616,59	4.022.121,81	2.645.929,03
RECEITAS CORRENTES	4.800.000,00	4.800.000,00	1.010.616,59	4.022.121,81	2.645.929,03
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.000.000,00	188.294,22	546.309,35	487.321,23
Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	188.294,22	546.309,35	487.321,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil	800.000,00	800.000,00	0,00	265.191,39	487.321,23
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200.000,00	200.000,00	188.294,22	281.117,96	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.400.000,00	3.400.000,00	716.618,35	3.370.108,44	2.150.566,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	3.400.000,00	3.400.000,00	716.618,35	3.370.108,44	2.150.566,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	350.000,00	350.000,00	105.704,02	105.704,02	8.040,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.200.000,00	1.200.000,00	334.358,33	950.102,60	813.850,95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.344.974,92	4.972.224,41	3.459.779,98
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	389.954,84	1.125.107,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.205.000,00	1.205.000,00	22.523,76	45.562,52	0,00
Despesas Correntes	1.005.000,00	1.005.000,00	22.523,76	45.562,52	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.795.000,00	3.795.000,00	367.431,08	1.079.544,74	0,00
Pessoal Civil	3.795.000,00	3.795.000,00	367.431,08	1.079.544,74	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	1.800.000,00	323.944,10	944.178,32	0,00

Pensões	1.195.000,00	1.195.000,00	38.100,48	105.438,03	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00	800.000,00	5.386,50	29.928,39	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	5.000.000,00	5.000.000,00	389.954,84	1.125.107,26	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	955.020,08	3.847.117,15	3.459.779,98

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	38.672.343,61	39.319.143,22	35.472.026,07
Investimentos	162.826,63	162.826,63	162.826,63
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	334.358,33	950.102,60	813.850,95
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	334.358,33	950.102,60	813.850,95
Patronal	900.000,00	900.000,00	238.583,08	691.684,00	617.989,08
Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	238.583,08	691.684,00	617.989,08
Contribuição do Servidor Ativo Civil	900.000,00	900.000,00	238.583,08	691.684,00	617.989,08
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	95.775,25	258.418,60	195.861,87
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	1.200.000,00	1.200.000,00	334.358,33	950.102,60	813.850,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:DCC46D6E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESAS FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	33.988.750,00	36.792.850,07	5.731.965,48	16.669.073,46	94,77	20.123.776,61	5.936.289,63	15.020.061,89	94,23	21.772.788,18
LEGISLATIVA	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.747.100,00	3.725.954,00	428.398,90	1.654.848,70	9,41	2.071.105,30	501.798,10	1.509.447,44	9,47	2.216.506,56
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.000,00	275.000,00	22.924,71	72.255,37	0,41	202.744,63	22.924,71	72.255,37	0,45	202.744,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.532.100,00	2.511.254,00	260.933,28	1.117.868,41	6,36	1.393.385,59	318.399,31	990.354,12	6,21	1.520.899,88
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.000,00	839.700,00	127.648,64	418.025,11	2,38	421.674,89	143.581,81	400.138,14	2,51	439.561,86
CONTROLE INTERNO	100.000,00	100.000,00	16.892,27	46.699,81	0,27	53.300,19	16.892,27	46.699,81	0,29	53.300,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.500,00	2.808.172,10	318.083,58	1.005.810,88	5,72	1.802.361,22	312.052,87	937.509,94	5,88	1.870.662,16
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	291.000,00	291.000,00	20.000,00	64.380,00	0,37	226.620,00	20.000,00	64.380,00	0,40	226.620,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	52.200,00	10.491,48	25.230,42	0,14	26.969,58	7.365,48	22.104,42	0,14	30.095,58
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	187.500,00	199.794,91	41.647,99	87.501,57	0,50	112.293,34	37.772,06	75.285,67	0,47	124.509,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.070.000,00	2.265.177,19	245.944,11	828.698,89	4,71	1.436.478,30	246.915,33	775.739,85	4,87	1.489.437,34

PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00	220.000,00	32.903,86	94.840,49	0,54	125.159,51	32.903,86	94.840,49	0,59	125.159,51
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	240.000,00	220.000,00	32.903,86	94.840,49	0,54	125.159,51	32.903,86	94.840,49	0,59	125.159,51
SAÚDE	6.431.400,00	6.599.118,00	1.047.774,74	3.026.911,83	17,21	3.572.206,17	1.031.805,12	2.821.696,32	17,70	3.777.421,68
ATENÇÃO BÁSICA	4.723.000,00	4.865.718,00	825.624,84	2.417.517,17	13,74	2.448.200,83	826.507,69	2.255.080,84	14,15	2.610.637,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.480.400,00	1.505.400,00	197.633,46	506.184,98	2,88	999.215,02	165.435,25	463.859,55	2,91	1.041.540,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00	125.000,00	16.712,66	67.052,08	0,38	57.947,92	31.092,66	67.052,08	0,42	57.947,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	103.000,00	103.000,00	7.803,78	36.157,60	0,21	66.842,40	8.769,52	35.703,85	0,22	67.296,15
EDUCAÇÃO	7.993.750,00	8.668.390,34	1.654.660,22	4.817.517,59	27,39	3.850.872,75	1.748.075,48	4.611.530,15	28,93	4.056.860,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.000,00	806.600,00	181.282,95	528.920,47	3,01	277.679,53	171.753,35	489.018,59	3,07	317.581,41
ENSINO FUNDAMENTAL	5.547.750,00	6.209.832,60	1.222.591,22	3.592.234,48	20,42	2.617.598,12	1.246.525,17	3.453.265,92	21,66	2.756.566,68
ENSINO SUPERIOR	650.000,00	595.023,50	37.500,00	150.000,00	0,85	445.023,50	37.500,00	150.000,00	0,94	445.023,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	915.000,00	980.934,24	204.392,37	520.412,28	2,96	460.521,96	283.403,28	493.295,28	3,09	487.638,96
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	65.000,00	65.000,00	8.893,68	25.950,36	0,15	39.049,64	8.893,68	25.950,36	0,16	39.049,64
CULTURA	600.000,00	600.000,00	79.228,69	212.061,91	1,21	387.938,09	66.987,47	171.266,76	1,07	428.733,24
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	100.000,00	0,00	1.028,20	0,01	98.971,80	0,00	1.028,20	0,01	98.971,80
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	500.000,00	79.228,69	211.033,71	1,20	288.966,29	66.987,47	170.238,56	1,07	329.761,44
URBANISMO	2.592.000,00	2.855.884,26	370.475,73	1.416.634,54	8,05	1.439.249,72	437.542,11	1.073.068,50	6,73	1.782.815,76
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.205.000,00	1.548.384,26	199.253,22	799.454,85	4,55	748.929,41	227.699,67	507.331,92	3,18	1.041.052,34
SERVIÇOS URBANOS	1.387.000,00	1.307.500,00	171.222,51	617.179,69	3,51	690.320,31	209.842,44	565.736,58	3,55	741.763,42
HABITAÇÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
HABITAÇÃO URBANA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
SANEAMENTO	65.000,00	119.453,99	0,00	54.453,99	0,31	65.000,00	0,00	54.453,99	0,34	65.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	79.453,99	0,00	54.453,99	0,31	25.000,00	0,00	54.453,99	0,34	25.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00	210.000,00	4.279,47	8.672,12	0,05	201.327,88	4.279,47	8.672,12	0,05	201.327,88
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	210.000,00	4.279,47	8.672,12	0,05	201.327,88	4.279,47	8.672,12	0,05	201.327,88
AGRICULTURA	1.285.000,00	1.508.770,00	285.074,80	766.451,87	4,36	742.318,13	314.584,04	651.359,96	4,09	857.410,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.000,00	837.500,00	201.317,66	567.646,26	3,23	269.853,74	157.472,80	455.414,03	2,86	382.085,97
EXTENSÃO RURAL	75.000,00	75.000,00	(12.500,00)	40.817,00	0,23	34.183,00	37.500,00	40.817,00	0,26	34.183,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	310.000,00	361.270,00	54.030,00	75.063,10	0,43	286.206,90	72.044,10	72.203,42	0,45	289.066,58
DEFESA AGROPECUÁRIA	235.000,00	235.000,00	42.227,14	82.925,51	0,47	152.074,49	47.567,14	82.925,51	0,52	152.074,49
INDÚSTRIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSPORTE	3.828.000,00	4.843.869,26	1.171.759,58	2.271.826,97	12,92	2.572.042,29	1.018.248,15	2.007.547,03	12,59	2.836.322,23
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.828.000,00	4.843.869,26	1.171.759,58	2.271.826,97	12,92	2.572.042,29	1.018.248,15	2.007.547,03	12,59	2.836.322,23
DESPORTO E LAZER	1.351.000,00	1.534.218,98	169.481,65	480.263,69	2,73	1.053.955,29	235.602,87	393.476,68	2,47	1.140.742,30
TURISMO	526.000,00	583.000,00	3.341,15	129.220,28	0,73	453.779,72	59.766,91	116.720,89	0,73	466.279,11
DESPORTO COMUNITÁRIO	705.000,00	831.096,76	166.018,28	349.863,79	1,99	481.232,97	175.349,46	275.698,39	1,73	555.398,37
LAZER	120.000,00	120.122,22	122,22	1.179,62	0,01	118.942,60	486,50	1.057,40	0,01	119.064,82
ENCARGOS ESPECIAIS	1.192.000,00	1.244.019,14	169.844,26	858.778,88	4,88	385.240,26	232.410,09	685.192,51	4,30	558.826,63
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	750.000,00	159.902,31	477.676,12	2,72	272.323,88	159.902,31	477.676,12	3,00	272.323,88
TRANSFERÊNCIAS	375.000,00	373.500,00	500,00	371.500,00	2,11	2.000,00	63.065,83	197.913,63	1,24	175.586,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	67.000,00	120.519,14	9.441,95	9.602,76	0,05	110.916,38	9.441,95	9.602,76	0,06	110.916,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	2.011.250,00	1.936.192,00	322.324,99	920.515,94	5,23	1.015.676,06	322.324,99	920.515,87	5,77	1.015.676,13
TOTAL	36.000.000,00	38.729.042,07	6.054.290,47	17.589.589,40	100,00	21.139.452,67	6.258.614,62	15.940.577,76	100,00	22.788.464,31

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:6CCF99F2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA DESPESA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

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 2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.751.000,00	1.751.000,00	292.406,36	946.921,43	54,08
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	633.000,00	633.000,00	34.340,76	264.691,49	41,82
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	30.422,12	247.740,32	41,29
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	598,03	820,38	16,41
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	2.273,70	12.365,44	49,46
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	1.046,91	3.765,35	125,51
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	232.000,00	232.000,00	74.866,20	126.679,55	54,60
1.2.1 - ITBI	230.000,00	230.000,00	74.866,20	126.679,55	55,08
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	376.000,00	376.000,00	110.435,30	275.575,52	73,29
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	109.561,44	268.561,55	74,60
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	438,37	5.379,52	107,59
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	288,01	1.229,04	20,48
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	147,48	405,41	8,11
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	72.764,10	279.974,87	54,90
1.4.1 - IRRF	510.000,00	510.000,00	72.764,10	279.974,87	54,90
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	27.645.000,00	28.016.500,00	4.232.491,02	12.519.336,99	44,69
2.1 - Cota-parte FPM	15.680.000,00	15.825.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	41,72
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	15.000.000,00	15.145.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	43,59
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	10.000.000,00	10.206.500,00	1.750.428,41	4.931.167,22	48,31
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	12.430,50	37.291,74	18,65
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	19.854,25	66.690,95	33,35
2.5 - Cota-parte ITR	65.000,00	65.000,00	1.342,19	3.229,67	4,97
2.6 - Cota-parte IPVA	1.500.000,00	1.520.000,00	77.048,50	878.887,41	57,82
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.396.000,00	29.767.500,00	4.524.897,38	13.466.258,42	45,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.086,82	296,69	1.258,09	6,26
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.245.000,00	1.355.715,38	180.428,91	664.827,09	49,04
5.1 - Transferências do salário-educação	500.000,00	500.000,00	72.912,87	244.782,05	48,96
5.2 - Outras transferências do FNDE	725.000,00	835.628,56	103.098,07	406.301,61	48,62
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	20.000,00	20.086,82	4.417,97	13.743,43	68,42
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	140.592,74	2.266,08	148.556,94	105,66
6.1 - Transferências de convênios	0,00	140.592,74	0,00	140.592,74	100,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.266,08	7.964,20	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.265.000,00	1.516.394,94	182.991,68	814.642,12	53,72

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.393.000,00	5.393.000,00	846.540,25	2.503.909,26	46,43
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	474.277,38	1.320.413,85	44,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	350.085,66	986.233,34	49,31
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	2.486,10	7.458,33	18,65
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	3.970,87	13.338,23	33,35
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	13.000,00	13.000,00	310,53	688,00	5,29
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	15.409,71	175.777,51	58,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.020.000,00	5.020.086,82	822.611,32	2.606.310,75	51,92
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	819.292,03	2.596.104,36	51,92
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	20.000,00	20.086,82	3.319,29	10.206,39	50,81
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(393.000,00)	(393.000,00)	(27.248,22)	92.195,10	(23,46)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.020.000,00	3.041.000,00	574.037,35	1.576.009,26	51,83
13.1 - Com educação infantil	710.000,00	700.000,00	120.292,40	326.842,85	46,69
13.2 - Com ensino fundamental	2.310.000,00	2.341.000,00	453.744,95	1.249.166,41	53,36
14 - OUTRAS DESPESAS	2.000.000,00	2.000.000,00	291.918,87	838.308,50	41,92
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.000.000,00	2.000.000,00	291.918,87	838.308,50	41,92
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.020.000,00	5.041.000,00	865.956,22	2.414.317,76	47,89

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	6.215,85
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	(231.603,23)
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(225.387,38)
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	69,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(198.042,64)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	(198.042,64)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	7.349.000,00	7.441.875,00	1.131.224,34	3.366.564,60	45,24

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	830.000,00	785.000,00	149.256,93	369.742,88	47,10
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	670.000,00	660.000,00	115.624,85	319.875,26	48,47
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	160.000,00	125.000,00	33.632,08	49.867,62	39,89

24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.897.500,00	6.299.491,30	1.224.023,59	3.563.181,40	56,56
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.120.000,00	4.151.000,00	721.954,19	2.044.344,34	49,25
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.777.500,00	2.148.491,30	502.069,40	1.518.837,06	70,69
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	650.000,00	595.023,50	37.500,00	150.000,00	25,21
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.377.500,00	7.679.514,80	1.410.780,52	4.082.924,28	53,17

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	92.195,10
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.049,65
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	10.206,39
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(198.042,64)
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(8.455,42)
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.215,85
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	393,70
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(91.437,37)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	4.024.361,65
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	29,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	510.000,00	157.283,57	236.138,09	46,30
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	745.000,00	1.081.625,54	281.973,34	586.545,10	54,23
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.245.000,00	1.591.625,54	439.256,91	822.683,19	51,69
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.622.500,00	9.271.140,34	1.850.037,43	4.905.607,47	52,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.261,50	393,70

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	81.039,51
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.596.104,36
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.414.317,76
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.206,39
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	273.032,50

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:BC88D170

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESTOS PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
EXECUTIVO									
Município de Rio Azul	360.785,59	631.064,81	0,00	553.328,08	438.522,32	495.050,89	69.910,45	357.494,97	67.645,47
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.447,70	0,00	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.495,40	25.544,73	0,00	22.198,00	14.842,13	3.835,86	334,52	3.191,84	309,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	642,80	13.241,27	0,00	12.418,61	1.465,46	17.619,98	201,43	9.672,45	7.746,10
SECRETARIA DE SAÚDE	642,00	83.123,37	0,00	81.641,27	2.124,10	37.965,83	7.214,80	20.723,07	10.027,96
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	58.930,42	298,41	0,00	298,41	58.930,42	26.845,32	9.157,20	11.065,80	6.622,32
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247.576,97	355.523,08	0,00	289.723,08	313.376,97	77.006,58	1.459,15	41.917,38	33.630,05
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.014,00	131.089,35	0,00	131.030,35	1.073,00	234.462,55	50.720,65	178.806,34	4.935,56
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	38.000,00	14.087,42	0,00	12.729,42	39.358,00	39.530,57	822,70	38.577,39	130,48
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	6.209,84	0,00	1.341,60	4.868,24	5.553,00	0,00	1.309,50	4.243,50
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	499,64	0,00	499,64	0,00	52.231,20	0,00	52.231,20	0,00
TOTAL	360.785,59	631.064,81	0,00	553.328,08	438.522,32	495.050,89	69.910,45	357.494,97	67.645,47

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:9263EBDF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA

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 2016						
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (b)	% (b/a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.751.000,00	1.751.000,00	946.921,43	54,08		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	247.740,32	41,29		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	126.679,55	55,08		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	268.561,55	74,60		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	279.974,87	54,90		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.500,00	10.500,00	6.199,90	59,05		
Dívida Ativa dos Impostos	31.500,00	31.500,00	13.594,48	43,16		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	4.170,76	46,34		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.965.000,00	27.336.500,00	12.519.336,99	45,80		
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.145.000,00	6.602.070,00	43,59		
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	3.229,67	4,97		
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.520.000,00	878.887,41	57,82		
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.206.500,00	4.931.167,22	48,31		
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	66.690,95	33,35		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	200.000,00	200.000,00	37.291,74	18,65		
Constitucionais						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	37.291,74	18,65		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.716.000,00	29.087.500,00	13.466.258,42	46,30		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.378.000,00	2.378.000,00	969.760,63	40,78		
Provenientes da União	2.278.000,00	2.278.000,00	831.879,40	36,52		
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	137.881,23	137,88		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.378.000,00	2.378.000,00	969.760,63	40,78		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	6.500.400,00	6.575.400,00	3.115.804,18	47,39	2.944.129,04	44,77
Pessoal e encargos sociais	4.225.000,00	4.226.500,00	2.055.269,92	48,63	2.055.269,92	48,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.275.400,00	2.348.900,00	1.060.534,26	45,15	888.859,12	37,84
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	287.214,00	95.793,98	33,35	62.253,61	21,67
Investimentos	285.000,00	287.214,00	95.793,98	33,35	62.253,61	21,67
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.785.400,00	6.862.614,00	3.211.598,16	46,80	3.006.382,65	43,81
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.418.000,00	2.480.214,00	824.062,90	25,66	782.136,10	26,02
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.418.000,00	2.480.214,00	824.062,90	25,66	782.136,10	26,02
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	92.000,00	92.000,00	51.010,35	1,59	51.010,35	1,70
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	256.295,78	7,98	256.295,78	8,53
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	7.214,80	0,22	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-60.408,92	0,00	-60.408,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.510.000,00	2.572.214,00	1.078.174,91	35,45	1.029.033,31	36,24
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV- V)			2.133.423,25	66,43	1.977.349,34	65,77
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL					14,68	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100					-42.589,42	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE					RESTOS A PAGAR	
					Inscritos em	Cancelados

						em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	5.028.000,00	5.080.214,00	2.577.234,20	80,25	2.414.797,87	80,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.512.400,00	1.537.400,00	523.433,82	16,30	481.108,39	16,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	140.000,00	140.000,00	74.772,54	2,33	74.772,54	2,49
Vigilância epidemiológica	105.000,00	105.000,00	36.157,60	1,13	35.703,85	1,19
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.785.400,00	6.862.614,00	3.211.598,16	100,00	3.006.382,65	100,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:C4DCB801

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - BALANÇO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

BALANÇO PATRIMONIAL				Exercício 2015	
Balanço Anual					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.625.263,35	19.613.619,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.888.340,14	1.757.639,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.393.900,37	7.112.997,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.194.831,86	1.426.680,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	7.393.900,37	7.112.997,04	PESSOAL A PAGAR	204.454,69	405.696,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.630,55	3.932.025,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	72,39	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.623.630,55	3.932.025,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	990.304,78	1.020.984,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,20	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.515.676,67	8.476.542,05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,20	1.000,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	28.824,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	873.857,79	244.614,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS	8.219.447,91	8.225.317,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	873.857,79	244.614,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	267.404,15	251.224,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.134,96	1.134,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	5.576,87	5.576,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	1.134,96	1.134,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.576,87	5.576,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	818.515,33	84.209,45
ESTOQUES	86.478,89	86.478,89	VALORES RESTITUÍVEIS	488.692,51	41.834,99
ALMOXARIFADO	61.500,00	61.500,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.822,82	42.374,46
OUTROS ESTOQUES	24.978,89	24.978,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.487.622,32	30.322.956,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.609.676,38	18.983.882,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E	5.715.855,59	6.951.959,22
IMOBILIZADO	20.609.676,38	18.983.882,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.715.855,59	6.951.959,22
BENS MÓVEIS	11.228.467,23	10.660.753,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.550.983,25	3.091.533,01
BENS IMÓVEIS	9.381.209,15	8.323.129,26	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	660.097,79	1.011.408,10
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	1.890.885,46	2.080.124,91
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.220.783,48	20.279.464,34
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.220.783,48	20.279.464,34
			TOTAL DO PASSIVO	30.375.962,46	32.080.595,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.858.977,27	6.516.906,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.245.837,65	3.725.992,36
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.613.139,62	2.790.914,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.858.977,27	6.516.906,62
TOTAL	40.234.939,73	38.597.502,58	TOTAL	40.234.939,73	38.597.502,58
ATIVO FINANCEIRO	7.438.904,16	7.112.997,04	PASSIVO FINANCEIRO*	2.849.219,64	2.237.219,08
ATIVO PERMANENTE	32.796.035,57	31.484.505,54	PASSIVO PERMANENTE	27.558.120,36	30.394.093,28
SALDO PATRIMONIAL				9.827.599,73	5.966.190,22
			*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:A0A214BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	92.267.680,00	1.031.666,97	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	14.606.498,26	43.119.853,21	46,22	50.179.493,76
DESPESAS CORRENTES	76.604.660,00	(1.889.371,00)	74.715.289,00	13.017.612,90	39.159.065,68	13.248.436,24	38.630.914,13	51,70	36.084.374,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.162.408,00	(1.976.100,00)	42.186.308,00	6.777.928,76	19.748.387,54	6.777.928,76	19.748.387,54	46,81	22.437.920,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.392.252,00	86.729,00	32.478.981,00	6.239.684,14	19.410.678,14	6.470.507,48	18.882.526,59	58,14	13.596.454,41
DESPESAS DE CAPITAL	15.233.420,00	3.131.037,97	18.364.457,97	1.630.526,78	4.817.589,14	1.358.062,02	4.488.939,08	24,44	13.875.518,89
INVESTIMENTOS	12.233.420,00	3.131.037,97	15.364.457,97	1.408.091,99	4.000.966,36	1.135.627,23	3.672.316,30	23,90	11.692.141,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	222.434,79	816.622,78	222.434,79	816.622,78	27,22	2.183.377,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.600,00	(210.000,00)	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.600,00	(210.000,00)	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
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)	92.267.680,00	1.031.666,97	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	14.606.498,26	43.119.853,21	46,22	50.179.493,76
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.267.680,00	1.031.666,97	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	14.606.498,26	43.119.853,21	46,22	50.179.493,76
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.267.680,00	1.031.666,97	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	14.606.498,26	43.119.853,21	46,22	50.179.493,76

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:1F99139B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	95.754.240,00	95.976.240,00	14.334.570,72	14,94	46.921.208,13	48,89	49.055.031,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.030.890,00	10.030.890,00	708.493,54	7,06	4.391.832,98	43,78	5.639.057,02
IMPOSTOS	8.877.550,00	8.877.550,00	639.791,35	7,21	3.807.437,17	42,89	5.070.112,83
TAXAS	1.153.340,00	1.153.340,00	68.702,19	5,96	584.395,81	50,67	568.944,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.213.020,00	1.213.020,00	141.058,93	11,63	452.017,10	37,26	761.002,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.213.020,00	1.213.020,00	141.058,93	11,63	452.017,10	37,26	761.002,90
RECEITA PATRIMONIAL	652.510,00	654.705,00	78.557,07	12,00	313.155,98	47,83	341.549,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	652.510,00	654.705,00	78.557,07	12,00	313.155,98	47,83	341.549,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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 DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	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 DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	444.140,00	444.140,00	164.569,02	37,05	284.284,82	64,01	159.855,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.671.150,00	82.890.955,00	13.121.881,16	15,83	41.112.182,44	49,60	41.778.772,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.714.060,00	80.834.060,00	12.982.926,57	16,06	39.822.578,51	49,26	41.011.481,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.957.090,00	2.056.895,00	138.954,59	6,76	1.289.603,93	62,70	767.291,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.530,00	742.530,00	120.011,00	16,16	367.734,81	49,52	374.795,19
MULTAS JUROS DE MORA	296.410,00	296.410,00	36.687,50	12,38	104.359,41	35,21	192.050,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	317.620,00	317.620,00	71.964,85	22,66	226.844,86	71,42	90.775,14
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	128.500,00	128.500,00	11.358,65	8,84	36.530,54	28,43	91.969,46
RECEITAS DE CAPITAL	7.764.620,00	7.843.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843.620,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.044.940,00	6.044.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.940,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.044.940,00	6.044.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.940,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.719.680,00	1.798.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.680,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.524.680,00	1.603.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.680,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(11.251.180,00)	(11.251.180,00)	(1.904.655,19)	16,93	(5.681.825,68)	50,50	(5.569.354,32)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(11.251.180,00)	(11.251.180,00)	(1.904.655,19)	16,93	(5.681.825,68)	50,50	(5.569.354,32)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(11.251.180,00)	(11.251.180,00)	(1.904.655,19)	16,93	(5.681.825,68)	50,50	(5.569.354,32)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS DEDUÇÕES	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)	92.267.680,00	92.568.680,00	12.429.915,53	13,43	41.239.382,45	44,55	51.329.297,55
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	92.267.680,00	92.568.680,00	12.429.915,53	13,43	41.239.382,45	44,55	51.329.297,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(2.176.582,73)	0,00	(1.880.470,76)	0,00	1.880.470,76
TOTAL (VII) = (V + VI)	92.267.680,00	92.568.680,00	10.253.332,80	11,08	39.358.911,69	42,52	53.209.768,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.211,97	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:30F7BD23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2016				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	75.779.009,23	41.239.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:2EED6ECD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
MAIO A JUNHO DE 2016											
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II											
FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	92.267.680,00	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	100,00	49.322.692,15	14.606.498,26	43.119.853,21	100,00	50.179.493,76
LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.985.990,00	8.393.190,00	1.087.051,10	3.822.810,09	8,69	4.570.379,91	1.079.213,38	3.732.363,85	8,66	4.660.826,15
SEGURANÇA PÚBLICA	1.079.000,00	1.079.000,00	167.772,98	518.152,99	1,18	560.847,01	167.772,98	518.152,99	1,20	560.847,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.803.880,00	3.995.880,00	613.540,42	1.810.174,72	4,12	2.185.705,28	577.289,99	1.747.130,39	4,05	2.248.749,61
SAÚDE	19.085.560,00	19.020.726,97	2.814.078,53	8.719.446,58	19,83	10.301.280,39	2.537.227,82	8.200.602,91	19,02	10.820.124,06
EDUCAÇÃO	24.110.220,00	24.426.720,00	5.386.213,46	14.460.752,89	32,88	9.965.967,11	5.415.400,30	14.307.199,92	33,18	10.119.520,08
CULTURA	155.000,00	155.000,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00
URBANISMO	22.075.740,00	22.939.540,00	3.154.418,41	10.430.794,70	23,72	12.508.745,30	3.154.844,01	10.399.880,30	24,12	12.539.659,70
GESTÃO AMBIENTAL	440.000,00	440.000,00	71.981,81	161.960,92	0,37	278.039,08	71.981,81	161.960,92	0,38	278.039,08
AGRICULTURA	961.000,00	961.000,00	123.796,26	326.583,91	0,74	634.416,09	126.596,26	326.583,91	0,76	634.416,09
INDÚSTRIA	339.000,00	339.000,00	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16
TRANSPORTE	995.000,00	1.222.000,00	142.569,13	665.403,75	1,51	556.596,25	389.454,13	665.403,75	1,54	556.596,25
DESPORTO E LAZER	335.000,00	335.000,00	58.305,99	159.546,60	0,36	175.453,40	58.305,99	159.546,60	0,37	175.453,40
ENCARGOS ESPECIAIS	5.472.690,00	5.772.690,00	987.691,50	2.782.548,83	6,33	2.990.141,17	987.691,50	2.782.548,83	6,45	2.990.141,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.267.680,00	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	100,00	49.322.692,15	14.606.498,26	43.119.853,21	100,00	50.179.493,76

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:8A1CA54A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	92.267.680,00	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	100,00	49.322.692,15	14.606.498,26	43.119.853,21	100,00	50.179.493,76
LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.985.990,00	8.393.190,00	1.087.051,10	3.822.810,09	8,69	4.570.379,91	1.079.213,38	3.732.363,85	8,66	4.660.826,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100.990,00	5.708.190,00	714.947,97	2.910.961,46	6,62	2.797.228,54	712.526,62	2.830.931,42	6,57	2.877.258,58
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.385.000,00	2.185.000,00	320.408,32	743.872,97	1,69	1.441.127,03	314.991,95	733.456,77	1,70	1.451.543,23
CONTROLE INTERNO	115.000,00	115.000,00	10.248,00	30.744,00	0,07	84.256,00	10.248,00	30.744,00	0,07	84.256,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	385.000,00	385.000,00	41.446,81	137.231,66	0,31	247.768,34	41.446,81	137.231,66	0,32	247.768,34
SEGURANÇA PÚBLICA	1.079.000,00	1.079.000,00	167.772,98	518.152,99	1,18	560.847,01	167.772,98	518.152,99	1,20	560.847,01
DEFESA CIVIL	1.079.000,00	1.079.000,00	167.772,98	518.152,99	1,18	560.847,01	167.772,98	518.152,99	1,20	560.847,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.803.880,00	3.995.880,00	613.540,42	1.810.174,72	4,12	2.185.705,28	577.289,99	1.747.130,39	4,05	2.248.749,61
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	171.000,00	171.000,00	24.240,00	81.700,00	0,19	89.300,00	24.240,00	81.700,00	0,19	89.300,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	313.210,00	353.210,00	25.482,99	41.726,43	0,09	311.483,57	25.482,99	41.726,43	0,10	311.483,57
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.319.670,00	3.471.670,00	563.817,43	1.686.748,29	3,84	1.784.921,71	527.567,00	1.623.703,96	3,77	1.847.966,04
SAÚDE	19.085.560,00	19.020.726,97	2.814.078,53	8.719.446,58	19,83	10.301.280,39	2.537.227,82	8.200.602,91	19,02	10.820.124,06
ATENÇÃO BÁSICA	11.991.636,00	12.192.802,97	1.925.833,88	5.778.946,48	13,14	6.413.856,49	1.682.900,10	5.304.337,24	12,30	6.888.465,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.938.754,00	6.672.754,00	861.275,65	2.896.856,47	6,59	3.775.897,53	846.659,55	2.871.922,87	6,66	3.800.831,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.170,00	75.170,00	19.654,78	36.329,41	0,08	38.840,59	353,95	17.028,58	0,04	58.141,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	80.000,00	7.314,22	7.314,22	0,02	72.685,78	7.314,22	7.314,22	0,02	72.685,78
EDUCAÇÃO	24.110.220,00	24.426.720,00	5.386.213,46	14.460.752,89	32,88	9.965.967,11	5.415.400,30	14.307.199,92	33,18	10.119.520,08
ENSINO FUNDAMENTAL	21.562.186,00	21.728.686,00	4.930.386,35	13.350.049,30	30,36	8.378.636,70	5.038.523,79	13.280.940,43	30,80	8.447.745,57
ENSINO SUPERIOR	450.000,00	450.000,00	86.591,44	224.350,54	0,51	225.649,46	86.591,44	224.350,54	0,52	225.649,46
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.014.534,00	2.164.534,00	369.235,67	885.595,05	2,01	1.278.938,95	289.527,07	801.150,95	1,86	1.363.383,05
EDUCAÇÃO ESPECIAL	83.500,00	83.500,00	0,00	758,00	0,00	82.742,00	758,00	758,00	0,00	82.742,00
CULTURA	155.000,00	155.000,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00
DIFUSÃO CULTURAL	155.000,00	155.000,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00	300,00	900,00	0,00	154.100,00
URBANISMO	22.075.740,00	22.939.540,00	3.154.418,41	10.430.794,70	23,72	12.508.745,30	3.154.844,01	10.399.880,30	24,12	12.539.659,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.274.020,00	9.094.020,00	702.597,25	2.330.146,64	5,30	6.763.873,36	702.597,25	2.330.146,64	5,40	6.763.873,36
SERVIÇOS URBANOS	14.801.720,00	13.845.520,00	2.451.821,16	8.100.648,06	18,42	5.744.871,94	2.452.246,76	8.069.733,66	18,71	5.775.786,34
GESTÃO AMBIENTAL	440.000,00	440.000,00	71.981,81	161.960,92	0,37	278.039,08	71.981,81	161.960,92	0,38	278.039,08
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	440.000,00	440.000,00	71.981,81	161.960,92	0,37	278.039,08	71.981,81	161.960,92	0,38	278.039,08
AGRICULTURA	961.000,00	961.000,00	123.796,26	326.583,91	0,74	634.416,09	126.596,26	326.583,91	0,76	634.416,09
CONTROLE AMBIENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00	2.131,39	0,00	87.868,61	0,00	2.131,39	0,00	87.868,61
EXTENSÃO RURAL	871.000,00	871.000,00	123.796,26	324.452,52	0,74	546.547,48	126.596,26	324.452,52	0,75	546.547,48
INDÚSTRIA	339.000,00	339.000,00	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	339.000,00	339.000,00	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16	40.420,09	117.578,84	0,27	221.421,16
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
TRANSPORTE	995.000,00	1.222.000,00	142.569,13	665.403,75	1,51	556.596,25	389.454,13	665.403,75	1,54	556.596,25
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	995.000,00	1.222.000,00	142.569,13	665.403,75	1,51	556.596,25	389.454,13	665.403,75	1,54	556.596,25
DESPORTO E LAZER	335.000,00	335.000,00	58.305,99	159.546,60	0,36	175.453,40	58.305,99	159.546,60	0,37	175.453,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	335.000,00	335.000,00	58.305,99	159.546,60	0,36	175.453,40	58.305,99	159.546,60	0,37	175.453,40
ENCARGOS ESPECIAIS	5.472.690,00	5.772.690,00	987.691,50	2.782.548,83	6,33	2.990.141,17	987.691,50	2.782.548,83	6,45	2.990.141,17
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.050.000,00	3.050.000,00	222.434,79	816.622,78	1,86	2.233.377,22	222.434,79	816.622,78	1,89	2.233.377,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.422.690,00	2.722.690,00	765.256,71	1.965.926,05	4,47	756.763,95	765.256,71	1.965.926,05	4,56	756.763,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.267.680,00	93.299.346,97	14.648.139,68	43.976.654,82	100,00	49.322.692,15	14.606.498,26	43.119.853,21	100,00	50.179.493,76

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:FDFD87D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2016

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 2016					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.285.820,00	9.285.820,00	699.603,06	4.013.794,12	43,22
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.974.480,00	3.974.480,00	86.940,39	1.987.866,98	50,02
1.1.1 - IPTU	3.706.450,00	3.706.450,00	30.695,17	1.830.554,94	49,39
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	68.030,00	68.030,00	2.987,19	6.393,42	9,40
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	32.796,61	99.568,26	66,38
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	20.461,42	51.350,36	102,70
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	148.080,00	148.080,00	9.263,66	82.963,46	56,03
1.2.1 - ITBI	148.080,00	148.080,00	9.263,66	82.963,46	56,03
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.640.240,00	3.640.240,00	306.984,82	1.276.098,22	35,06
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	303.418,33	1.227.053,31	35,06
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	93.020,00	93.020,00	1.427,87	9.927,36	10,67
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	32.300,00	32.300,00	1.695,95	28.505,74	88,25
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	14.920,00	14.920,00	442,67	10.611,81	71,12
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.523.020,00	1.523.020,00	296.414,19	666.865,46	43,79
1.4.1 - IRRF	1.523.020,00	1.523.020,00	296.414,19	666.865,46	43,79
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	57.065.020,00	57.065.020,00	9.523.278,52	29.152.219,71	51,09
2.1 - Cota-parte FPM	23.646.940,00	23.646.940,00	3.794.219,49	11.306.354,03	47,81
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	22.746.940,00	22.746.940,00	3.794.219,49	10.563.311,99	46,44
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	900.000,00	900.000,00	0,00	743.042,04	82,56
2.2 - Cota-parte ICMS	28.352.170,00	28.352.170,00	5.347.396,83	15.059.429,31	53,12
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	208.700,00	208.700,00	37.974,02	113.922,60	54,59
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	441.440,00	441.440,00	60.046,27	200.619,19	45,45
2.5 - Cota-parte ITR	32.750,00	32.750,00	1.992,32	4.856,66	14,83
2.6 - Cota-parte IPVA	4.383.020,00	4.383.020,00	281.649,59	2.467.037,92	56,29
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	66.350.840,00	66.350.840,00	10.222.881,58	33.166.013,83	49,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	2,05	91,40	6,09
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.210.030,00	2.210.030,00	221.085,23	917.658,52	41,52
5.1 - Transferências do salário-educação	1.672.350,00	1.672.350,00	103.743,03	597.954,59	35,76
5.2 - Outras transferências do FNDE	498.900,00	498.900,00	116.839,32	312.141,04	62,57
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	38.780,00	38.780,00	502,88	7.562,89	19,50
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	904.970,00	904.970,00	45.370,51	191.996,53	21,22
6.1 - Transferências de convênios	807.770,00	807.770,00	41.873,87	167.495,48	20,74
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	97.200,00	97.200,00	3.496,64	24.501,05	25,21
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.116.500,00	3.116.500,00	266.457,79	1.109.746,45	35,61
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.251.180,00	11.251.180,00	1.904.655,19	5.681.825,68	50,50
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.549.390,00	4.549.390,00	758.843,84	2.112.662,23	46,44
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.670.500,00	5.670.500,00	1.069.479,32	3.011.885,78	53,11
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	41.740,00	41.740,00	7.594,80	22.784,49	54,59
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	89.000,00	89.000,00	12.009,26	40.123,85	45,08
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.550,00	6.550,00	398,43	971,27	14,83
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	894.000,00	894.000,00	56.329,54	493.398,06	55,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	15.166.190,00	15.166.190,00	2.344.638,73	7.429.010,78	48,77
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.106.190,00	15.106.190,00	2.336.032,70	7.367.096,90	48,77
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	8.606,03	61.913,88	103,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.855.010,00	3.855.010,00	431.377,51	1.685.271,22	43,72
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.099.714,00	9.453.714,00	1.506.474,28	4.361.448,10	46,13

13.1 - Com educação infantil	848.714,00	848.714,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	8.251.000,00	8.605.000,00	1.506.474,28	4.361.448,10	50,69
14 - OUTRAS DESPESAS	6.066.476,00	5.712.476,00	1.586.369,73	3.928.537,37	68,77
14.1 - Com educação infantil	0,00	100.000,00	17.666,70	17.666,70	17,67
14.2 - Com ensino fundamental	6.066.476,00	5.612.476,00	1.568.703,03	3.910.870,67	69,68
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	15.166.190,00	15.166.190,00	3.092.844,01	8.289.985,47	54,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	575.006,58
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	46.553,73
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	621.560,31
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	50,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	660.820,43
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	660.820,43

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	16.587.710,00	16.587.710,00	2.555.720,40	8.291.503,46	49,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.714,00	1.252.714,00	28.079,76	53.854,37	4,30
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	848.714,00	948.714,00	17.666,70	17.666,70	1,86
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	604.000,00	304.000,00	10.413,06	36.187,67	11,90
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.092.506,00	19.292.506,00	4.191.043,49	11.632.669,91	60,30
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	14.317.476,00	14.217.476,00	3.075.177,31	8.272.318,77	58,18
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.775.030,00	5.075.030,00	1.115.866,18	3.360.351,14	66,21
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	450.000,00	450.000,00	86.591,44	224.350,54	49,86
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	20.995.220,00	20.995.220,00	4.305.714,69	11.910.874,82	56,73

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.685.271,22
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	200.154,26
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	61.913,88
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	660.820,43
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.107,93
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	575.006,58
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.186.274,30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	8.500.249,98
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.711.130,00	1.711.130,00	377.708,48	1.115.570,56	65,19
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.403.870,00	1.720.370,00	731.977,13	1.280.754,54	74,45
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	3.115.000,00	3.431.500,00	1.109.685,61	2.396.325,10	69,83
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	24.110.220,00	24.426.720,00	5.415.400,30	14.307.199,92	58,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	44.229,49	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	1.166.205,38
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.367.096,90
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.935.841,47
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	61.913,88
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	659.374,69

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:6768884C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2016									
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX									
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de							
EXECUTIVO									
Município de Rio Branco do Sul	649.320,10	1.679.829,49	0,00	1.666.320,69	662.828,90	31.377,54	0,00	0,00	31.377,54
GOVERNO MUNICIPAL	3.511,44	10.370,29	0,00	11.895,29	1.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30.574,85	59.867,06	0,00	49.502,35	40.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.094,98	9.451,67	0,00	9.451,67	44.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.297,52	0,00	0,00	0,00	10.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.695,72	13.163,03	0,00	11.786,03	7.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	103.132,32	331.391,61	0,00	334.742,23	99.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	8.260,38	1.654,11	0,00	1.654,11	8.260,38	273,00	0,00	0,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.904,60	4.370,47	0,00	4.370,47	16.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	164.024,76	577.045,19	0,00	555.341,57	185.728,38	31.043,34	0,00	0,00	31.043,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	130.512,88	224.459,14	0,00	234.913,82	120.058,20	61,20	0,00	0,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.831,44	53.407,72	0,00	58.754,09	34.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	1.838,98	3.689,45	0,00	3.689,45	1.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	4.316,82	16.251,66	0,00	13.678,91	6.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	17.244,19	336.409,87	0,00	334.095,65	19.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	49.550,55	7.750,14	0,00	7.750,14	49.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.090,79	10.027,81	0,00	9.905,15	2.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16.941,55	11.185,35	0,00	17.277,62	10.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.042,95	0,00	3.760,91	1.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E	496,33	3.367,97	0,00	2.827,23	1.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	649.320,10	1.679.829,49	0,00	1.666.320,69	662.828,90	31.377,54	0,00	0,00	31.377,54

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:EE5681FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2016

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 2016				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.285.820,00	9.285.820,00	4.013.794,12	43,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.706.450,00	3.706.450,00	1.830.554,94	49,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	148.080,00	148.080,00	82.963,46	56,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.227.053,31	35,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.523.020,00	1.523.020,00	666.865,46	43,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	161.050,00	161.050,00	16.320,78	10,13
Dívida Ativa dos Impostos	182.300,00	182.300,00	128.074,00	70,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	64.920,00	64.920,00	61.962,17	95,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.165.020,00	56.165.020,00	28.409.177,67	50,58
Cota-Parte FPM	22.746.940,00	22.746.940,00	10.563.311,99	46,44
Cota-Parte ITR	32.750,00	32.750,00	4.856,66	14,83
Cota-Parte IPVA	4.383.020,00	4.383.020,00	2.467.037,92	56,29
Cota-Parte ICMS	28.352.170,00	28.352.170,00	15.059.429,31	53,12
Cota-Parte IPI-Exportação	441.440,00	441.440,00	200.619,19	45,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	208.700,00	208.700,00	113.922,60	54,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	208.700,00	208.700,00	113.922,60	54,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	65.450.840,00	65.450.840,00	32.422.971,79	49,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.478.140,00	4.480.335,00	1.785.506,25	39,85
Provenientes da União	3.474.720,00	3.474.720,00	1.364.411,70	39,27
Provenientes dos Estados	397.300,00	397.300,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	606.120,00	608.315,00	421.094,55	69,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.200,00	1.479.005,00	405.922,84	27,45
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.540,00	18.540,00	7.736,22	41,73

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			5.796.880,00	5.977.880,00	2.199.165,31	36,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	17.031.700,00	16.489.700,00	8.281.077,87	50,22	8.011.175,66	48,58
Pessoal e encargos sociais	12.471.704,00	11.186.704,00	4.896.284,52	43,77	4.896.284,52	43,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.559.996,00	5.302.996,00	3.384.793,35	63,83	3.114.891,14	58,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.053.860,00	2.531.026,97	438.368,71	17,32	189.427,25	7,48
Investimentos	2.053.860,00	2.531.026,97	438.368,71	17,32	189.427,25	7,48
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.085.560,00	19.020.726,97	8.719.446,58	45,84	8.200.602,91	43,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.799.080,00	6.034.246,97	2.951.883,74	33,85	2.479.261,27	30,23
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.199.480,00	4.233.480,00	2.909.322,49	33,37	2.436.700,02	29,71
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.599.600,00	1.800.766,97	42.561,25	0,49	42.561,25	0,52
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	283.000,19	3,25	283.000,19	3,45
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-204.524,96	0,00	-204.524,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.799.080,00	6.034.246,97	3.030.358,97	37,10	2.557.736,50	33,68
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			5.689.087,61	65,25	5.642.866,41	68,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL						17,40
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						779.420,64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc. anteriores	Cancelados em 2012 (h
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	11.991.636,00	12.192.802,97	5.778.946,48	66,28	5.304.337,24	64,68
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.938.754,00	6.672.754,00	2.896.856,47	33,22	2.871.922,87	35,02
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	75.170,00	75.170,00	36.329,41	0,42	17.028,58	0,21
Vigilância epidemiológica	80.000,00	80.000,00	7.314,22	0,08	7.314,22	0,09
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.085.560,00	19.020.726,97	8.719.446,58	100,00	8.200.602,91	100,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:3444EC32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	175.172.792,00	179.841.968,05	22.766.407,23	12,66	76.269.064,08	42,41	103.572.903,97
RECEITAS CORRENTES	163.869.792,00	167.526.692,00	22.247.898,11	13,28	76.677.269,01	45,77	90.849.422,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.626.200,00	29.626.200,00	4.343.704,64	14,66	17.205.285,91	58,07	12.420.914,09
IMPOSTOS	25.740.200,00	25.740.200,00	3.510.053,99	13,64	14.787.820,94	57,45	10.952.379,06

TAXAS	3.885.000,00	3.885.000,00	833.650,65	21,46	2.417.464,97	62,23	1.467.535,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.656.292,00	8.656.292,00	536.462,53	6,20	2.737.994,82	31,63	5.918.297,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.636.292,00	4.636.292,00	-	-	432.190,21	9,32	4.204.101,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.020.000,00	4.020.000,00	536.462,53	13,34	2.305.804,61	57,36	1.714.195,39
RECEITA PATRIMONIAL	6.357.000,00	6.360.000,00	271.303,08	4,27	1.787.967,39	28,11	4.572.032,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.890,30	12,60	4.219,10	28,13	10.780,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.307.000,00	6.310.000,00	261.018,10	4,14	1.754.629,75	27,81	4.555.370,25
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	35.000,00	35.000,00	8.394,68	23,98	29.118,54	83,20	5.881,46
RECEITA DE SERVIÇOS	2.012.000,00	2.012.000,00	48.672,50	2,42	109.766,25	5,46	1.902.233,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.505.300,00	114.159.200,00	16.740.193,46	14,66	53.779.089,32	47,11	60.380.110,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	109.592.300,00	113.186.200,00	16.603.048,79	14,67	53.412.412,92	47,19	59.773.787,08
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	1.600,00	2,00	14.517,89	18,15	65.482,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	5.082,46	508,25	-4.082,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.000,00	892.000,00	134.944,67	15,13	347.076,05	38,91	544.923,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.713.000,00	6.713.000,00	307.561,90	4,58	1.057.165,32	15,75	5.655.834,68
MULTAS E JUROS DE MORA	1.846.000,00	1.846.000,00	91.179,53	4,94	200.859,96	10,88	1.645.140,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521.000,00	521.000,00	33.396,72	6,41	440.085,09	84,47	80.914,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.305.000,00	4.305.000,00	182.525,07	4,24	414.841,32	9,64	3.890.158,68
RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	41.000,00	460,58	1,12	1.378,95	3,36	39.621,05
RECEITAS DE CAPITAL	11.303.000,00	12.315.276,05	518.509,12	4,21	1.142.071,48	9,27	11.173.204,57

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.862.000,00	9.862.000,00	449.209,65	4,56	910.507,40	9,23	8.951.492,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.862.000,00	9.862.000,00	449.209,65	4,55	910.507,40	9,23	8.951.492,60
ALIENAÇÃO DE BENS	162.000,00	162.000,00	20.276,92	12,52	37.466,34	23,13	124.533,66
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	20.276,92	13,52	37.466,34	24,98	112.533,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.279.000,00	2.291.276,05	49.022,55	2,14	194.097,74	8,47	2.097.178,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.000,00	1.093.276,05	32.506,00	2,97	177.581,19	16,24	915.694,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.198.000,00	1.198.000,00	16.516,55	1,38	16.516,55	1,38	1.181.483,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.773.300,00	9.773.300,00	-	-	429.021,43	4,39	9.344.278,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	184.946.092,00	189.615.268,05	22.766.407,23	12,01	76.698.085,51	40,45	112.917.182,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	184.946.092,00	189.615.268,05	22.766.407,23	12,01	76.698.085,51	40,45	112.917.182,54
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	184.946.092,00	189.615.268,05	22.766.407,23	12,01	76.698.085,51	40,45	112.917.182,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.256.648,96	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	3.256.648,96	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	175.172.792,00	180.711.773,75	22.526.143,84	82.977.713,89	97.734.059,86	25.401.829,02	67.016.677,50	113.695.096,25	63.890.177,96
DESPESAS CORRENTES	150.439.000,00	153.120.663,23	20.002.115,38	74.501.077,51	78.619.585,72	22.975.736,84	62.339.108,07	90.781.555,16	60.242.660,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.989.050,00	92.958.242,60	14.386.007,50	37.398.239,11	55.560.003,49	14.384.096,98	37.394.445,40	55.563.797,20	36.014.924,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	900.000,00	900.000,00	175.330,53	430.100,83	469.899,17	157.456,35	412.226,65	487.773,35	387.548,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.549.950,00	59.262.420,63	5.440.777,35	36.672.737,57	22.589.683,06	8.434.183,51	24.532.436,02	34.729.984,61	23.840.188,06
DESPESAS DE CAPITAL	20.545.500,00	23.402.818,52	2.524.028,46	8.476.636,38	14.926.182,14	2.426.092,18	4.677.569,43	18.725.249,09	3.647.517,21
INVESTIMENTOS	14.914.500,00	19.469.818,52	2.192.802,25	7.237.276,04	12.232.542,48	2.109.003,35	3.452.346,47	16.017.472,05	2.535.389,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.631.000,00	3.933.000,00	331.226,21	1.239.360,34	2.693.639,66	317.088,83	1.225.222,96	2.707.777,04	1.112.127,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
RESERVA DO RPPS	4.088.292,00	4.088.292,00	-	-	4.088.292,00	-	-	4.088.292,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.773.300,00	9.857.300,00	1.894.376,20	5.655.544,24	4.201.755,76	1.921.265,58	5.655.544,24	4.201.755,76	4.736.040,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	184.946.092,00	190.569.073,75	24.420.520,04	88.633.258,13	101.935.815,62	27.323.094,60	72.672.221,74	117.896.852,01	68.626.218,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	184.946.092,00	190.569.073,75	24.420.520,04	88.633.258,13	101.935.815,62	27.323.094,60	72.672.221,74	117.896.852,01	68.626.218,43
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	4.025.863,77	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	184.946.092,00	190.569.073,75	24.420.520,04	88.633.258,13	101.935.815,62	27.323.094,60	76.698.085,51	117.896.852,01	68.626.218,43

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.773.300,00	9.773.300,00	-	-	429.021,43	4,39	9.344.278,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.773.300,00	9.773.300,00	-	-	429.021,43	4,39	9.344.278,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.773.300,00	9.773.300,00	-	-	429.021,43	4,39	9.344.278,57
TOTAL	9.773.300,00	9.773.300,00	-	-	429.021,43	4,39	9.344.278,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	9.743.300,00	9.827.300,00	1.889.763,86	5.642.033,10	4.185.266,90	1.916.653,24	5.642.033,10	4.185.266,90	4.722.529,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.647.300,00	5.731.300,00	954.157,97	2.696.224,15	3.035.075,85	954.157,97	2.696.224,15	3.035.075,85	2.218.549,76

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091.000,00	4.091.000,00	935.605,89	2.945.808,95	1.145.191,05	962.495,27	2.945.808,95	1.145.191,05	2.503.979,57
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.612,34	13.511,14	16.488,86	4.612,34	13.511,14	16.488,86	13.511,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	4.612,34	13.511,14	16.488,86	4.612,34	13.511,14	16.488,86	13.511,14
TOTAL	9.773.300,00	9.857.300,00	1.894.376,20	5.655.544,24	4.201.755,76	1.921.265,58	5.655.544,24	4.201.755,76	4.736.040,47
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 13h e 32m.									

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:CE5C0712

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	175.172.792,00	180.711.773,75	22.526.143,84	82.530.496,50	93,59	98.181.277,25	25.401.829,02	66.569.460,11	92,17	114.142.313,64
Legislativa	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00
Ação Legislativa	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00
Judiciária	562.200,00	562.200,00	76.010,22	274.454,50	0,31	287.745,50	67.249,15	262.907,39	0,36	299.292,61
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	562.200,00	562.200,00	76.010,22	274.454,50	0,31	287.745,50	67.249,15	262.907,39	0,36	299.292,61
Administração	18.395.900,00	18.807.900,00	1.750.951,90	8.142.299,59	9,23	10.665.600,41	2.174.246,34	5.988.234,56	8,29	12.819.665,44
Planejamento e Orçamento	244.100,00	210.100,00	32.181,80	72.785,12	0,08	137.314,88	23.857,86	62.549,83	0,09	147.550,17
Administração Geral	13.916.900,00	13.903.900,00	1.023.496,75	6.014.864,25	6,82	7.889.035,75	1.555.829,78	4.458.384,35	6,17	9.445.515,65
Administração Financeira	742.700,00	713.700,00	140.197,76	339.685,29	0,39	374.014,71	120.946,65	297.479,59	0,41	416.220,41
Controle Interno	576.600,00	576.600,00	49.598,29	140.435,68	0,16	436.164,32	50.035,77	137.803,07	0,19	438.796,93
Normatização e Fiscalização	816.600,00	841.600,00	135.830,06	391.513,32	0,44	450.086,68	137.455,08	378.228,98	0,52	463.371,02
Tecnologia da Informação	432.100,00	432.100,00	27.832,48	67.709,09	0,08	364.390,91	25.147,60	60.466,67	0,08	371.633,33
Ordenamento Territorial	600.600,00	686.600,00	213.234,84	374.051,62	0,42	312.548,38	80.675,84	227.906,24	0,32	458.693,76
Administração de Receitas	665.600,00	1.052.600,00	128.014,51	429.214,85	0,49	623.385,15	159.255,51	325.979,86	0,45	726.620,14
Comunicação Social	400.500,00	390.500,00	565,41	312.040,37	0,35	78.459,63	21.042,25	39.435,97	0,05	351.064,03
Previdência Básica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Segurança Pública	15.000,00	80.322,07	22.711,19	47.483,68	0,05	32.838,39	17.402,18	35.756,95	0,05	44.565,12
Policiamento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Defesa Civil	8.000,00	73.322,07	22.711,19	47.483,68	0,05	25.838,39	17.402,18	35.756,95	0,05	37.565,12
Assistência Social	4.936.500,00	5.855.694,92	849.909,59	2.913.387,10	3,30	2.942.307,82	1.024.314,32	2.467.830,56	3,42	3.387.864,36
Administração Geral	218.400,00	218.400,00	16.761,79	51.520,81	0,06	166.879,19	16.910,95	50.649,94	0,07	167.750,06
Assistência ao Idoso	497.500,00	485.041,52	14.309,94	166.484,76	0,19	318.556,76	47.797,73	81.217,41	0,11	403.824,11
Assistência ao Portador de Deficiência	104.500,00	287.685,36	0,00	188.265,14	0,21	99.420,22	90.757,14	100.657,14	0,14	187.028,22
Assistência à Criança e ao Adolescente	245.000,00	305.000,00	35.132,06	106.689,95	0,12	198.310,05	41.740,65	103.261,36	0,14	201.738,64
Assistência Comunitária	3.871.100,00	4.559.568,04	783.705,80	2.400.426,44	2,72	2.159.141,60	827.107,85	2.132.044,71	2,95	2.427.523,33
Previdência Social	23.939.592,00	23.939.592,00	0,00	1.710.097,32	1,94	22.229.494,68	0,00	1.710.097,32	2,37	22.229.494,68
Previdência do Regime Estatutário	19.851.300,00	19.851.300,00	0,00	1.710.097,32	1,94	18.141.202,68	0,00	1.710.097,32	2,37	18.141.202,68
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	4.088.292,00	4.088.292,00	0,00	0,00	0,00	4.088.292,00	0,00	0,00	0,00	4.088.292,00
Saúde	40.352.500,00	41.947.692,60	7.186.685,14	22.778.158,05	25,83	19.169.534,55	7.846.693,11	20.180.940,69	27,94	21.766.751,91
Atenção Básica	32.326.700,00	32.637.700,00	5.986.927,74	17.903.663,21	20,30	14.734.036,79	6.068.405,90	15.949.176,99	22,08	16.688.523,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.380.100,00	6.631.100,00	550.428,28	3.534.581,45	4,01	3.096.518,55	1.137.482,32	2.962.750,80	4,10	3.668.349,20
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	84.000,00	-2.600,00	5.620,00	0,01	78.380,00	0,00	5.620,00	0,01	78.380,00
Vigilância Sanitária	1.218.600,00	1.218.600,00	425.823,06	671.592,13	0,76	547.007,87	397.246,95	635.960,76	0,88	582.639,24
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Vigilância Epidemiológica	1.355.100,00	1.376.292,60	226.106,06	662.701,26	0,75	713.591,34	243.557,94	627.432,14	0,87	748.860,46
Trabalho	468.100,00	468.100,00	79.035,94	198.879,07	0,23	269.220,93	80.293,30	194.840,27	0,27	273.259,73
Fomento ao Trabalho	468.100,00	468.100,00	79.035,94	198.879,07	0,23	269.220,93	80.293,30	194.840,27	0,27	273.259,73
Educação	38.225.000,00	40.468.981,35	6.868.735,99	22.109.706,37	25,07	18.359.274,98	7.302.958,32	18.703.085,50	25,90	21.765.895,85
Administração Geral	254.100,00	254.100,00	17.314,30	71.800,34	0,08	182.299,66	17.463,46	70.929,47	0,10	183.170,53
Alimentação e Nutrição	1.056.500,00	1.056.500,00	178.090,99	698.008,33	0,79	358.491,67	220.509,19	446.272,43	0,62	610.227,57
Ensino Fundamental	27.873.950,00	28.188.950,00	4.886.456,48	14.589.137,89	16,54	13.599.812,11	5.023.189,66	13.561.433,96	18,78	14.627.516,04
Educação Infantil	8.766.250,00	10.695.231,35	1.765.950,97	6.641.949,04	7,53	4.053.282,31	2.009.374,44	4.550.768,90	6,30	6.144.462,45
Educação de Jovens e Adultos	211.200,00	211.200,00	20.923,25	58.410,77	0,07	152.789,23	21.221,57	56.880,74	0,08	154.319,26
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	0,00	50.400,00	0,06	12.600,00	11.200,00	16.800,00	0,02	46.200,00
Cultura	1.461.400,00	1.576.400,00	269.560,00	592.811,70	0,67	983.588,30	204.813,10	399.934,05	0,55	1.176.465,95
Administração Geral	207.100,00	207.100,00	21.427,53	61.286,53	0,07	145.813,47	21.427,53	61.286,53	0,08	145.813,47
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	227.500,00	232.500,00	31.304,87	92.564,41	0,11	139.935,59	39.213,48	86.309,84	0,12	146.190,16
Difusão Cultural	1.026.800,00	1.136.800,00	216.827,60	438.960,76	0,50	697.839,24	144.172,09	252.337,68	0,35	884.462,32
Direitos da Cidadania	705.600,00	887.265,00	133.091,34	359.444,22	0,41	527.820,78	182.501,70	286.223,33	0,40	601.041,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	521.000,00	671.665,00	105.580,25	286.776,85	0,33	384.888,15	160.720,39	234.545,20	0,32	437.119,80
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	184.600,00	215.600,00	27.511,09	72.667,37	0,08	142.932,63	21.781,31	51.678,13	0,07	163.921,87
Urbanismo	20.982.200,00	21.386.200,00	2.448.845,04	13.679.873,21	15,51	7.706.326,79	3.613.919,66	8.060.349,23	11,16	13.325.850,77
Infra-Estrutura Urbana	7.951.500,00	8.154.500,00	1.472.581,16	3.656.055,51	4,15	4.498.444,49	1.461.469,17	1.759.652,85	2,44	6.394.847,15
Serviços Urbanos	13.030.700,00	13.231.700,00	976.263,88	10.023.817,70	11,37	3.207.882,30	2.152.450,49	6.300.696,38	8,72	6.931.003,62
Gestão Ambiental	1.965.700,00	2.418.995,00	315.403,20	1.556.433,23	1,76	862.561,77	290.210,47	852.915,07	1,18	1.566.079,93
Preservação e Conservação Ambiental	1.965.700,00	2.418.995,00	315.403,20	1.556.433,23	1,76	862.561,77	290.210,47	852.915,07	1,18	1.566.079,93
Agricultura	1.129.600,00	1.735.522,11	136.250,03	996.142,31	1,13	739.379,80	311.493,51	823.771,16	1,14	911.750,95
Extensão Rural	1.129.600,00	1.735.522,11	136.250,03	996.142,31	1,13	739.379,80	311.493,51	823.771,16	1,14	911.750,95
Indústria	414.700,00	414.700,00	14.238,80	81.000,01	0,09	333.699,99	19.514,47	60.614,45	0,08	354.085,55
Administração Geral	139.100,00	139.100,00	8.578,94	25.222,40	0,03	113.877,60	8.578,94	25.222,40	0,03	113.877,60
Promoção Industrial	275.600,00	275.600,00	5.659,86	55.777,61	0,06	219.822,39	10.935,53	35.392,05	0,05	240.207,95

Comércio e Serviços	1.297.100,00	1.299.100,00	114.618,70	205.922,77	0,23	1.093.177,23	117.218,70	204.859,43	0,28	1.094.240,57
Turismo	1.297.100,00	1.299.100,00	114.618,70	205.922,77	0,23	1.093.177,23	117.218,70	204.859,43	0,28	1.094.240,57
Transporte	2.666.600,00	2.857.600,00	564.444,60	1.831.458,62	2,08	1.026.141,38	548.228,09	1.442.041,40	2,00	1.415.558,60
Transporte Rodoviário	2.666.600,00	2.857.600,00	564.444,60	1.831.458,62	2,08	1.026.141,38	548.228,09	1.442.041,40	2,00	1.415.558,60
Desporto e Lazer	2.365.100,00	2.356.037,48	237.041,41	741.988,96	0,84	1.614.048,52	232.846,44	697.938,99	0,97	1.658.098,49
Administração Geral	339.900,00	339.900,00	26.929,98	112.817,15	0,13	227.082,85	26.929,98	112.817,15	0,16	227.082,85
Desporto Comunitário	2.025.200,00	2.016.137,48	210.111,43	629.171,81	0,71	1.386.965,67	205.916,46	585.121,84	0,81	1.431.015,64
Encargos Especiais	11.480.000,00	9.839.471,22	1.458.610,75	4.310.955,79	4,89	5.528.515,43	1.367.926,16	4.197.119,76	5,81	5.642.351,46
Serviço da Dívida Interna	6.531.000,00	4.833.000,00	506.556,74	1.669.461,17	1,89	3.163.538,83	474.545,18	1.637.449,61	2,27	3.195.550,39
Outros Encargos Especiais	4.949.000,00	5.006.471,22	952.054,01	2.641.494,62	3,00	2.364.976,60	893.380,98	2.559.670,15	3,54	2.446.801,07
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.773.300,00	9.857.300,00	1.894.376,20	5.655.544,24	6,41	4.201.755,76	1.921.265,58	5.655.544,24	7,83	4.201.755,76
TOTAL (III)=(I+II)	184.946.092,00	190.569.073,75	24.420.520,04	88.186.040,74	100,00	102.383.033,01	27.323.094,60	72.225.004,35	100,00	118.344.069,40

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.773.300,00	9.857.300,00	1.894.376,20	5.655.544,24	100,00	4.201.755,76	1.921.265,58	5.655.544,24	100,00	4.201.755,76
Legislativa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Ação Legislativa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Judiciária	8.500,00	8.500,00	2.197,62	5.999,01	0,11	2.500,99	2.197,62	5.999,01	0,11	2.500,99
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.500,00	8.500,00	2.197,62	5.999,01	0,11	2.500,99	2.197,62	5.999,01	0,11	2.500,99
Administração	438.500,00	442.500,00	64.700,71	174.133,90	3,08	268.366,10	64.700,71	174.133,90	3,08	268.366,10
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	1.544,59	4.533,59	0,08	6.466,41	1.544,59	4.533,59	0,08	6.466,41
Administração Geral	208.500,00	212.500,00	31.198,77	80.889,59	1,43	131.610,41	31.198,77	80.889,59	1,43	131.610,41
Administração Financeira	45.000,00	45.000,00	7.452,20	19.026,10	0,34	25.973,90	7.452,20	19.026,10	0,34	25.973,90
Controle Interno	19.000,00	19.000,00	2.269,92	6.070,22	0,11	12.929,78	2.269,92	6.070,22	0,11	12.929,78
Normatização e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	10.501,54	28.298,21	0,50	26.701,79	10.501,54	28.298,21	0,50	26.701,79
Tecnologia da Informação	27.000,00	27.000,00	1.664,06	4.562,48	0,08	22.437,52	1.664,06	4.562,48	0,08	22.437,52
Ordenamento Territorial	47.000,00	47.000,00	5.744,76	17.697,87	0,31	29.302,13	5.744,76	17.697,87	0,31	29.302,13
Administração de Receitas	26.000,00	26.000,00	4.324,87	13.055,84	0,23	12.944,16	4.324,87	13.055,84	0,23	12.944,16
Assistência Social	233.000,00	233.000,00	46.907,93	131.561,70	2,33	101.438,30	46.907,93	131.561,70	2,33	101.438,30
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.318,18	3.961,77	0,07	8.038,23	1.318,18	3.961,77	0,07	8.038,23
Assistência Comunitária	221.000,00	221.000,00	45.589,75	127.599,93	2,26	93.400,07	45.589,75	127.599,93	2,26	93.400,07
Saúde	1.788.500,00	1.838.500,00	332.400,62	904.966,02	16,00	933.533,98	332.400,62	904.966,02	16,00	933.533,98
Atenção Básica	1.635.500,00	1.635.500,00	294.952,46	807.625,21	14,28	827.874,79	294.952,46	807.625,21	14,28	827.874,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	75.000,00	15.704,14	38.564,61	0,68	36.435,39	15.704,14	38.564,61	0,68	36.435,39
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	6.083,37	15.510,81	0,27	12.489,19	6.083,37	15.510,81	0,27	12.489,19
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	15.660,65	43.265,39	0,77	56.734,61	15.660,65	43.265,39	0,77	56.734,61
Trabalho	19.000,00	19.000,00	4.190,22	9.695,58	0,17	9.304,42	4.190,22	9.695,58	0,17	9.304,42
Fomento ao Trabalho	19.000,00	19.000,00	4.190,22	9.695,58	0,17	9.304,42	4.190,22	9.695,58	0,17	9.304,42
Educação	2.695.000,00	2.725.000,00	448.021,59	1.314.064,34	23,24	1.410.935,66	448.021,59	1.314.064,34	23,24	1.410.935,66
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	853,22	4.538,10	0,08	8.461,90	853,22	4.538,10	0,08	8.461,90
Ensino Fundamental	2.022.000,00	2.022.000,00	320.814,12	959.997,61	16,97	1.062.002,39	320.814,12	959.997,61	16,97	1.062.002,39
Educação Infantil	640.000,00	670.000,00	124.741,63	344.735,51	6,10	325.264,49	124.741,63	344.735,51	6,10	325.264,49
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	1.612,62	4.793,12	0,08	15.206,88	1.612,62	4.793,12	0,08	15.206,88
Cultura	40.500,00	40.500,00	5.299,80	14.343,08	0,25	26.156,92	5.299,80	14.343,08	0,25	26.156,92
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.500,00	12.500,00	1.738,88	3.483,56	0,06	9.016,44	1.738,88	3.483,56	0,06	9.016,44
Difusão Cultural	27.500,00	27.500,00	3.560,92	10.859,52	0,19	16.640,48	3.560,92	10.859,52	0,19	16.640,48
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	103.000,00	103.000,00	19.344,80	52.988,84	0,94	50.011,16	19.344,80	52.988,84	0,94	50.011,16
Serviços Urbanos	103.000,00	103.000,00	19.344,80	52.988,84	0,94	50.011,16	19.344,80	52.988,84	0,94	50.011,16
Gestão Ambiental	32.000,00	32.000,00	6.095,71	16.586,75	0,29	15.413,25	6.095,71	16.586,75	0,29	15.413,25
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	32.000,00	6.095,71	16.586,75	0,29	15.413,25	6.095,71	16.586,75	0,29	15.413,25
Agricultura	18.000,00	18.000,00	3.273,30	9.174,75	0,16	8.825,25	3.273,30	9.174,75	0,16	8.825,25
Extensão Rural	18.000,00	18.000,00	3.273,30	9.174,75	0,16	8.825,25	3.273,30	9.174,75	0,16	8.825,25

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Indústria	3.500,00	3.500,00	0,00	647,61	0,01	2.852,39	0,00	647,61	0,01	2.852,39
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	2.500,00	2.500,00	0,00	647,61	0,01	1.852,39	0,00	647,61	0,01	1.852,39
Comércio e Serviços	14.300,00	14.300,00	0,00	515,01	0,01	13.784,99	0,00	515,01	0,01	13.784,99
Turismo	14.300,00	14.300,00	0,00	515,01	0,01	13.784,99	0,00	515,01	0,01	13.784,99
Transporte	53.000,00	53.000,00	9.870,29	27.994,88	0,50	25.005,12	9.870,29	27.994,88	0,50	25.005,12
Transporte Rodoviário	53.000,00	53.000,00	9.870,29	27.994,88	0,50	25.005,12	9.870,29	27.994,88	0,50	25.005,12
Desporto e Lazer	100.000,00	100.000,00	11.855,38	33.552,68	0,59	66.447,32	11.855,38	33.552,68	0,59	66.447,32
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	11.855,38	33.552,68	0,59	56.447,32	11.855,38	33.552,68	0,59	56.447,32
Encargos Especiais	4.036.000,00	4.036.000,00	940.218,23	2.959.320,09	52,33	1.076.679,91	967.107,61	2.959.320,09	52,33	1.076.679,91
Serviço da Dívida Interna	35.000,00	35.000,00	4.612,34	13.511,14	0,24	21.488,86	4.612,34	13.511,14	0,24	21.488,86
Outros Encargos Especiais	4.001.000,00	4.001.000,00	935.605,89	2.945.808,95	52,09	1.055.191,05	962.495,27	2.945.808,95	52,09	1.055.191,05
TOTAL	9.773.300,00	9.857.300,00	1.894.376,20	5.655.544,24	100,00	4.201.755,76	1.921.265,58	5.655.544,24	100,00	4.201.755,76

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 13h e 48m.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F6D0C675

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.293.561,06	9.760.390,97	11.225.821,12	12.303.272,28	11.392.710,06	16.372.333,13		
	15.144.192,73	14.062.262,67	18.659.419,73	12.762.576,78	13.495.807,85	11.504.321,19	157.976.669,57	180.186.692,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.708.441,83	1.486.899,29	1.426.457,35	1.348.228,10	1.709.117,43	1.622.895,33		
	1.530.897,45	2.274.764,21	6.659.950,46	2.395.969,15	2.395.468,97	1.948.235,67	26.507.325,24	29.626.200,00
IPTU	421.476,77	420.352,37	390.574,30	270.915,21	309.247,45	260.236,20		
	436.545,85	948.168,84	4.494.532,36	702.622,55	686.321,29	679.632,33	10.020.625,52	10.581.500,00
ISS	670.458,67	483.367,77	522.609,34	578.287,29	707.274,68	841.319,58		
	528.243,15	512.629,47	788.693,36	611.227,65	725.804,09	532.329,08	7.502.244,13	7.800.000,00
ITBI	212.934,86	245.370,97	133.848,27	123.123,55	102.692,87	146.375,86		
	94.290,76	214.512,76	146.628,23	149.954,98	300.828,00	208.078,19	2.078.639,30	3.500.000,00
IRRF	254.920,69	210.098,14	250.665,59	255.236,06	466.118,59	255.104,13		
	312.640,06	313.048,10	313.051,34	710.977,49	376.999,36	61,65	3.718.921,20	3.858.700,00
Outras Receitas Tributárias	148.650,84	127.710,04	128.759,85	120.665,99	123.783,84	119.859,56		
	159.177,63	286.405,04	917.045,17	221.186,48	305.516,23	528.134,42	3.186.895,09	3.886.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	708.244,14	955.567,70	570.294,75	726.468,24	744.751,30	1.410.035,16		
	906.220,39	427.473,77	408.641,86	459.196,27	404.738,69	131.723,84	7.853.356,11	8.656.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.860,16	-713.296,90	-25.747,82	1.602.579,30	681.796,99	1.488.456,20		
	967.008,53	114.071,38	146.606,92	288.977,48	144.208,39	127.094,69	4.833.615,32	6.360.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.993,59	17.328,03	21.430,54	17.470,07	17.122,13	24.867,09		
	13.615,75	14.245,61	22.965,62	10.266,77	21.595,03	27.077,47	231.977,70	2.012.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.692.817,97	7.883.744,94	9.172.915,51	8.572.003,66	8.203.165,21	11.704.815,61		
	11.625.653,62	10.802.501,50	11.301.456,42	9.508.365,33	10.371.001,03	9.121.423,36	116.959.864,16	126.819.200,00
Cota-Parte do FPM	2.327.183,27	2.215.122,21	1.846.761,17	2.101.920,25	2.373.232,96	4.012.980,51		
	2.592.721,82	3.245.712,86	1.971.506,38	3.275.767,40	3.116.552,22	2.574.777,01	31.654.238,06	34.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.192.972,42	2.617.320,27	4.192.681,77	3.392.034,69	2.971.056,36	4.415.816,14		
	2.965.138,09	3.211.781,25	4.378.041,87	2.889.305,61	4.121.543,18	3.280.050,80	41.627.742,45	45.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	427.789,43	326.800,81	235.227,20	179.069,29	183.505,95	268.301,01		
	2.581.763,22	1.547.879,32	1.494.541,34	470.141,69	305.457,66	227.872,03	8.248.348,95	8.416.300,00
Cota-Parte do ITR	404,33	602,21	11.180,12	181.468,12	14.548,12	16.647,47		
	9.076,96	1.005,75	26.572,43	648,99	410,75	1.221,84	263.787,09	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27		
	26.281,01	26.281,01	26.281,01	52.561,70	26.280,85	26.280,85	338.072,05	300.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.293.561,06	9.760.390,97	11.225.821,12	12.303.272,28	11.392.710,06	16.372.333,13		
Transferências da LC 61/1989	43.892,74	46.703,92	46.571,23	54.018,83	49.215,96	48.597,74		
	58.469,68	45.804,15	44.719,28	53.453,04	52.106,97	28.601,04	572.154,58	800.000,00
Transferências do FUNDEB	1.465.580,97	1.174.048,11	1.592.542,38	1.435.982,43	1.294.217,17	1.808.711,58		
	1.731.171,50	1.731.622,71	1.963.717,99	1.448.753,42	1.547.333,26	1.585.198,01	18.778.879,53	20.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.209.310,54	1.477.463,14	1.222.267,37	1.201.825,78	1.291.704,42	1.108.076,89		
	1.661.031,34	992.414,45	1.396.076,12	1.317.733,48	1.201.316,14	1.397.421,78	15.476.641,45	16.702.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.203,37	130.147,91	60.470,79	36.522,91	36.757,00	121.263,74		
	100.796,99	429.206,20	119.798,45	99.801,78	158.795,74	148.766,16	1.590.531,04	6.713.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.660.892,14	1.397.941,55	1.627.358,47	1.549.451,20	1.495.076,58	2.385.999,22		
	2.078.880,35	1.615.682,84	1.588.332,40	1.348.375,63	1.524.470,28	1.227.760,65	19.500.221,31	17.296.292,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	353.948,05	351.522,50	355.737,37	362.612,15	371.627,85	696.717,80		
	432.190,21	-	-	-	-	-	2.924.355,93	4.636.292,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.203.585,25	1.046.419,05	1.271.621,10	1.186.839,05	1.123.448,73	1.689.281,42		
	1.646.690,14	1.615.682,84	1.588.332,40	1.348.375,63	1.524.470,28	1.227.760,65	16.472.506,54	12.660.000,00
DEDUÇÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO RPPS	103.358,84	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	103.358,84	-
DEDUÇÃO DE IRRF FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	9.632.668,92	8.362.449,42	9.598.462,65	10.753.821,08	9.897.633,48	13.986.333,91		
	13.065.312,38	12.446.579,83	17.071.087,33	11.414.201,15	11.971.337,57	10.276.560,54	138.476.448,26	162.890.400,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 13h e 59m.								

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:0C5A8FC8

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.550,63	-	2.000,00	-	9.550,63	19.439,81	-	-	-	-	19.439,81	28.990,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	550,00	-	-	-	-	550,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.574,34	32.648,17	26.043,73	-	9.178,78	286.880,94	534.075,13	717.078,33	717.078,33	5.439,87	98.437,87	107.616,65
Fundo Municipal de Saude	10.204,32	-	-	-	10.204,32	4.967,20	-	-	-	-	4.967,20	15.171,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	41.444,78	92.395,52	86.334,26	-	47.506,04	516.096,47	203.191,33	91.431,05	90.522,35	29.799,33	598.966,12	646.472,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	-	-	-	-	2.718,17	-	-	-	-	2.718,17	2.718,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-	130,00
SERCRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	1.378,00	20.618,49	20.618,49	-	1.378,00	4.375,82	84.003,52	11.887,82	11.887,82	0,50	76.491,02	77.869,02
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	7.308,39	-	-	-	7.308,39	141.122,95	-	-	-	-	141.122,95	148.431,34
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	246.727,53	225.381,47	-	21.346,06	-	466.734,51	325.164,95	323.043,72	9.169,20	134.521,59	155.867,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02	2.854,02
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85	302,85
SUBTOTAL	74.590,46	392.389,71	360.377,95	-	106.602,22	979.308,23	1.288.004,49	1.145.562,15	1.142.532,22	44.408,90	1.080.371,60	1.186.973,82
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	74.590,46	392.389,71	360.377,95	-	106.602,22	979.308,23	1.288.004,49	1.145.562,15	1.142.532,22	44.408,90	1.080.371,60	1.186.973,82
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
EXECUTIVO												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	234.664,21	234.664,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	130.436,55	130.436,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	461.886,92	461.886,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	826.987,68	826.987,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	826.987,68	826.987,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	74.590,46	1.219.377,39	1.187.365,63	-	106.602,22	979.308,23	1.288.004,49	1.145.562,15	1.142.532,22	44.408,90	1.080.371,60	1.186.973,82
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 15h e 11m.												

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:7C6E5C8D

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	31.619.200,00	31.619.200,00	15.246.039,37	48,22
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.059.500,00	16.059.500,00	8.346.396,24	51,97
1.1.1-IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	9.040.594,21	82,19
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	778.000,00	778.000,00	39.310,20	5,05
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	301.265,39	7,53
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	77.741,28	11,11
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	418.500,00	418.500,00	1.112.514,84	265,83
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.501.000,00	3.501.000,00	1.114.292,92	31,83
1.2.1-ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	1.114.292,92	31,84
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	3.758.572,21	45,84
1.3.1-ISS	7.800.000,00	7.800.000,00	3.698.926,80	47,42
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	25.073,11	14,75
13.3-Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	32.471,21	21,65
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	2.116,45	2,65
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	15,36	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.858.700,00	3.858.700,00	2.026.778,00	52,52
1.4.1-IRRF	3.858.700,00	3.858.700,00	2.026.778,00	52,52
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	91.616.300,00	91.616.300,00	44.756.611,06	48,85
2.1-Cota-Parte FPM	36.400.000,00	36.400.000,00	16.777.037,69	46,09
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	33.000.000,00	33.000.000,00	16.777.037,69	50,84
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	45.500.000,00	45.500.000,00	20.845.860,80	45,82
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	183.966,43	61,32

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	283.154,16	35,39
2.5-Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	38.936,72	19,47
2.6-Cota-Parte IPVA	8.416.300,00	8.416.300,00	6.627.655,26	78,75
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	123.235.500,00	123.235.500,00	60.002.650,43	48,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	19.000,00	19.000,00		65.902,73	346,86
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.559.000,00	2.559.000,00		1.418.997,91	55,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00		904.574,22	60,30
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-		-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	571.000,00	571.000,00		276.970,00	48,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	445.000,00	445.000,00		214.475,37	48,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	12.500,00	12.500,00		196,08	1,57
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.500,00	30.500,00		22.782,24	74,70
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-		-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-		-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-		-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00		-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.579.000,00	2.579.000,00		1.484.900,64	57,58

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.660.000,00	12.660.000,00	8.951.311,94	70,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.355.407,34	111,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	8.000.000,00	8.000.000,00	4.169.172,06	52,11
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	36.793,28	61,32
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	160.000,00	160.000,00	56.630,87	35,39
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	40.000,00	40.000,00	7.787,26	19,47
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.325.521,13	94,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.371.000,00	20.371.000,00	10.059.650,34	49,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	20.200.000,00	20.200.000,00	10.007.796,89	49,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	171.000,00	171.000,00	51.853,45	30,32
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	7.540.000,00	7.540.000,00	1.056.484,95	14,01
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.170.000,00	17.970.000,00	10.531.851,40	58,61	10.529.275,94	58,59
13.1-Com Educação Infantil	2.337.000,00	3.137.000,00	3.067.976,81	97,80	3.067.976,81	97,80
13.2-Com Ensino Fundamental	14.833.000,00	14.833.000,00	7.463.874,59	50,32	7.461.299,13	50,30
14-OUTRAS DESPESAS	201.000,00	201.000,00	74.242,00	36,94	74.242,00	36,94
14.1-Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	101.000,00	101.000,00	74.242,00	73,51	74.242,00	73,51
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	17.371.000,00	18.171.000,00	10.606.093,40	58,37	10.603.517,94	58,35
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%						-
17.2 - FUNDEB 40%						-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						-
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						10.603.517,94
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%						104,67
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%						0,74
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						-5,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-300.791,40
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016[2]						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	30.808.875,00	30.808.875,00	15.000.662,61	48,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.612.250,00	9.267.250,00	5.282.420,56	57,00	4.605.283,64	49,69
23.1-Creche	100.000,00	100.000,00	3.233,33	3,23	1.404,98	1,40
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	3.233,33	3,23	1.404,98	1,40
23.2-Pré-Escola	8.512.250,00	9.167.250,00	5.279.187,23	57,59	4.603.878,66	50,22
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.437.000,00	3.237.000,00	3.067.976,81	94,78	3.067.976,81	94,78
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.075.250,00	5.930.250,00	2.211.210,42	37,29	1.535.901,85	25,90
24-ENSINO FUNDAMENTAL	29.850.750,00	30.050.750,00	15.307.459,48	50,94	14.247.402,12	47,41
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.934.000,00	14.934.000,00	7.538.116,59	50,48	7.535.541,13	50,46
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.916.750,00	15.116.750,00	7.769.342,89	51,40	6.711.860,99	44,40
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	

28-OUTRAS	106.000,00	106.000,00	22.857,35	21,56	21.888,95	20,65
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	38.569.000,00	39.424.000,00	20.612.737,39	52,28	18.874.574,71	47,88

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.056.484,95
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	51.853,45
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.108.338,40
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	17.744.347,36
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	29,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	1.635.000,00	1.123.433,68	68,71	808.694,98	49,46
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	839.000,00	2.142.981,35	1.687.599,64	78,75	333.880,15	15,58
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.359.000,00	3.777.981,35	2.811.033,32	74,41	1.142.575,13	30,24
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	40.928.000,00	43.201.981,35	23.423.770,71	54,22	20.017.149,84	46,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.007.796,89
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.770.352,57
49.1-Orçamentário do Exercicio	10.472.606,41
49.2-Restos a Pagar	297.746,16
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51.853,45
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-710.702,23

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 15h e 25m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F83C5AF5

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	31.619.200,00	31.619.200,00	14.815.429,14	46,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.581.500,00	10.581.500,00	7.936.287,87	75,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	1.112.922,92	31,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.800.000,00	7.800.000,00	3.622.256,52	46,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.858.700,00	3.858.700,00	1.686.947,62	43,72
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	948.000,00	948.000,00	62.144,14	6,56
Dívida Ativa dos Impostos	4.151.000,00	4.151.000,00	319.786,58	7,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	780.000,00	780.000,00	75.083,49	9,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.216.300,00	88.216.300,00	43.776.167,65	49,62
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	15.844.967,97	48,02
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	38.936,72	19,47
Cota-Parte IPVA	8.416.300,00	8.416.300,00	6.613.129,70	78,58
Cota-Parte ICMS	45.500.000,00	45.500.000,00	20.845.860,80	45,82
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	275.586,88	34,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	300.000,00	300.000,00	157.685,58	52,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	157.685,58	52,56
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	119.835.500,00	119.835.500,00	58.591.596,79	48,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	26.970.000,00	29.970.000,00	15.266.262,10	50,94

Provenientes da União	9.090.000,00	9.090.000,00	4.654.877,37		51,21	
Provenientes dos Estados	680.000,00	680.000,00	731.627,70		107,59	
Provenientes de Outros Municípios	17.200.000,00	20.200.000,00	9.879.757,03		48,91	
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	615.000,00	615.000,00	509.433,67		82,83	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.585.000,00	30.585.000,00	15.775.695,77		51,58	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	40.500.000,00	40.307.192,60	22.381.716,56	55,53	20.136.387,70	49,96
Pessoal e Encargos Sociais	22.854.700,00	24.379.892,60	13.829.977,45	56,73	13.829.977,45	56,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.645.300,00	15.927.300,00	8.551.739,11	53,69	6.306.410,25	39,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.643.500,00	3.481.500,00	1.301.407,49	37,38	949.518,99	27,27
Investimentos	1.643.500,00	3.481.500,00	1.301.407,49	37,38	949.518,99	27,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	42.143.500,00	43.788.692,60	23.683.124,05	54,09	21.085.906,69	48,15
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO						
UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.234.000,00	12.595.192,60	7.783.440,28	32,86	6.110.604,96	28,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.148.000,00	11.509.192,60	7.005.253,61	29,58	5.531.653,27	26,23
Recursos de Operações de Crédito	512.000,00	512.000,00	436.000,00	1,84	236.765,02	1,12
Outros Recursos	574.000,00	574.000,00	342.186,67	1,44	342.186,67	1,62
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A						
PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL						
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS						
ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.234.000,00	12.595.192,60	7.783.440,28	32,86	6.110.604,96	28,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	30.909.500,00	31.193.500,00	15.899.683,77	67,14	14.975.301,73	71,02
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						25,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6						6.186.562,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	19.134,64	-	19.134,64
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	4.333,29	-	4.333,29
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	49.296,02	-	49.296,02
Total (VIII)	72.763,95	-	72.763,95

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	EXERCÍCIOS ANTERIORES	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015		211.561,08	-	211.561,08
Total (IX)		211.561,08	-	211.561,08

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/Total m) x 100
Atenção Básica	33.962.200,00	34.273.200,00	18.711.288,40	79,01	16.756.802,18	79,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.405.100,00	6.706.100,00	3.573.146,06	15,09	3.001.315,41	14,23
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	84.000,00	5.620,00	0,02	5.620,00	0,03
Vigilância Sanitária	1.246.600,00	1.246.600,00	687.102,94	2,90	651.471,57	3,09
Vigilância Epidemiológica	1.455.100,00	1.476.292,60	705.966,65	2,98	670.697,53	3,18
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
TOTAL	42.143.500,00	43.788.692,60	23.683.124,05	100,00	21.085.906,69	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 15h e 33m.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F02A32DF

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas				
Contratadas				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro/2016				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jul/2016, 15h e 41m.											

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:430C4A87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO – JUNHO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRAS (b)	CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
5% sobre Transferenicas Contituicionais	(3.539,34)	287.525,05	(291.064,39)
Atenção Básica	512.297,04	1.490.102,74	(977.805,70)
Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica – SUAS	(24.465,62)	19.754,11	(44.219,73)
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial – SUAS	(188,43)	19.515,27	(19.703,70)
Bloco de Investimentos – SUAS	9.967,34	15.466,89	(5.499,55)
CIDE - (Lei 10866/04, art 1ºB)	379,58	92,20	287,38
Componente para Qualificacao da Gestao – SUAS	(4.238,47)	7.930,60	(12.169,07)
CONVENIO 115/13 -AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	89.861,07	0,00	89.861,07
CONVENIOAQUISICAO ONIBUS ESCOCAR - CAMIN	13.735,33	0,00	13.735,33
CONVENIO FNDE CONSTRUCAO 2 QUADRAS COBERTAS PAC2	252.628,69	464.446,72	(211.818,03)
CONVENIO FUNASA- SISTEMA AGUA POSTINHO	16.850,84	0,00	16.850,84
CONVENIO MEMORIAL REVOLUÇÃO FEDERALISTA	0,00	3.418,00	(3.418,00)
CONVENIO MTUR - 791082/13 - CENTRO DE EVENTOS	(66.111,41)	143.193,22	(209.304,63)
CONVENIO PRO INFANCIAPAC 1	3.300,09	0,00	3.300,09
CONVENIO UNIDADE DE SAUDE LAGOA PAC 1	296,96	34.882,53	(34.585,57)
COSIP - Contribuição Iluminação Pública	0,00	8.730,00	(8.730,00)
Fundeb 40%	487.737,04	511.538,97	(23.801,93)
Fundeb 60%	(671,47)	1.089.295,16	(1.089.966,63)
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	(0,01)	4.932,82	(4.932,83)
IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social)	(1.287,16)	0,00	(1.287,16)
IPFP FAMILIA PARANAENSE	8.777,73	3.816,28	4.961,45
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILTD -APOIO A CRECHES	85.280,88	0,00	85.280,88
Operação de Crédito - SEDU -Aquis Terreno Tabatinga	1.002,00	0,00	1.002,00
Operações de Crédito - SEDU	10.351,42	0,00	10.351,42

OPERACOES DE CREDITO - SEDU - CAMINHAO COLETOR LIXO	0,00	239.000,00	(239.000,00)
Outros Royalties	(1.365,30)	62,36	(1.427,66)
PDDE - EXERCICIO CORRENTE	8.761,47	10.236,10	(1.474,63)
PETI JORNADA	0,00	60,00	(60,00)
PISO DE TRANSIÇÃO MEDIACOMPLEXO	(64,78)	0,00	(64,78)
PNAE - Exercício Corrente	(919,64)	73.401,45	(74.321,09)
Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	50,00	42.448,00	(42.398,00)
PROGRAMAFMASIGDBF	0,00	816,78	(816,78)
PROGRAMAIGD SUAS	2.831,04	0,00	2.831,04
Programa Transporte Escolar	(57.084,12)	34,20	(57.118,32)
Programa Transporte Escolar - PNATE - ExercicioAnterior	0,00	39.035,18	(39.035,18)
Programa Transporte Escolar - PNATE - Exercício Corrente	48.569,73	82.818,07	(34.248,34)
PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR -ESTADO	5.670,22	0,00	5.670,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.637,00	0,00	1.637,00
Recursos Livres	4.774.355,02	6.273.088,07	(1.498.733,05)
RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATÓRIO	0,00	1.673.930,92	(1.673.930,92)
Salário Educação - Exercício corrente	(55.965,40)	181.185,23	(237.150,63)
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	595.236,09	6.581.247,15	(5.986.011,06)
Taxas - Prestação de Serviços	2.335,23	27.509,89	(25.174,66)
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	1.491,74	0,00	1.491,74
Vigilância em Saúde	18.891,16	17.826,11	1.065,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.736.393,56	19.347.340,07	(12.610.946,51)
Demais impostos vinvulados a educação	81,33	144.562,60	(144.481,27)
RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRAS (b)	CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
GERENCIAMENTO DE TRANSITO	122,49	0,00	122,49
RESERVADE CONTINGÊNCIA	228.128,94	0,00	228.128,94
Taxas - Exercício Poder de Policia	32,31	58.862,03	(58.829,72)
TRANSFERENCIA DIRETA AQUISICAO DE MOBILIARIO	8.914,76	8.536,50	378,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	237.279,83	232.547,18	4.732,65
TOTAL (III) = (I + II)	6.973.673,39	19.579.887,25	(12.606.213,86)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:2C045C99

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO VI

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO-JUNHO

RGF -ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
5% sobre Transferenicas Contituicionais	58.629,20	188.524,52	40.371,33	542.399,84	(291.102,90)	0,00
Atenção Básica	314.658,11	537.403,02	638.041,61	273.504,42	(977.805,70)	0,00
Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica – SUAS	708,85	9.603,38	9.441,88	10.551,73	(44.219,73)	0,00
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial – SUAS	0,00	16.828,67	2.686,60	10.646,59	(19.457,21)	0,00
Bloco de Investimentos – SUAS	1.652,57	634,87	13.179,45	5.391,40	(5.499,55)	0,00
CIDE - (Lei 10866/04, art 1ºB)	0,64	0,00	91,56	0,00	287,38	0,00
Componente para Qualificacao da Gestao – SUAS	2.592,00	138,58	5.200,02	590,55	(9.338,03)	0,00
CONVENIO FNDE CONSTRUCAO 2 QUADRAS COBERTAS	9.226,200	0,00	455.220,72	0,00	(211.818,03)	0,00
CONVENIO MEMORIAL REVOLUÇÃO FEDERALISTA	3.418,00	0,00	0,00	0,00	(3.418,00)	0,00
CONVENIO MTUR - 791082/13 - CENTRO DE EVENTOS	36.347,29	0,00	106.845,93	0,00	(209.304,63)	0,00
CONVENIO UNIDADE DE SAUDE LAGOA PAC 1	0,00	0,00	34.882,53	0,00	(34.585,57)	0,00
COSIP - Contribuição Iluminação Pública	8.730,00	0,00	0,00	0,00	(8.730,00)	0,00
Fundeb 40%	80.625,58	435.298,70	0,00	0,00	(28.187,24)	0,00
Fundeb 60%	180.451,97	908.921,79	0,00	0,00	(1.090.045,23)	0,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	328,00	0,00	4.604,82	0,00	(4.932,82)	0,00
IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00
IPFP FAMILIA PARANAENSE	0,00	3.354,08	462,20	0,00	4.961,45	0,00
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILTD -APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	906,00	65.757,37	0,00
OPERACOES DE CREDITO - SEDU - CAMINHAO COLET	239.000,00	0,00	0,00	0,00	(239.000,00)	0,00
Outros Royalties	11,31	0,00	51,05	0,00	(1.427,66)	0,00
PDDE - EXERCICIO CORRENTE	97,23	9.279,53	859,34	1.420,00	(1.474,63)	0,00
PETI JORNADA	60,00	0,00	0,00	0,00	(60,00)	0,00
PNAE - Exercício Corrente	6.168,10	39.917,73	27.315,62	660,50	(74.321,09)	0,00
Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	0,00	41.969,90	478,10	0,00	(42.398,00)	0,00
PROGRAMA FMA SIG DBF	0,00	0,00	816,78	0,00	(816,78)	0,00
Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	34,20	0,00	(57.118,32)	0,00
Programa Transporte Escolar - PNATE - Exercicio	0,00	0,00	39.035,18	0,00	(39.035,18)	0,00
Programa Transporte Escolar - PNATE - Exercício	6.792,70	14.768,95	61.256,42	57.937,96	(34.248,34)	0,00
Recursos Livres	2.239.965,74	2.455.151,42	1.526.227,41	1.040.644,04	(1.135.092,08)	0,00

Salário Educação - Exercício corrente	43.118,15	130.852,39	7.214,69	21.705,20	(237.150,63)	0,00
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.420.296,73	3.176.579,69	984.396,93	1.371.977,15	(5.986.152,79)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	13.864,11	8.551,67	5.094,11	47.660,06	(26.429,59)	0,00
Vigilância em Saúde	10.287,77	3.071,99	4.466,35	20.023,43	1.000,27	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	5.677.030,05	7.980.850,88	3.968.274,83	3.406.812,87	(10.741.163,26)	0,00
Demais impostos vinvulados a educação	5.578,22	89.722,52	49.261,86	232.188,77	(144.481,27)	0,00
Sem Recurso	20.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Policia	0,00	21.263,65	37.598,38	6.091,50	(58.829,72)	0,00
TRANSFERENCIA DIRETA AQUISICAO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	8.536,50	0,00	19.901,77	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	26.164,27	110.986,17	95.396,74	238.280,27	(183.409,22)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.703.194,32	8.091.837,05	4.063.671,57	3.645.093,14	(10.924.572,48)	0,00

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:AFA38516

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.197.000,00	43.697.000,00	6.081.558,89	13,92	18.497.994,31	42,33	25.199.005,69
RECEITAS CORRENTES	41.197.000,00	41.197.000,00	6.045.814,77	14,68	18.174.498,09	44,12	23.022.501,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.265.000,00	4.265.000,00	686.187,11	16,09	1.967.259,21	46,13	2.297.740,79
IMPOSTOS	3.976.000,00	3.976.000,00	630.042,70	15,85	1.866.288,17	46,94	2.109.711,83
TAXAS	289.000,00	289.000,00	56.144,41	19,43	100.971,04	34,94	188.028,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	6.279,26	104,65	20.417,49	340,29	-14.417,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.378.200,00	34.378.200,00	5.312.654,17	15,45	16.033.669,27	46,64	18.344.530,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.378.200,00	34.378.200,00	5.312.654,17	15,45	16.033.669,27	46,64	18.344.530,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.364.800,00	2.364.800,00	40.694,23	1,72	153.152,12	6,48	2.211.647,88
MULTAS E JUROS DE MORA	762.000,00	762.000,00	11.506,83	1,51	41.684,25	5,47	720.315,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.581.800,00	1.581.800,00	24.292,92	1,54	97.404,58	6,16	1.484.395,42
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.894,48	0,00	14.063,29	0,00	-14.063,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	35.744,12	1,43	323.496,22	12,94	2.176.503,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.744,12	0,00	323.496,22	0,00	-323.496,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.744,12	0,00	323.496,22	0,00	-323.496,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.197.000,00	43.697.000,00	6.081.558,89	13,92	18.497.994,31	42,33	25.199.005,69
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.197.000,00	43.697.000,00	6.081.558,89	13,92	18.497.994,31	42,33	25.199.005,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.889.693,25	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.197.000,00	43.697.000,00	6.081.558,89	13,92	20.387.687,56	46,66	23.309.312,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	325.700,00	—	—	325.700,00—	—	—
Superávit Financeiro		325.700,00	——		325.700,0		
Reabertura de Créditos Adicionais	——	0,00		——	0,0	——	——

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.010.000,00	43.927.035,35	5.906.565,25	23.451.929,85	20.475.105,50	7.206.171,18	19.806.836,71	24.120.198,64	12.097.755,96
DESPESAS CORRENTES	34.183.800,00	39.234.684,76	5.795.700,50	21.446.620,09	17.788.064,67	6.698.110,39	18.068.485,83	21.166.198,93	10.747.686,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.996.500,00	19.041.500,00	3.207.609,80	9.379.480,91	9.662.019,09	3.207.609,80	9.379.480,91	9.662.019,09	6.238.768,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	90.000,00	90.000,00	27.452,04	86.769,56	3.230,44	27.452,04	86.769,56	3.230,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.097.300,00	20.103.184,76	2.560.638,66	11.980.369,62	8.122.815,14	3.463.048,55	8.602.235,36	11.500.949,40	4.508.918,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.493.200,00	4.359.350,59	110.864,75	2.005.309,76	2.354.040,83	508.060,79	1.738.350,88	2.620.999,71	1.350.068,97
INVESTIMENTOS	2.673.200,00	3.539.350,59	25.772,00	1.456.894,55	2.082.456,04	372.041,12	1.320.495,90	2.218.854,69	1.251.177,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA	DÍVID8A20.000,00	820.000,00	85.092,75	548.415,21	271.584,79	136.019,67	417.854,98	402.145,02	98.891,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.487.000,00	1.487.000,00	196.814,70	580.850,85	906.149,15	196.814,70	580.850,85	906.149,15	198.094,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.497.000,00	45.414.035,35	6.103.379,95	24.032.780,70	21.381.254,65	7.402.985,88	20.387.687,56	25.026.347,79	12.295.850,51
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
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.497.000,00	45.414.035,35	6.103.379,95	24.032.780,70	21.381.254,65	7.402.985,88	20.387.687,56	25.026.347,79	12.295.850,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.497.000,00	45.414.035,35	6.103.379,95	24.032.780,70	—	7.402.985,88	20.387.687,56	—	12.295.850,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.487.000,00	1.487.000,00	196.814,70	580.850,85	906.149,15	196.814,70	580.850,85	906.149,15	198.094,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.487.000,00	1.487.000,00	196.814,70	580.850,85	906.149,15	196.814,70	580.850,85	906.149,15	198.094,55
FONTE:									

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:4E1BD015

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AJUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.010.000,00	43.927.035,35	5.906.565,25	23.451.929,85	97,58	20.475.105,50	7.206.171,18	19.806.836,71	97,15	24.120.198,64
Administração	5.815.000,00	6.216.850,00	898.526,23	3.229.074,45	13,44	2.987.775,55	977.260,84	2.772.157,15	13,60	3.444.692,85
Administração Geral	3.763.000,00	4.084.850,00	693.850,97	2.142.422,85	8,91	1.942.427,15	699.657,86	1.903.925,88	9,34	2.180.924,12
Administração Financeira	2.052.000,00	2.132.000,00	204.675,26	1.086.651,60	4,52	1.045.348,40	277.602,98	868.231,27	4,26	1.263.768,73
Assistência Social	2.260.000,00	2.628.550,00	441.166,22	1.612.973,08	6,71	1.015.576,92	546.694,16	1.467.596,70	7,20	1.160.953,30
Assistência ao Idoso	163.500,00	163.500,00	2.990,02	18.019,95	0,07	145.480,05	7.846,87	17.754,08	0,09	145.745,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	282.700,00	548.850,00	24.951,16	381.850,19	1,59	166.999,81	128.930,67	330.184,91	1,62	218.665,09
Assistência Comunitária	1.813.800,00	1.916.200,00	413.225,04	1.213.102,94	5,05	703.097,06	409.916,62	1.119.657,71	5,49	796.542,29
Previdência Social	1.716.500,00	1.716.500,00	0,00	0,00	0,00	1.716.500,00	0,00	0,00	0,00	1.716.500,00
Previdência do Regime Estatutário	1.716.500,00	1.716.500,00	0,00	0,00	0,00	1.716.500,00	0,00	0,00	0,00	1.716.500,00
Saúde	8.715.000,00	12.321.700,59	2.058.137,92	8.777.292,73	36,52	3.544.407,86	2.883.712,30	7.104.000,54	34,84	5.217.700,05
Atenção Básica	8.715.000,00	12.321.700,59	2.058.137,92	8.777.292,73	36,52	3.544.407,86	2.883.712,30	7.104.000,54	34,84	5.217.700,05
Educação	10.502.500,00	11.583.319,76	1.608.555,80	6.552.841,21	27,27	5.030.478,55	1.813.311,08	5.695.622,94	27,94	5.887.696,82
Ensino Fundamental	3.603.500,00	4.054.050,00	380.996,55	2.036.937,28	8,48	2.017.112,72	514.441,76	1.641.053,53	8,05	2.412.996,47
Educação Infantil	643.000,00	1.228.000,00	29.993,90	813.587,79	3,39	414.412,21	83.759,01	361.025,75	1,77	866.974,25
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Educação Especial	128.000,00	173.269,76	0,00	52.634,88	0,22	120.634,88	17.544,96	43.862,40	0,22	129.407,36
Educação Básica	6.121.000,00	6.121.000,00	1.197.565,35	3.649.681,26	15,19	2.471.318,74	1.197.565,35	3.649.681,26	17,90	2.471.318,74
Cultura	501.000,00	501.000,00	84.358,56	223.040,28	0,93	277.959,72	88.470,54	208.617,82	1,02	292.382,18
Difusão Cultural	501.000,00	501.000,00	84.358,56	223.040,28	0,93	277.959,72	88.470,54	208.617,82	1,02	292.382,18
Urbanismo	5.313.000,00	5.313.000,00	602.729,25	1.690.555,99	7,03	3.622.444,01	549.902,09	1.545.180,21	7,58	3.767.819,79
Infra-Estrutura Urbana	5.313.000,00	5.313.000,00	602.729,25	1.690.555,99	7,03	3.622.444,01	549.902,09	1.545.180,21	7,58	3.767.819,79
Agricultura	1.241.000,00	1.241.000,00	75.220,05	214.251,46	0,89	1.026.748,54	70.363,82	199.328,36	0,98	1.041.671,64
Promoção da Produção Vegetal	1.241.000,00	1.241.000,00	75.220,05	214.251,46	0,89	1.026.748,54	70.363,82	199.328,36	0,98	1.041.671,64
Comércio e Serviços	1.273.000,00	1.732.115,00	117.854,02	1.068.722,86	4,45	663.392,14	241.823,60	753.194,31	3,69	978.920,69
Promoção Comercial	1.273.000,00	1.732.115,00	117.854,02	1.068.722,86	4,45	663.392,14	241.823,60	753.194,31	3,69	978.920,69
Desporto e Lazer	450.000,00	450.000,00	20.017,20	83.177,79	0,35	366.822,21	34.632,75	61.138,68	0,30	388.861,32
Lazer	450.000,00	450.000,00	20.017,20	83.177,79	0,35	366.822,21	34.632,75	61.138,68	0,30	388.861,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.487.000,00	1.487.000,00	196.814,70	580.850,85	2,42	906.149,15	196.814,70	580.850,85	2,85	906.149,15
Administração	135.000,00	135.000,00	13.139,76	38.492,18	0,16	96.507,82	13.139,76	38.492,18	0,19	96.507,82
Administração Geral	97.000,00	97.000,00	10.419,34	30.576,31	0,13	66.423,69	10.419,34	30.576,31	0,15	66.423,69
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.487.000,00	1.487.000,00	196.814,70	580.850,85	2,42	906.149,15	196.814,70	580.850,85	2,85	906.149,15
Administração	135.000,00	135.000,00	13.139,76	38.492,18	0,16	96.507,82	13.139,76	38.492,18	0,19	96.507,82
Administração Financeira	38.000,00	38.000,00	2.720,42	7.915,87	0,03	30.084,13	2.720,42	7.915,87	0,04	30.084,13
Assistência Social	130.000,00	130.000,00	20.139,12	54.769,11	0,23	75.230,89	20.139,12	54.769,11	0,27	75.230,89
Assistência Comunitária	130.000,00	130.000,00	20.139,12	54.769,11	0,23	75.230,89	20.139,12	54.769,11	0,27	75.230,89
Previdência Social	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Previdência do Regime Estatutário	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Saúde	580.000,00	580.000,00	51.007,95	158.266,29	0,66	421.733,71	51.007,95	158.266,29	0,78	421.733,71
Atenção Básica	580.000,00	580.000,00	51.007,95	158.266,29	0,66	421.733,71	51.007,95	158.266,29	0,78	421.733,71
Educação	377.500,00	377.500,00	93.362,98	273.075,65	1,14	104.424,35	93.362,98	273.075,65	1,34	104.424,35
Ensino Fundamental	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Educação Básica	375.000,00	375.000,00	93.362,98	273.075,65	1,14	101.924,35	93.362,98	273.075,65	1,34	101.924,35
Cultura	35.000,00	35.000,00	1.930,72	5.782,63	0,02	29.217,37	1.930,72	5.782,63	0,03	29.217,37

Difusão Cultural	35.000,00	35.000,00	1.930,72	5.782,63	0,02	29.217,37	1.930,72	5.782,63	0,03	29.217,37
Urbanismo	140.000,00	140.000,00	14.277,65	42.247,06	0,18	97.752,94	14.277,65	42.247,06	0,21	97.752,94
Infra-Estrutura Urbana	140.000,00	140.000,00	14.277,65	42.247,06	0,18	97.752,94	14.277,65	42.247,06	0,21	97.752,94
Agricultura	39.000,00	39.000,00	1.376,96	3.967,07	0,02	35.032,93	1.376,96	3.967,07	0,02	35.032,93
Promoção da Produção Vegetal	39.000,00	39.000,00	1.376,96	3.967,07	0,02	35.032,93	1.376,96	3.967,07	0,02	35.032,93
Comércio e Serviços	37.000,00	37.000,00	1.579,56	4.250,86	0,02	32.749,14	1.579,56	4.250,86	0,02	32.749,14
Promoção Comercial	37.000,00	37.000,00	1.579,56	4.250,86	0,02	32.749,14	1.579,56	4.250,86	0,02	32.749,14
TOTAL (III) = (I + II)	39.497.000,00	45.414.035,35	6.103.379,95	24.032.780,70	100,00	21.381.254,65	7.402.985,88	20.387.687,56	100,00	25.026.347,79
FONTE:										
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.										

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:03D305DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:1AB47EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO – JUNHO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃOATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.176.000,00	18.174.498,09	17.714.518,12
Receita Tributária	4.265.000,00	1.967.259,21	1.854.623,13
I.P.T.U.	710.000,00	33.545,93	4.211,18
I.S.S.	2.650.000,00	1.419.211,79	1.444.794,02
I.T.B.I.	292.000,00	282.372,77	160.381,83
I.R.R.F.	324.000,00	131.157,68	69.979,33
Outras Receitas Tributárias	289.000,00	100.971,04	175.256,77
Receita de Contribuição	162.000,00	0,00	13.188,97
Outras Contribuições	162.000,00	0,00	13.188,97
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.000,00	0,00	84.225,78
(-)Aplicações Financeiras	21.000,00	0,00	84.225,78
Transferências Correntes	34.378.200,00	16.033.669,27	15.495.776,59
F.P.M.	11.750.000,00	5.281.656,15	5.375.276,53
I.P.V.A	1.055.000,00	793.230,29	675.020,63
I.C.M.S.	8.910.000,00	3.759.034,35	3.200.930,24
Convênios	0,00	0,00	100.000,00

Outras Transferências Correntes	12.663.200,00	6.199.748,48	6.144.549,19
Demais Receitas Correntes	2.370.800,00	173.569,61	350.929,43
Dívida Ativa	1.581.800,00	97.404,58	77.452,98
Diversas Receitas Correntes	789.000,00	76.165,03	273.476,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	323.496,22	50.000,00
Operações de Crédito (III)	2.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	323.496,22	50.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	323.496,22	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	323.496,22	50.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.176.000,00	18.497.994,31	17.764.518,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.721.684,76	22.027.470,94	18.733.219,28	18.649.336,68	15.325.225,88
Pessoal e Encargos Sociais	20.528.500,00	9.960.331,76	7.310.236,26	9.960.331,76	7.310.236,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.000,00	86.769,56	100.508,82	86.769,56	100.508,82
Outras Despesas Correntes	20.103.184,76	11.980.369,62	11.322.474,20	8.602.235,36	7.914.480,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.631.684,76	21.940.701,38	18.632.710,46	18.562.567,12	15.224.717,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.359.350,59	2.005.309,76	1.243.413,92	1.738.350,88	1.082.095,81
Investimentos	3.539.350,59	1.456.894,55	680.090,10	1.320.495,90	655.625,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	820.000,00	548.415,21	563.323,82	417.854,98	426.469,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.539.350,59	1.456.894,55	680.090,10	1.320.495,90	655.625,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	333.000,00	-	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
	0,00				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.504.035,35	23.397.595,93	19.312.800,56	19.883.063,02	15.880.343,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.328.035,35	-4.899.601,62	-1.548.282,44	-1.385.068,71	1.884.175,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	325.700,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	325.700,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:98FF2B0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO – JUNHO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.860.116,34	2.932.865,97	853.926,29	94,50	4.938.961,52	2.606.178,17	2.317.586,99	933.257,88	764.673,24	-	4.159.091,92	9.098.053,44
EXECUTIVO	2.860.116,34	2.932.865,97	853.926,29	94,50	4.938.961,52	2.606.178,17	2.317.586,99	933.257,88	764.673,24	0,00	4.159.091,92	9.098.053,44
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.860.116,34	2.932.865,97	853.926,29	94,50	4.938.961,52	2.606.178,17	2.317.586,99	933.257,88	764.673,24	0,00	4.159.091,92	9.098.053,44
PODER EXECUTIVO	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	129.991,45	39.656,35	0,00	90.335,10	0,00	82.594,39	67.506,54	34.742,95	0,00	47.851,44	138.186,54
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	117.889,85	69.935,39	0,00	47.954,46	0,00	179.404,85	62.631,80	54.727,96	0,00	124.676,89	172.631,35
SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	0,00	7.180,32	6.363,42	0,00	816,90	0,00	3.179,87	20,60	20,60	0,00	3.159,27	3.976,17
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	51.875,09	0,00	0,00	0,00	51.875,09	92.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92.189,73	144.064,82
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	309.440,37	0,00	0,00	0,00	309.440,37	143.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143.793,22	453.233,59
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	129.165,39	0,00	399,20	0,00	128.766,19	73.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,47	201.887,66
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	3.479,40	0,00	634,50	70,50	2.774,40	27.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.274,58	30.048,98
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	36.049,20	31.153,22	0,00	4.895,98	0,00	5.340,03	922,00	841,00	0,00	4.499,03	9.395,01

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	226.215,44	0,00	90,00	0,00	226.125,44	200.177,33	0,00	870,00	870,00	0,00	199.307,33	425.432,77
SECRETARIA DE EDUCACAO	716.407,38	0,00	216,00	24,00	716.167,38	858.562,38	0,00	7.639,03	7.639,03	0,00	850.923,35	1.567.090,73
SECRETARIA DE FINANCAS	98.982,69	0,00	0,00	0,00	98.982,69	1.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,81	100.360,50
SECRETARIA DE SAUDE	1.323.456,50	0,00	0,00	0,00	1.323.456,50	1.201.608,65	0,00	254,70	186,10	0,00	1.201.422,55	2.524.879,05
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	1.094,08	0,00	0,00	0,00	1.094,08	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00	9.167,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	10.497,12	10.082,70	0,00	414,42	0,00	9.587,71	983,02	983,02	0,00	8.604,69	9.019,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	190.975,52	177.981,33	0,00	12.994,19	0,00	443.749,51	317.783,27	256.315,43	0,00	187.434,08	200.428,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	86.550,68	68.681,56	0,00	17.869,12	0,00	17.978,25	0,00	0,00	0,00	17.978,25	35.847,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.057.291,86	238.135,44	0,00	1.819.156,42	0,00	1.124.987,78	172.869,80	156.225,36	0,00	968.762,42	2.787.918,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	85.361,43	18.153,87	0,00	67.207,56	0,00	223.524,21	105.378,64	67.794,91	0,00	155.729,30	222.936,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	210.538,54	191.903,31	0,00	18.635,23	0,00	227.240,39	196.398,48	184.326,88	0,00	42.913,51	61.548,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	337.312,67	258.335,49	-	-	595.648,16	73.164,29	-	-	-	-	73.164,29	668.812,45
EXECUTIVO	337.312,67	258.335,49	0,00	0,00	595.648,16	73.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73.164,29	668.812,45
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	337.312,67	258.335,49	0,00	0,00	595.648,16	73.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73.164,29	668.812,45
PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL	1.266,65	0,00	0,00	0,00	1.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,65
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	17.437,59	0,00	0,00	17.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.437,59
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	21.156,92	0,00	0,00	21.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,92
SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	0,00	1.026,36	0,00	0,00	1.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,36
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.464,64	0,00	0,00	0,00	7.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,64
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	833,28	0,00	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	12.212,24	0,00	0,00	0,00	12.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,24
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	2.386,94	0,00	0,00	0,00	2.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,94
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	3.036,77	0,00	0,00	3.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,77
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.393,29	0,00	0,00	0,00	7.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,29
SECRETARIA DE EDUCACAO	131.057,47	0,00	0,00	0,00	131.057,47	11.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,91	142.748,38
SECRETARIA DE FINANCAS	129.731,42	0,00	0,00	0,00	129.731,42	61.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.473,38	191.204,80
SECRETARIA DE SAUDE	43.938,00	0,00	0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.938,00
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	1.028,74	0,00	0,00	0,00	1.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.446,38	0,00	0,00	1.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	142.178,65	0,00	0,00	142.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.178,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.678,12	0,00	0,00	2.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	49.880,47	0,00	0,00	49.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.880,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	19.494,23	0,00	0,00	19.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,23

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	337.312,67	258.335,49	-	-	595.648,16	73.164,29	-	-	-	-	73.164,29	668.812,45
EXECUTIVO	337.312,67	258.335,49	0,00	0,00	595.648,16	73.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73.164,29	668.812,45
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	337.312,67	258.335,49	0,00	0,00	595.648,16	73.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73.164,29	668.812,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	19.494,23	0,00	0,00	19.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,23
TOTAL (III) = (I + II):	3.197.429,01	3.191.201,46	853.926,29	94,50	5.534.609,68	2.679.342,46	2.317.586,99	933.257,88	764.673,24	0,00	4.232.256,21	9.766.865,89
FONTE:												

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:9FBF9B7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO2 016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.290.800,00	6.290.800,00	650.911,14	1.969.120,95	31,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.446.000,00	1.446.000,00	47.657,89	107.952,83	7,47
1.1.1- IPTU	710.000,00	710.000,00	31.845,25	33.545,93	4,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	35,74	117,44	0,21
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	585.000,00	585.000,00	11.799,14	54.633,93	9,34
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	96.000,00	96.000,00	3.977,76	19.655,53	20,47
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.400,00	301.400,00	169.689,66	291.376,42	96,67
1.2.1- ITBI	292.000,00	292.000,00	168.337,06	282.372,77	96,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.300,00	2.300,00	1.352,60	1.766,66	76,81
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	3.800,00	3.800,00	0,00	5.718,12	150,48
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITBI	3.300,00	3.300,00	0,00	1.518,87	46,03
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.219.400,00	4.219.400,00	430.268,31	1.438.634,02	34,10
1.3.1- ISS	2.650.000,00	2.650.000,00	426.565,11	1.419.211,79	53,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	225.000,00	225.000,00	2.316,27	9.271,14	4,12
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	990.000,00	990.000,00	1.119,84	7.832,32	0,79
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	354.400,00	354.400,00	267,09	2.318,77	0,65
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	324.000,00	324.000,00	3.295,28	131.157,68	40,48
1.4.1- IRRF	324.000,00	324.000,00	3.295,28	131.157,68	40,48
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- DívidaAtiva do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- DívidaAtiva do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.010.000,00	28.010.000,00	4.184.370,36	12.441.902,46	44,42
2.1- Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	44,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	_	14.700.000,00	2.371.387,17	6.602.070,00	44,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	1.668.983,21	4.698.792,80	42,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	11.852,12	35.556,63	17,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	565.000,00	565.000,00	18.741,13	62.297,35	11,03
2.5- Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	19.074,11	51.647,69	64,56
2.6- Cota-Parte IPVA	1.315.000,00	1.315.000,00	94.332,62	991.537,99	75,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	34.300.800,00	34.300.800,00	4.835.281,50	14.411.023,41	42,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.499.000,00	8.499.000,00	1.425.797,81	4.786.394,32	56,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	616.000,00	616.000,00	101.113,54	291.609,77	47,34
5.2- Outras Transferências do FNDE	7.882.000,00	7.882.000,00	1.324.684,27	4.494.784,55	57,03
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.500.000,00	11.000.000,00	1.425.797,81	4.786.394,32	43,51
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	5.616.000,00	5.616.000,00	834.503,57	2.481.268,95	44,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.950.000,00	2.950.000,00	474.277,38	1.320.413,85	44,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.240.000,00	2.240.000,00	333.796,61	939.758,45	41,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	110.000,00	110.000,00	3.748,23	12.459,48	11,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	16.000,00	16.000,00	3.814,79	10.329,47	64,56
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	18.866,56	198.307,70	76,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.496.000,00	6.496.000,00	1.190.181,37	3.745.475,94	57,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.491.000,00	6.491.000,00	1.190.181,37	3.745.475,94	57,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	875.000,00	875.000,00	355.677,80	1.264.206,99	144,48
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	875.000,00	875.000,00	355.677,80	1.264.206,99	144,48
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB					0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NAREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0,00

MANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODOENSINO–DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	8.575.200,00	8.575.200,00	1.208.820,38	3.602.755,85	42,01
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	402.000,00	857.000,00	41.135,53	213.014,05	24,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	402.000,00	857.000,00	41.135,53	213.014,05	24,86
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.974.000,00	2.278.769,76	267.910,12	616.521,89	27,06
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.974.000,00	2.278.769,76	315.698,21	862.460,48	37,85
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-47.788,09	-245.938,59	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.376.000,00	3.135.769,76	309.045,65	829.535,94	26,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.264.206,99
31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITAAPLICAÇÃO FINANCEIRADO FUNDEB	0,00
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO 4	1.052.835,65
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.317.042,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	-1.487.506,70
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-10,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	617.000,00	738.050,00	30.350,73	419.500,52	56,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	1.391.000,00	1.471.000,00	220.477,26	542.882,63	36,91
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.008.000,00	2.209.050,00	250.827,99	962.383,15	43,57
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.384.000,00	5.344.819,76	559.873,64	1.791.919,09	33,53

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.241.636,99	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	3.745.475,94
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	3.745.475,94

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:65C3E1F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)	SALDO APAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)

	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:8E2A76C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO XVI

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO – JUNHO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL				
ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	6.290.800,00	6.290.800,00	1.969.120,95	31,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	710.000,00	710.000,00	33.545,93	4,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	292.000,00	292.000,00	282.372,77	96,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.650.000,00	2.650.000,00	1.419.211,79	53,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	324.000,00	324.000,00	131.157,68	40,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	282.300,00	282.300,00	11.155,24	3,95
DívidaAtiva dos Impostos	1.578.800,00	1.578.800,00	68.184,37	4,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	453.700,00	453.700,00	23.493,17	5,18
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.010.000,00	28.010.000,00	12.441.902,46	44,42
Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	6.602.070,00	44,91
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	51.647,69	64,56
Cota-Parte IPVA	1.315.000,00	1.315.000,00	991.537,99	75,40
Cota-Parte ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	4.698.792,80	42,14
Cota-Parte IPI-Exportação	565.000,00	565.000,00	62.297,35	11,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	35.556,63	17,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	35.556,63	17,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.300.800,00	34.300.800,00	14.411.023,41	42,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.010.000,00	2.010.000,00	1.367.541,18	68,04
Provenientes da União	2.004.000,00	2.004.000,00	1.367.541,18	68,24
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.010.000,00	2.010.000,00	1.367.541,18	68,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	9.169.000,00	12.130.500,00	8.238.771,35	67,92	6.601.121,35	54,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.614.000,00	5.614.000,00	2.452.752,75	43,69	2.452.752,75	43,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.555.000,00	6.516.500,00	5.786.018,60	88,79	4.148.368,60	63,66
DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00	771.200,59	696.787,67	90,35	661.145,48	85,73
Investimentos	126.000,00	771.200,59	696.787,67	90,35	661.145,48	85,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00	771.200,59	696.787,67	90,35	661.145,48	85,73
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.295.000,00	12.901.700,59	8.935.559,02	69,26	7.262.266,83	56,29
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	32.620,08	0,37	31.434,08	0,43
RESTOS/CONTASAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	4.548.556,84	50,90	4.548.556,84	62,63
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	4.581.176,92	51,27	4.579.990,92	63,07
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.295.000,00	12.901.700,59	4.354.382,10	17,99	2.682.275,91	-6,78
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-520.622,40

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	9.295.000,00	12.901.700,59	8.935.559,02	100,00	7.262.266,83	100,00
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.295.000,00	12.901.700,59	8.935.559,02	100,00	7.262.266,83	100,00

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:2ECD45C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO – JUNHO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Tijucas do Sul, 26/07/2016

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:5793B4F0



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
ANEXO II - CRONOGRAMA DA EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO 2016

QUADRO DO CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º. LC 101/00
Exercício 2016
1

Especificação	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Prefeitura)	1.048.266,56	1.246.066,19	1.122.511,57	913.498,84	1.326.625,41	1.080.323,77	1.196.610,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	1.365.043,56	12.939.062,10
DESPESAS CORRENTES	978.628,48	1.176.428,11	931.307,03	840.390,96	1.050.382,96	1.010.685,69	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	1.260.586,44	11.450.364,47
Pessoal e Encargos Sociais	501.541,04	507.007,27	431.803,52	431.803,52	431.803,52	448.322,64	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	647.705,28	5.559.004,39
Juros e Encargos da Dívida	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.840,00	32.000,00
Outras Despezas Correntes	474.527,44	666.860,84	496.943,51	406.027,44	616.019,44	559.803,05	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	609.041,16	5.859.360,08
DESPESAS DE CAPITAL	64.514,08	64.514,08	186.080,54	67.983,88	271.118,45	64.514,08	351.095,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	96.771,12	1.424.647,63
Investimentos	52.276,48	52.276,48	173.842,94	55.746,28	258.880,85	52.276,48	338.857,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	78.414,72	1.271.677,63
Amortização de Dívida	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	18.356,40	152.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	7.686,00	64.050,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Fundo Prev.)	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	253.359,36	2.111.328,00
DESPESAS CORRENTES	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	148.686,00	1.239.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	140.380,80	1.169.840,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despezas Correntes	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	8.305,20	69.210,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida													0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	104.673,36	872.278,00
TOTAL GERAL	1.217.172,80	1.414.972,43	1.291.417,81	1.082.405,08	1.495.531,65	1.249.230,01	1.365.516,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.618.402,92	15.050.390,10

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:1CDB616B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 3º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.914.386,78	1.743.621,94	2.102.876,15	1.988.573,85	1.859.906,00	2.723.659,17	2.116.599,60	2.255.417,20	2.209.836,47	1.816.121,07	2.414.949,87	1.996.247,32	25.142.195,42	31.191.242,38
Receita tributária	83.733,28	71.373,71	78.927,90	66.452,90	66.498,12	81.805,54	91.717,70	128.535,17	78.477,88	83.863,87	89.880,10	86.383,15	1.007.649,32	1.334.650,00
IPTU	962,82	2.313,01	919,76	388,21	834,89	1.924,28	8.467,30	47.535,48	2.451,48	8.339,31	1.175,55	3.684,41	78.996,50	174.200,00
ISS	43.406,60	48.509,88	41.397,80	44.214,96	44.523,81	53.052,41	47.547,88	47.713,51	45.972,11	44.106,04	49.193,72	39.357,63	548.996,35	606.600,00
ITBI	15.100,10	1.286,00	18.700,00	3.882,40	2.127,00	345,00	1.200,00	4.500,00	600,00	0,00	12.840,00	16.811,74	77.392,24	245.000,00
IRRF	19.945,34	15.324,58	14.516,35	14.679,34	15.701,32	23.160,99	29.410,96	20.519,12	20.690,43	21.037,90	22.363,67	22.949,31	240.299,31	187.950,00

Outras receitas tributárias	4.318,42	3.940,24	3.393,99	3.287,99	3.311,10	3.322,86	5.091,56	8.267,06	8.763,86	10.380,62	4.307,16	3.580,06	61.964,92	120.900,00
Receita de contribuições	6.240,54	5.217,94	5.832,04	5.453,34	5.696,95	5.636,48	6.442,69	7.028,98	6.606,65	6.104,61	5.915,69	6.396,07	72.571,98	97.400,00
Receita patrimonial	29.579,43	27.086,69	27.658,27	27.312,66	24.019,50	34.269,51	23.901,16	25.156,20	26.275,46	22.681,94	21.739,07	21.550,32	311.230,21	105.270,88
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	4.040,15	4.344,90	3.515,11	3.003,00	3.780,00	3.547,20	1.695,00	2.428,40	3.821,00	2.972,00	3.602,10	3.817,00	40.565,86	52.150,00
Transferências correntes	1.785.724,60	1.631.616,67	1.982.806,57	1.882.451,70	1.755.985,75	2.592.213,40	1.982.227,20	2.088.193,62	2.088.099,14	1.691.754,57	2.274.012,99	1.871.384,13	23.626.470,34	29.563.471,50
Cota parte do FPM	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	648.180,45	811.428,22	492.876,60	585.924,43	779.138,05	643.694,27	7.251.228,31	11.500.000,00
Cota parte do ICMS	818.302,93	670.773,37	1.074.510,94	869.319,12	761.429,73	1.131.696,37	720.134,31	777.548,12	1.059.891,06	699.479,19	997.794,65	794.075,67	10.374.955,46	11.600.000,00
Cota parte do IPVA	18.539,50	10.079,47	5.770,35	11.572,68	6.479,31	9.022,82	149.229,40	64.961,23	54.277,68	25.549,23	15.799,30	11.540,69	382.821,66	320.000,00
Cota parte do ITR	175,62	7.850,77	8.726,48	45.260,49	1.784,46	8.316,58	1.562,15	74,25	495,01	64,66	934,94	261,63	75.507,04	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.582,43	6.582,43	6.582,43	6.582,43	6.582,43	6.582,43	6.362,38	6.362,38	6.362,38	6.362,40	6.362,40	6.362,40	77.668,92	88.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.248,94	11.969,39	11.935,39	13.844,10	12.613,17	12.454,75	14.667,53	11.088,85	10.826,22	11.108,60	12.614,72	7.506,34	141.878,00	180.000,00
Transferências do FUNDEF	219.972,54	176.215,69	245.467,03	215.530,02	194.252,11	271.473,83	247.040,25	246.273,24	279.354,94	188.026,75	220.290,06	225.680,78	2.729.577,24	2.800.000,00
Outras transferências correntes	237.411,88	194.365,01	168.123,66	194.862,78	179.536,31	470.430,23	195.050,73	170.457,33	184.015,25	175.239,31	241.078,87	182.262,35	2.592.833,71	3.015.471,50
Outras receitas correntes	5.068,78	3.982,03	4.136,26	3.900,25	3.925,68	6.187,04	10.615,85	4.074,83	6.556,34	8.744,08	19.799,92	6.716,65	83.707,71	57.800,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
DEDUÇÕES (II)	265.668,01	252.207,15	313.843,12	294.411,73	276.439,44	370.061,81	308.027,21	334.292,58	324.945,76	265.697,71	362.528,78	292.688,19	3.660.811,49	4.749.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	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 previd.	0,00	0,00	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 da receita para formação do FUNDEF	265.668,01	252.207,15	313.843,12	294.411,73	276.439,44	370.061,81	308.027,21	334.292,58	324.945,76	265.697,71	362.528,78	292.688,19	3.660.811,49	4.749.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.648.718,77	1.491.414,79	1.789.033,03	1.694.162,12	1.583.466,56	2.353.597,36	1.808.572,39	1.921.124,62	1.884.890,71	1.550.423,36	2.052.421,09	1.703.559,13	21.481.383,93	26.441.642,38

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC 052551/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controlador Interno

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:6F07EDAC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE 2016 - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.182.684,51	2.049.241,75	2.229.343,41	2.243.778,02	2.125.238,58	3.115.408,68	2.833.652,35	2.831.004,29	2.763.301,74	2.586.670,56	3.162.239,93	2.575.931,24	30.698.495,06	32.410.910,71
Receita tributária	165.053,22	113.703,35	151.630,76	104.168,74	81.784,01	129.523,94	60.802,97	81.482,58	111.462,49	274.159,96	301.127,94	173.105,32	1.748.005,28	1.543.800,00
IPTU	45.586,85	44.438,28	46.285,97	11.664,42	4.676,57	6.072,30	4.712,68	5.899,25	11.745,40	132.314,63	94.051,26	65.939,34	473.386,95	401.200,00
ISS	44.613,80	38.630,21	46.996,03	35.344,82	42.243,34	68.779,64	23.613,26	37.207,06	47.315,75	47.000,26	61.275,74	44.542,94	537.562,85	534.000,00
ITBI	31.409,72	4.897,33	22.830,10	32.691,99	15.585,80	18.896,30	9.395,41	17.120,15	24.865,12	11.912,10	52.490,10	14.553,65	256.647,77	165.500,00
IRRF	20.889,19	7.955,26	17.680,96	18.866,82	14.645,33	30.214,20	18.942,82	16.827,55	16.623,62	22.881,38	15.634,51	19.360,36	220.522,00	170.000,00
Outras receitas tributárias	22.553,66	17.782,27	17.837,70	5.600,69	4.632,97	5.561,50	4.138,80	4.428,57	10.912,60	60.051,59	77.676,33	28.709,03	259.885,71	273.100,00
Receita de contribuições	22.132,77	11.334,06	6.679,55	1.978,82	4.672,87	1.355,59	964,81	1.198,37	2.452,42	23.238,97	39.858,72	12.599,14	128.466,09	60.000,00

Receita patrimonial	29.598,61	27.738,75	23.909,69	22.768,24	23.476,53	(102.333,73)	20.722,97	24.672,84	28.817,14	26.379,31	29.661,46	25.961,51	181.373,32	377.210,71
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	48.604,76	28.467,56	34.277,42	35.710,03	29.054,99	13.048,64	26.182,72	8.202,07	60.880,29	23.320,76	28.255,87	33.944,41	369.949,52	484.000,00
Transferências correntes	1.915.072,45	1.865.775,33	2.006.135,82	2.076.929,49	1.984.027,48	3.069.368,84	2.722.756,18	2.711.879,16	2.559.689,40	2.237.098,16	2.760.862,54	2.327.847,46	28.237.442,31	29.914.200,00
Cota parte do FPM	631.321,02	738.374,07	615.587,06	700.640,04	791.077,66	909.648,53	1.080.300,76	1.352.380,37	821.461,00	976.540,70	1.298.563,42	1.072.823,75	10.988.718,38	12.740.000,00
Cota parte do ICMS	600.466,70	492.210,24	788.470,87	637.901,71	558.733,41	1.021.146,78	548.726,99	593.814,48	809.440,12	534.193,14	762.017,03	606.436,59	7.953.558,06	7.811.500,00
Cota parte do IPVA	46.452,92	32.535,43	29.537,17	21.872,70	16.444,63	29.634,85	448.089,95	188.470,29	213.321,00	72.679,49	32.208,95	33.141,42	1.164.388,80	1.045.000,00
Cota parte do ITR	164,54	760,27	14.198,07	65.359,56	1.562,58	199,07	398,57	37,56	250,68	1.012,49	510,05	308,69	84.762,13	11.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.830,15	4.830,15	4.830,15	4.830,15	4.830,15	4.830,15	4.858,72	4.858,72	4.858,72	4.858,97	4.858,97	4.858,97	58.133,97	66.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.254,42	8.783,09	8.758,13	10.158,71	9.255,50	10.660,93	10.924,83	8.468,55	8.267,99	8.483,66	9.633,87	5.732,59	107.382,27	132.000,00
Transferências do FUNDEF	340.491,67	272.761,16	379.954,15	333.615,15	300.679,47	420.209,58	401.867,03	401.543,33	455.482,35	306.573,71	359.178,34	367.967,78	4.340.323,72	4.361.100,00
Outras transferências correntes	283.091,03	315.520,92	164.800,22	302.551,47	301.444,08	673.038,95	227.589,33	162.305,86	246.607,54	332.756,00	293.891,91	236.577,67	3.540.174,98	3.747.600,00
Outras receitas correntes	2.222,70	2.222,70	6.710,17	2.222,70	2.222,70	4.445,40	2.222,70	3.569,27	0,00	2.473,40	2.473,40	2.473,40	33.258,54	31.700,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	261.179,67	258.373,63	295.167,70	291.062,62	279.229,84	361.445,42	420.898,80	432.111,38	371.555,10	322.070,19	424.094,08	347.217,21	4.064.405,64	4.361.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	659,07	652,34	668,75	687,33	626,40	223,04	16,20	32,02	35,24	43,16	62,27	83,45	3.789,27	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	2.222,70	2.222,70	2.222,70	2.222,70	2.222,70	4.445,40	2.222,70	2.473,40	0,00	2.473,40	2.473,40	2.473,40	27.675,20	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	258.297,90	255.498,59	292.276,25	288.152,59	276.380,74	356.776,98	418.659,90	429.605,96	371.519,86	319.553,63	421.558,41	344.660,36	4.032.941,17	4.361.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.921.504,84	1.790.868,12	1.934.175,71	1.952.715,40	1.846.008,74	2.753.963,26	2.412.753,55	2.398.892,91	2.391.746,64	2.264.600,37	2.738.145,85	2.228.714,03	26.634.089,42	28.049.810,71

FABIO JOSE GRANISKA
Contador
CRC/PR 041180/O-1

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

AIRTON ADAO POSSOBON
Secretário de Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:420D9C2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2.015 A JUNHO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015	1 / 2.016	2 / 2.016	3 / 2.016	4 / 2.016	5 / 2.016	6 / 2.016		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.137,91	187.681,43	163.769,83	432.774,09	165.812,49	287.526,02	163.314,63	156.729,02	294.246,76	402.152,56	497.336,86	204.907,46	3.238.389,06	3.074.202,00
IPTU	25.250,99	4.166,74	6.002,55	3.968,52	3.686,19	8.584,78	1.168,51	25.041,86	102.719,67	206.380,74	202.112,16	41.095,81	630.178,52	598.000,00
IRRF	44.206,95	48.466,21	48.223,34	49.055,52	51.883,74	110.155,05	51.077,46	54.832,53	58.093,40	54.487,70	55.651,45	53.766,23	679.899,58	679.030,00
ITBI	124.832,53	52.672,69	17.036,12	283.146,04	16.341,48	71.029,87	22.382,76	7.602,92	18.744,37	22.685,37	55.198,86	17.166,51	708.839,52	349.800,00
ISSQN	71.152,21	74.581,64	82.728,19	88.703,30	88.012,58	75.955,48	86.952,92	62.968,41	68.529,10	58.359,39	83.141,44	64.416,18	905.500,84	977.500,00
Outras Receitas Tributárias	16.695,23	7.794,15	9.779,63	7.900,71	5.888,50	21.800,84	1.732,98	6.283,30	46.160,22	60.239,36	101.232,95	28.462,73	313.970,60	469.872,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.846,80	65.879,49	136,74	65.290,93	126.156,22	63.684,70	5.529,04	68.730,06	72.867,89	92.179,42	79.270,08	15.007,45	710.578,82	705.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.686,29	29.170,75	32.352,07	33.652,18	27.763,69	13.173,59	24.038,78	26.056,47	28.269,25	25.277,23	25.895,83	23.044,94	320.381,07	230.209,00

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	162.067,10	148.994,14	153.763,82	194.829,25	155.223,87	193.107,16	167.436,00	156.632,17	179.737,60	155.805,83	171.518,41	181.634,05	2.020.749,40	3.428.131,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.297.567,13	2.081.008,52	2.513.033,23	2.705.821,23	2.362.614,85	3.433.388,50	3.116.884,65	2.974.595,91	2.990.794,86	2.385.972,16	3.140.170,33	2.563.602,84	32.565.454,21	38.931.143,00
Cota-Parte do FPM	631.321,02	738.374,07	615.587,06	700.640,10	791.077,66	909.648,53	864.240,61	1.081.904,29	657.168,80	781.232,55	1.038.850,74	858.259,00	9.668.304,43	13.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.014,07	652,73	14.965,11	324.793,56	42.704,87	30.429,39	26.446,19	358,19	23.892,72	426,59	2.317,21	953,31	468.953,94	575.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	8.467,33	8.467,33	8.467,33	8.467,24	8.467,24	8.467,24	97.243,05	146.250,00
Cota-Parte do ICMS	962.194,27	788.722,92	1.263.454,17	1.022.181,18	895.320,41	1.330.695,16	951.944,90	1.034.781,34	1.410.530,71	930.885,17	1.327.891,18	1.056.776,64	12.975.378,05	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.963,59	51.343,50	38.980,10	41.493,64	26.869,70	46.973,00	532.145,02	226.255,32	216.433,45	79.476,37	57.010,22	29.426,11	1.401.370,02	1.125.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.226,95	14.074,11	14.034,13	16.278,45	14.831,10	14.644,81	18.085,48	14.757,32	14.407,79	14.783,62	16.787,99	9.989,61	175.901,36	218.750,00
Transferências Multigovernamentais	340.951,22	273.129,34	380.466,98	334.065,42	301.085,31	420.776,77	400.520,78	400.112,87	453.859,78	305.481,61	357.898,81	366.656,96	4.335.005,85	4.725.600,00
Outras Transferências Correntes	286.156,12	206.971,96	177.805,79	258.628,99	282.985,91	672.480,95	315.034,34	207.959,25	206.034,28	265.219,01	330.946,94	233.073,97	3.443.297,51	3.640.543,00
Outras Receitas Correntes	33.440,54	21.105,34	22.395,21	28.875,87	25.144,03	28.634,96	31.019,35	27.700,88	37.183,57	39.868,41	33.919,10	28.767,01	358.054,27	307.036,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-8,87	0,00	-5.065,81	-253.594,62	-11.082,57	-33.956,93	-1.431,92	-15.078,19	-30.161,84	-28.611,57	-27.015,99	-2.202,68	-408.210,99	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Funde	334.091,92	320.181,41	390.952,04	422.625,34	355.708,67	468.026,07	480.265,88	473.304,72	466.180,16	363.054,28	490.264,88	392.774,34	4.957.429,71	6.113.000,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	2.862.736,90	2.533.839,67	2.880.385,09	3.207.648,93	2.851.632,58	3.985.558,00	3.506.790,53	3.395.366,32	3.572.938,09	3.072.644,04	3.921.094,62	3.014.761,07	38.805.395,84	46.675.721,00
Total Deduções	334.091,92	320.181,41	390.952,04	422.625,34	355.708,67	468.026,07	480.265,88	473.304,72	466.180,16	363.054,28	490.264,88	392.774,34	4.957.429,71	6.113.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.528.644,98	2.213.658,26	2.489.433,05	2.785.023,59	2.495.923,91	3.517.531,93	3.026.524,65	2.922.061,60	3.106.757,93	2.709.589,76	3.430.829,74	2.621.986,73	33.847.966,13	40.562.721,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 08h e 43m.														

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:52D467B6

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	julho / 2015	agosto / 2015	setembro / 2015	outubro / 2015	novembro / 2015	dezembro / 2015	janeiro / 2016	fevereiro / 2016	março / 2016	abril / 2016	maio / 2016	junho / 2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.541.646,94	1.552.383,67	1.535.886,12	1.529.948,89	1.540.026,52	2.554.873,22	1.552.240,58	1.564.719,63	1.655.216,24	1.622.783,15	1.742.566,68	2.309.654,77	20.701.946,41	5.564,78
Pessoal Ativo	1.312.871,14	1.319.058,86	1.301.511,41	1.315.724,08	1.325.251,71	2.310.492,25	1.337.465,77	1.333.694,82	1.391.933,94	1.399.516,97	1.505.680,56	2.059.952,57	17.913.154,08	5.564,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.374,81	27.374,81	27.374,81	27.374,81	27.374,81	42.130,97	27.374,81	27.374,81	27.374,81	27.374,81	27.374,81	40.917,94	356.797,01	0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	201.400,99	205.950,00	206.999,90	186.850,00	187.400,00	202.250,00	187.400,00	203.650,00	235.907,49	195.891,37	209.511,31	208.784,26	2.431.995,32	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.395,41	24.919,02	21.628,90	19.517,87	21.011,10	80.743,15	30.325,00	15.492,81	28.240,52	28.827,72	20.030,92	27.127,97	344.260,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.754,43	5.867,40	2.571,43	0,00	1.022,29	37.291,78	16.937,95	636,24	12.508,72	13.842,38	4.911,66	11.104,52	115.448,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	17.640,98	19.051,62	19.057,47	19.517,87	19.988,81	43.451,37	13.387,05	14.856,57	15.731,80	14.985,34	15.119,26	16.023,45	228.811,59	0,00
Pensionistas	2.414,81	2.414,81	2.414,81	2.414,81	2.414,81	3.716,49	1.609,87	2.475,65	2.475,65	2.475,65	2.475,65	3.677,40	30.980,41	0,00
IRRF	15.226,17	16.636,81	16.642,66	17.103,06	17.574,00	39.734,88	11.777,18	12.380,92	13.256,15	12.509,69	12.643,61	12.346,05	197.831,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.515.251,53	1.527.464,65	1.514.257,22	1.510.431,02	1.519.015,42	2.474.130,07	1.521.915,58	1.549.226,82	1.626.975,72	1.593.955,43	1.722.535,76	2.282.526,80	20.357.686,02	5.564,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	20.363.250,80													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.040.715,26
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	63,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	17.301.986,24
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo	16.436.886,93
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jul/2016 as 12h e 40m.	

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:9ADB0DEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2.015 A JUNHO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015	1 / 2.016	2 / 2.016	3 / 2.016	4 / 2.016	5 / 2.016	6 / 2.016		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.610,03	602.069,73	274.135,64	896.728,36	295.593,31	400.187,35	280.514,87	294.318,88	250.244,59	366.207,57	314.449,14	1.412.131,90	6.773.191,37	9.972.616,00
IPTU	282.165,52	255.718,09	34.062,23	30.388,35	26.080,90	50.489,45	22.506,05	77,08	0,00	0,00	54,68	976.421,11	1.677.963,46	3.500.000,00
IRRF	81.952,85	82.422,74	82.797,28	80.824,30	87.742,97	154.219,10	89.547,88	94.286,67	94.933,12	81.277,11	108.310,45	112.077,30	1.150.391,77	1.057.620,00
ITBI	35.227,52	73.854,00	18.298,69	62.671,72	26.823,24	46.197,74	42.129,65	29.091,34	33.483,34	153.131,89	42.600,93	26.921,84	590.431,90	1.765.500,00
ISSQN	127.340,74	137.790,33	116.848,52	513.043,62	131.433,56	128.870,64	81.679,31	97.448,59	98.623,32	112.151,05	138.724,02	126.972,28	1.810.925,98	1.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	859.923,40	52.284,57	22.128,92	209.800,37	23.512,64	20.410,42	44.651,98	73.415,20	23.204,81	19.647,52	24.759,06	169.739,37	1.543.478,26	2.149.496,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.213,53	150.067,91	140.484,99	143.138,56	144.279,26	153.978,39	173.566,23	152.687,08	163.204,91	173.362,14	157.215,00	239.785,90	1.961.983,90	2.321.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.088,08	92.975,35	85.283,15	85.800,25	79.968,52	81.056,19	81.370,69	85.633,78	99.664,05	89.562,39	89.580,23	89.157,27	1.063.139,95	703.109,00
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	2.872,42	2.153,26	2.491,71	1.133,08	601,62	239,40	848,40	1.117,19	2.340,93	2.101,81	1.918,73	1.935,11	19.753,66	129.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.981.248,67	2.582.978,58	2.869.683,79	3.099.220,19	2.895.431,67	4.082.762,56	4.132.427,66	3.863.822,28	3.633.736,50	2.813.673,71	3.543.910,06	3.058.770,71	39.557.666,38	51.770.751,00
Cota-Parte do FPM	946.981,52	1.107.561,11	923.380,58	1.050.960,12	1.186.616,50	1.364.472,78	1.296.360,92	1.622.856,44	985.753,21	1.171.848,83	1.558.276,10	1.287.388,52	14.502.456,63	16.126.000,00
Cota-Parte do ITR	51,81	1.056,41	54.422,46	299.068,78	43.437,99	29.803,64	40.802,19	3.241,40	749,21	2.662,56	3.364,02	2.368,00	481.028,47	342.400,00
Transferências da LC 87/1996	4.795,07	4.795,07	4.795,07	4.795,07	4.795,07	4.795,07	5.049,60	5.049,60	5.049,60	5.049,39	5.049,39	5.049,39	59.067,39	76.594,00
Cota-Parte do ICMS	596.104,77	488.634,69	782.743,24	633.268,24	554.674,66	824.400,81	568.816,60	617.084,83	841.160,44	555.127,07	791.878,92	630.201,59	7.884.095,86	6.980.000,00
Cota-Parte do IPVA	150.259,10	132.720,62	112.305,22	72.823,05	83.784,21	91.308,48	1.057.018,25	562.482,38	553.967,83	145.512,93	110.889,96	93.929,90	3.167.001,93	4.300.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.194,43	8.719,27	8.694,50	10.084,91	9.188,26	9.072,83	11.037,45	8.800,42	8.591,98	8.816,11	10.011,40	5.957,23	107.168,79	123.419,00
Transferências Multigovernamentais	592.845,20	474.916,67	661.555,14	580.872,28	523.526,48	731.645,71	721.431,72	721.831,24	818.794,29	551.109,86	645.674,15	661.474,43	7.685.677,17	8.204.760,00
Outras Transferências Correntes	682.016,77	364.574,74	321.787,58	447.347,74	489.408,50	1.027.263,24	431.910,93	322.475,97	419.669,94	373.546,96	418.766,12	372.401,65	5.671.170,14	15.617.578,00
Outras Receitas Correntes	123.391,99	64.147,03	42.166,66	75.464,58	119.118,89	139.508,65	77.318,14	87.341,64	78.567,85	129.027,65	72.971,80	90.116,64	1.099.141,52	1.417.964,60
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-862.526,42	-5.696,27	-3.186,82	-580.525,53	-370,69	-10.195,43	-4.806,70	-3.640,25	-61,81	-5.842,17	-131,37	-3,14	-1.476.986,60	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Funde	341.277,29	348.697,38	377.268,14	414.199,97	376.499,28	464.770,66	595.816,95	563.902,95	479.054,37	377.803,31	495.893,88	404.978,86	5.240.163,04	5.589.682,60
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	3.904.898,30	3.488.695,59	3.411.059,12	3.720.959,49	3.534.622,58	4.847.537,11	4.741.239,29	4.481.280,60	4.227.697,02	3.568.093,10	4.179.913,59	4.891.894,39	48.997.890,18	66.315.810,60
Total Deduções	341.277,29	348.697,38	377.268,14	414.199,97	376.499,28	464.770,66	595.816,95	563.902,95	479.054,37	377.803,31	495.893,88	404.978,86	5.240.163,04	5.589.682,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.563.621,01	3.139.998,21	3.033.790,98	3.306.759,52	3.158.123,30	4.382.766,45	4.145.422,34	3.917.377,65	3.748.642,65	3.190.289,79	3.684.019,71	4.486.915,53	43.757.727,14	60.726.128,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/jul/2016 as 14h e 33m.														

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:8A9E5E90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2.015 A JUNHO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015	1 / 2.016	2 / 2.016	3 / 2.016	4 / 2.016	5 / 2.016	6 / 2.016		
RECEITAS CORRENTES (I)														

RECEITA TRIBUTÁRIA	2.052.230,73	2.622.673,87	2.134.193,24	2.223.149,88	2.196.891,82	2.785.042,55	1.327.972,43	1.736.758,56	2.452.609,99	4.514.285,47	2.634.186,15	1.899.903,68	28.579.898,37	29.280.000,00
IPTU	383.271,55	398.956,54	529.812,33	315.431,03	310.474,41	537.592,24	136.650,39	89.400,26	70.421,85	2.712.327,53	352.654,55	435.446,71	6.272.439,39	5.000.000,00
IRRF	61.249,62	588.577,06	328.446,02	345.259,45	352.476,80	805.962,69	28.480,49	350.213,61	693.293,52	77.453,60	763.265,32	140.996,42	4.535.674,60	3.800.000,00
ITBI	307.072,58	308.450,41	219.557,42	237.915,33	227.382,24	182.720,88	148.084,85	231.944,24	342.319,84	195.350,89	187.513,11	164.258,39	2.752.570,18	4.000.000,00
ISSQN	680.831,02	683.708,51	461.205,56	740.460,78	664.402,81	637.649,41	363.221,96	497.392,07	680.137,23	629.223,82	666.933,29	501.390,70	7.206.557,16	8.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	619.805,96	642.981,35	595.171,91	584.083,29	642.155,56	621.117,33	651.534,74	567.808,38	666.437,55	899.929,63	663.819,88	657.811,46	7.812.657,04	8.480.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.636,19	336.069,73	305.093,38	293.226,15	311.111,51	306.906,40	338.501,49	286.915,82	285.412,35	310.794,27	317.905,76	435.067,32	3.846.640,37	3.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	319.636,19	336.069,73	305.093,38	293.226,15	311.111,51	306.906,40	338.501,49	286.915,82	285.412,35	310.794,27	317.905,76	435.067,32	3.846.640,37	3.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	323.867,92	315.299,23	302.175,48	287.445,60	283.004,74	291.959,33	200.828,91	209.087,24	250.447,60	235.178,52	259.776,36	248.460,58	3.207.531,51	13.500.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.007,70	7.874,47	8.415,30	7.828,52	6.607,73	16.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.169,76	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.653.226,38	10.145.443,14	12.219.760,12	11.322.833,36	10.985.566,58	15.925.132,07	14.212.080,89	13.566.879,07	14.120.942,45	10.919.371,96	13.733.952,15	12.068.253,18	150.873.441,35	153.525.000,00
Cota-Parte do FPM	2.525.284,05	2.953.496,27	2.462.348,20	2.802.560,36	3.164.310,64	3.638.594,12	3.456.962,44	4.327.617,15	2.628.675,17	3.124.930,25	4.155.402,94	3.433.036,02	38.673.217,61	41.000.000,00
Cota-Parte do ITR	445,84	629,43	2.368,91	20.278,58	5.485,47	3.358,12	188,48	1.885,77	924,47	943,96	983,90	177,13	37.670,06	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	29.969,68	29.969,68	29.969,68	29.969,68	29.969,68	29.969,68	29.550,47	29.550,47	29.550,47	29.550,57	29.550,57	29.550,57	357.121,20	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.725.718,70	3.054.019,19	4.892.229,16	3.957.994,44	3.466.776,01	5.152.593,43	3.340.912,13	3.611.373,14	4.922.733,41	3.248.776,90	4.634.322,57	3.688.136,41	47.695.585,49	53.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	466.777,83	383.576,94	335.884,88	270.601,76	224.097,14	353.771,54	2.285.137,18	1.317.098,09	1.334.073,38	545.781,34	318.367,68	253.598,34	8.088.766,10	7.500.000,00
Transferências da LC 61/1989	51.864,50	55.186,25	55.029,49	63.829,72	58.154,54	57.424,05	68.128,25	52.154,76	50.919,48	52.247,68	59.331,46	35.304,89	659.575,07	820.000,00
Transferências Multigovernamentais	2.911.810,38	2.332.594,01	3.249.285,10	2.853.004,04	2.571.345,43	3.593.540,84	3.542.790,63	3.544.727,07	4.020.887,62	2.706.358,32	3.170.739,12	3.248.330,27	37.745.412,83	35.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.941.355,40	1.335.971,37	1.192.644,70	1.324.594,78	1.465.427,67	3.095.880,29	1.488.411,31	682.472,62	1.133.178,45	1.210.782,94	1.365.253,91	1.380.119,55	17.616.092,99	16.155.000,00
Outras Receitas Correntes	425.120,94	60.921,15	61.774,00	52.895,12	50.593,56	254.383,83	176.411,86	408.504,33	323.284,56	458.760,15	293.491,44	416.497,59	2.982.638,53	7.375.000,00
Outras Receitas Correntes	425.120,94	60.921,15	61.774,00	52.895,12	50.593,56	254.383,83	176.411,86	408.504,33	323.284,56	458.760,15	293.491,44	416.497,59	2.982.638,53	7.375.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,75	-16.281,38	-87.666,38	-258.647,32	-3.641,95	-245.996,10	-615.193,88	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Funde	1.360.012,07	1.295.375,52	1.555.566,02	1.429.046,88	1.389.758,68	1.847.142,16	1.836.175,70	1.867.935,76	1.793.375,13	1.400.446,02	1.839.591,68	1.487.960,54	19.102.386,16	20.474.000,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	14.784.089,86	13.488.281,59	15.031.411,52	14.187.378,63	13.833.775,94	19.579.860,22	16.252.834,83	16.191.863,64	17.345.030,57	16.179.743,05	17.235.669,91	14.822.186,25	188.932.126,01	207.380.000,00
Total Deduções	1.360.012,07	1.295.375,52	1.555.566,02	1.429.046,88	1.389.758,68	1.847.142,16	1.836.175,70	1.867.935,76	1.793.375,13	1.400.446,02	1.839.591,68	1.487.960,54	19.102.386,16	20.474.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	13.424.077,79	12.192.906,07	13.475.845,50	12.758.331,75	12.444.017,26	17.732.718,06	14.416.659,13	14.323.927,88	15.551.655,44	14.779.297,03	15.396.078,23	13.334.225,71	169.829.739,85	186.906.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PIRAQUARA, emitido em 20/jul/2016 as 13h e 42m.														

DENILSON DE MATTOS
Secretario de Finanças

DAISY CRISTINE BATISTA BRUDECKA
Contadora
CRC067015/O-2

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emilio José Lapchensk
Código Identificador:18E86467

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.213.503,13	1.148.412,25	1.117.746,27	1.282.060,23	1.203.193,07	1.826.880,68	1.422.543,43	1.450.992,85	1.277.864,44	1.144.174,26	1.554.982,07	1.122.095,07	15.764.447,75	19.020.349,80
Receita tributária	27.873,68	124.441,74	60.076,15	30.332,99	29.079,68	95.138,89	15.761,44	39.192,07	106.685,44	15.528,50	26.461,91	10.894,49	581.466,98	520.540,00
IPTU	4.577,00	4.158,37	4.049,23	6.087,87	5.232,65	5.770,30	2.048,05	11.685,17	68.535,32	7.056,14	13.382,07	4.834,84	137.417,01	125.000,00
ISS	14.507,26	11.062,81	8.482,64	12.266,43	10.390,69	4.626,28	4.289,23	12.227,78	9.350,90	3.310,52	6.340,64	2.575,53	99.430,71	60.800,00
ITBI	6.467,52	107.452,53	45.855,18	9.163,80	3.931,50	2.460,16	8.000,00	4.493,96	4.401,94	1.444,71	2.890,12	460,00	197.021,42	173.340,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.504,77	90.000,00
Outras receitas tributárias	2.321,90	1.768,03	1.689,10	2.814,89	9.524,84	(3.222,62)	1.424,16	10.785,16	24.397,28	3.717,13	3.849,08	3.024,12	62.093,07	71.400,00
Receita de contribuições	3.242,45	4.301,45	846,92	769,66	1.726,54	1.919,42	1.886,07	2.589,53	9.673,45	1.060,07	919,34	3.505,19	32.440,09	68.500,00
Receita patrimonial	10.037,31	11.282,22	10.909,52	10.452,77	86.246,05	(47.157,71)	11.484,07	14.335,81	16.534,13	13.708,53	10.528,81	9.158,00	157.519,51	195.639,20
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	50,00	150,00	450,00	37,50	0,00	65.898,63	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.661,13	25.855,00
Transferências correntes	1.172.299,69	1.008.236,84	1.045.463,68	1.240.467,31	1.086.140,80	1.711.081,45	1.393.411,85	1.394.800,44	1.144.971,42	1.113.877,16	1.517.072,01	1.098.537,39	14.926.360,04	18.209.815,60
Cota parte do FPM	581.795,86	553.780,54	461.690,37	527.785,49	546.510,06	618.424,18	648.180,45	811.428,22	492.876,60	585.924,43	779.138,05	643.694,27	7.251.228,52	9.320.150,00
Cota parte do ICMS	265.476,82	217.614,74	348.596,75	282.027,68	246.026,82	368.148,29	236.773,44	255.858,09	348.765,17	230.168,91	328.331,87	261.296,60	3.389.085,18	3.675.009,47
Cota parte do IPVA	18.553,71	11.029,95	9.041,84	9.073,11	5.374,25	17.616,40	122.901,32	58.328,01	52.169,68	18.435,50	8.957,75	7.058,47	338.539,99	346.036,91
Cota parte do ITR	115,95	4.625,23	1.403,00	136.658,10	39.435,35	13.269,37	38.024,86	23.163,73	76,34	0,00	29,07	18,58	256.819,58	156.950,90
Transferências da LC 87/1996	2.136,09	2.135,50	2.135,50	2.135,49	2.135,50	2.135,52	2.093,49	2.093,49	2.093,49	2.093,60	2.093,60	2.093,60	25.374,87	31.322,93
Transferências da LC 61/1989	3.649,44	3.883,15	3.872,13	3.981,01	4.092,00	4.550,91	4.783,57	3.648,88	3.562,45	3.655,37	4.150,96	3.262,59	47.092,46	59.049,66
Transferências do FUNDEF	113.153,57	96.563,26	120.349,75	110.868,38	99.923,03	139.645,77	138.423,88	138.532,41	157.141,32	105.767,90	123.916,48	126.948,81	1.471.234,56	1.665.000,00
Outras transferências correntes	187.418,25	118.604,47	98.374,34	167.938,05	142.643,79	547.291,01	202.230,84	101.747,61	88.286,37	167.831,45	270.454,23	54.164,47	2.146.984,88	2.956.295,73
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	174.345,56	158.613,79	165.347,85	198.307,14	175.917,76	191.651,15	210.551,35	230.904,06	179.908,70	168.055,52	224.540,22	183.326,32	2.261.469,42	2.717.703,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	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 previd.	0,00	0,00	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 da receita para formação do FUNDEF	174.345,56	158.613,79	165.347,85	198.307,14	175.917,76	191.651,15	210.551,35	230.904,06	179.908,70	168.055,52	224.540,22	183.326,32	2.261.469,42	2.717.703,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.039.157,57	989.798,46	952.398,42	1.083.753,09	1.027.275,31	1.635.229,53	1.211.992,08	1.220.088,79	1.097.955,74	976.118,74	1.330.441,85	938.768,75	13.502.978,33	16.302.646,20

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:A46E22B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	julho / 2015	agosto / 2015	setembro / 2015	outubro / 2015	novembro / 2015	dezembro / 2015	janeiro / 2016	fevereiro / 2016	março / 2016	abril / 2016	maio / 2016	junho / 2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	95.132,02	104.708,61	95.132,02	95.132,02	95.132,02	129.068,51	95.132,02	95.132,02	146.039,18	116.390,27	109.833,76	115.375,97	1.292.208,42	0,00
Pessoal Ativo	89.612,03	99.188,62	89.612,03	89.612,03	89.612,03	118.028,53	89.612,03	89.612,03	140.519,19	110.405,66	103.853,91	109.396,12	1.219.064,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	11.039,98	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.984,61	5.979,85	5.979,85	73.144,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95.132,02	104.708,61	95.132,02	95.132,02	95.132,02	129.068,51	95.132,02	95.132,02	146.039,18	116.390,27	109.833,76	115.375,97	1.292.208,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.292.208,42													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.228.479,64
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	1.873.708,78
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	1.780.023,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 26/jul/2016 as 09h e 47m.	

LEANDRO JASINSKI
Presidente

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controle Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:5CA41BDD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.878.506,38	2.489.352,39	2.776.406,97	2.785.667,05	2.486.015,44	3.952.611,47	3.191.006,31	3.235.666,91	3.403.547,12	2.624.191,12	3.289.234,34	2.787.955,44	35.900.160,94	41.424.831,11
Receita tributária	151.744,13	216.468,62	141.866,83	145.751,53	129.196,87	113.299,50	114.197,97	131.558,47	412.282,07	163.179,81	160.249,68	160.071,91	2.039.867,39	2.297.000,00
IPTU	7.709,48	7.560,13	6.511,28	9.266,77	3.711,49	7.492,84	3.372,35	15.327,70	182.034,92	29.615,76	25.403,59	8.937,17	306.943,48	633.000,00

ISS	55.162,98	78.366,82	36.724,86	46.092,44	50.037,18	42.767,83	36.461,20	39.894,43	51.419,20	37.365,39	68.757,38	41.677,92	584.727,63	376.000,00
ITBI	23.326,44	15.763,16	22.304,93	7.174,98	21.660,00	11.166,67	8.108,38	14.024,00	12.202,80	17.478,17	36.527,90	38.338,30	228.075,73	232.000,00
IRRF	48.567,09	92.558,51	54.464,23	56.712,28	45.433,12	42.398,09	60.600,80	43.375,12	52.331,88	50.902,97	9.147,04	63.617,06	620.108,19	510.000,00
Outras receitas tributárias	16.978,14	22.220,00	21.861,53	26.505,06	8.355,08	9.474,07	5.655,24	18.937,22	114.293,27	27.817,52	20.413,77	7.501,46	300.012,36	546.000,00
Receita de contribuições	43.715,52	141,64	41.196,52	84.287,51	44.385,94	46.653,76	46.981,91	48.845,66	69.772,45	50.831,42	3.426,71	632,04	480.871,08	615.000,00
Receita patrimonial	41.523,99	34.874,90	33.188,08	30.388,84	26.698,41	28.214,00	26.920,47	35.326,43	38.874,27	36.625,07	36.087,37	32.660,83	401.382,66	453.868,20
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	2.645,52	2.083,70	2.986,88	1.756,60	2.106,20	1.733,90	1.091,04	2.741,89	1.862,20	2.801,37	2.802,99	1.231,00	25.843,29	105.000,00
Transferências correntes	2.562.573,27	2.222.789,72	2.536.785,21	2.425.592,98	2.245.795,19	3.706.143,23	2.911.213,42	2.985.336,86	2.877.739,19	2.359.431,50	3.088.348,78	2.590.353,85	32.512.103,20	37.567.846,01
Cota parte do FPM	789.151,27	922.967,58	769.483,81	875.800,12	988.847,07	1.137.060,67	1.080.300,76	1.352.380,37	821.461,00	976.540,70	1.298.563,42	1.072.823,75	12.085.380,52	15.145.000,00
Cota parte do ICMS	750.222,11	708.321,79	1.024.128,69	828.558,01	590.089,83	1.214.270,37	702.493,65	759.565,18	1.035.378,16	683.301,82	974.717,92	775.710,49	10.046.758,02	10.206.500,00
Cota parte do IPVA	0,00	29.490,31	16.237,03	21.943,34	9.823,21	16.980,91	369.381,62	179.061,87	187.301,70	66.093,72	49.297,63	27.750,87	973.362,21	1.520.000,00
Cota parte do ITR	22,66	194,30	12.064,84	21.888,33	1.335,46	1.031,29	853,04	17,67	782,65	234,12	986,84	355,35	39.766,55	65.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.215,33	6.215,33	6.215,33	6.215,25	6.215,25	6.215,25	74.934,48	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.829,79	11.523,41	11.490,66	11.716,96	12.143,20	11.990,67	14.250,90	10.941,82	10.682,66	10.961,32	12.447,44	7.406,81	136.385,64	200.000,00
Transferências do FUNDEF	373.145,95	298.919,89	416.393,06	365.609,97	329.515,66	460.509,15	455.610,59	455.929,89	517.174,63	348.097,22	407.826,83	411.465,20	4.840.198,04	5.000.000,00
Outras transferências correntes	632.927,70	245.098,65	280.713,33	293.802,46	307.766,97	858.026,38	282.107,53	221.224,73	298.743,06	267.987,35	338.293,45	288.626,13	4.315.317,74	5.231.346,01
Outras receitas correntes	76.303,95	12.993,81	20.383,45	97.889,59	37.832,83	56.567,08	90.601,50	31.857,60	3.016,94	11.321,95	(1.681,19)	3.005,81	440.093,32	386.116,90
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	325.099,88	321.954,22	367.935,70	353.558,32	321.702,45	477.521,47	434.698,99	461.636,42	412.364,26	348.669,34	468.487,79	378.052,46	4.671.681,30	5.393.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	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 previd.	0,00	0,00	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 da receita para formação do FUNDEF	325.099,88	321.954,22	367.935,70	353.558,32	321.702,45	477.521,47	434.698,99	461.636,42	412.364,26	348.669,34	468.487,79	378.052,46	4.671.681,30	5.393.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.553.406,50	2.167.398,17	2.408.471,27	2.432.108,73	2.164.312,99	3.475.090,00	2.756.307,32	2.774.030,49	2.991.182,86	2.275.521,78	2.820.746,55	2.409.902,98	31.228.479,64	36.031.831,11

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:2A109208

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.576.971,99	5.574.890,07	7.070.340,36	6.985.944,76	6.012.248,72	8.966.139,68	7.913.787,28	9.319.490,43	8.986.697,65	6.366.662,05	7.862.669,44	6.471.901,28	87.107.743,71	95.976.240,00
Receita tributária	(714.738,41)	430.047,29	269.054,24	(53.059,20)	517.068,74	686.720,50	765.794,48	2.128.126,01	940.050,95	62.518,80	459.986,76	351.845,08	5.843.415,24	10.627.720,00
IPTU	43.310,68	41.130,02	45.260,97	52.106,07	37.242,24	52.344,72	57.328,59	1.597.890,71	126.456,77	119.250,52	44.953,71	41.986,68	2.259.261,68	3.974.480,00
ISS	(901.129,51)	176.985,84	95.302,89	(319.463,62)	392.236,44	212.216,56	504.318,34	172.491,02	531.184,94	(238.880,90)	134.208,45	172.776,37	932.246,82	3.640.240,00
ITBI	800,00	6.000,00	6.392,00	92.385,00	20.486,70	6.200,00	29.860,00	4.460,00	36.864,00	2.515,80	6.400,00	2.863,66	215.227,16	148.080,00

IRRF	93.275,77	123.685,06	94.689,83	58.975,24	26.328,77	416.202,51	104.648,91	30.833,79	128.822,41	106.146,16	215.129,58	81.284,61	1.480.022,64	1.523.020,00
Outras receitas tributárias	49.004,65	82.246,37	27.408,55	62.938,11	40.774,59	(243,29)	69.638,64	322.450,49	116.722,83	73.487,22	59.295,02	52.933,76	956.656,94	1.341.900,00
Receita de contribuições	76.996,20	88.602,42	87.397,60	82.177,70	84.379,16	84.441,40	70.227,57	103.255,11	70.690,97	69.387,20	73.120,32	69.853,44	960.529,09	1.227.020,00
Receita patrimonial	100.853,93	70.246,86	105.764,49	71.443,15	77.867,37	80.075,50	46.459,64	185.902,17	(60.923,36)	63.160,46	47.487,32	31.069,75	819.407,28	654.705,00
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	66.400,23	74.652,26	105.373,13	64.273,34	0,00	(535,93)	121.967,13	21.558,06	129.651,91	(153.461,30)	164.569,02	0,00	594.447,85	444.140,00
Transferências correntes	6.034.582,43	4.900.261,76	6.495.333,99	6.812.472,68	5.324.196,66	8.105.981,22	6.900.537,40	6.878.949,47	7.894.354,47	6.316.459,94	7.110.070,56	6.011.810,60	78.785.011,18	82.890.955,00
Cota parte do FPM	1.262.642,02	1.476.748,14	1.231.174,11	1.401.280,16	1.582.155,32	1.819.297,05	1.728.481,21	2.163.808,58	1.314.337,59	1.562.465,12	2.077.701,48	1.716.518,01	19.336.608,79	22.746.940,00
Cota parte do ICMS	2.287.332,33	1.874.955,51	3.003.488,69	2.429.933,50	2.128.359,52	3.163.334,25	2.141.222,74	2.320.401,37	3.162.984,53	2.087.423,84	2.977.673,05	2.369.723,78	29.946.833,11	28.352.170,00
Cota parte do IPVA	187.948,04	99.533,82	135.018,11	87.429,12	80.478,11	139.208,84	969.698,20	489.406,40	531.492,41	194.791,32	143.437,54	138.212,05	3.196.653,96	4.383.020,00
Cota parte do ITR	175,94	486,31	6.654,58	73.053,87	26.610,43	604,06	649,90	386,17	1.258,86	569,41	1.317,21	675,11	112.441,85	32.750,00
Transferências da LC 87/1996	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.987,19	18.987,19	18.987,19	18.987,01	18.987,01	18.987,01	224.318,46	208.700,00
Transferências da LC 61/1989	31.443,20	33.457,01	33.361,98	38.697,16	35.256,56	34.813,70	42.021,98	33.091,91	32.308,14	33.150,89	37.645,49	22.400,78	407.648,80	441.440,00
Transferências do FUNDEF	1.129.933,48	905.167,49	1.377.678,21	990.326,47	997.815,41	1.394.480,24	1.292.879,83	1.289.999,83	1.463.284,55	984.899,99	1.153.897,82	1.182.134,88	14.162.498,20	15.106.190,00
Outras transferências correntes	1.116.708,11	491.514,17	689.559,00	1.773.353,09	455.122,00	1.535.843,77	706.596,35	562.868,02	1.369.701,20	1.434.172,36	699.410,96	563.158,98	11.398.008,01	11.619.745,00
Outras receitas correntes	12.877,61	11.079,48	7.416,91	8.637,09	8.736,79	9.456,99	8.801,06	1.699,61	12.872,71	8.596,95	7.435,46	7.322,41	104.933,07	131.700,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	757.588,11	700.715,78	885.619,10	809.758,38	774.251,64	1.035.131,40	980.211,97	1.005.216,03	1.012.273,40	779.469,09	1.051.352,13	853.303,06	10.644.890,09	11.251.180,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	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 previd.	0,00	0,00	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 da receita para formação do FUNDEF	757.588,11	700.715,78	885.619,10	809.758,38	774.251,64	1.035.131,40	980.211,97	1.005.216,03	1.012.273,40	779.469,09	1.051.352,13	853.303,06	10.644.890,09	11.251.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.819.383,88	4.874.174,29	6.184.721,26	6.176.186,38	5.237.997,08	7.931.008,28	6.933.575,31	8.314.274,40	7.974.424,25	5.587.192,96	6.811.317,31	5.618.598,22	76.462.853,62	84.725.060,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:781E98DD

